

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2019 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	911 876,63	911 876,63	100,00%	1 059 784,63	1 050 598,97	99,13%
020	Leśnictwo	10 616,00	10 993,64	103,56%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	1 080 150,00	811 789,44	75,16%	4 136 341,77	3 668 229,28	88,68%
630	Turystyka	949 658,00	949 911,04	100,03%	896 013,50	718 269,86	80,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 389 200,00	6 735 792,69	80,29%	4 401 012,68	4 117 350,91	93,55%
710	Działalność usługowa	315 800,00	261 339,07	82,75%	510 800,00	435 393,42	85,24%
720	Informatyka	74 160,00	74 160,00	100,00%	74 160,00	65 281,30	88,03%
750	Administracja publiczna	226 608,12	202 852,64	89,52%	6 169 393,12	5 624 127,66	91,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 245,00	117 968,81	91,99%	128 245,00	117 968,81	91,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 480,00	77 774,42	78,18%	1 232 452,93	1 149 341,84	93,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 717 934,00	28 494 936,72	106,65%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	530 000,00	448 949,41	84,71%
758	Różne rozliczenia	14 198 257,14	14 234 386,75	100,25%	718 796,22	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 043 634,99	1 109 805,43	106,34%	26 583 167,99	26 163 268,32	98,42%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	472 650,00	465 768,77	98,54%
852	Pomoc społeczna	1 663 619,80	1 655 920,53	99,54%	5 489 069,44	5 332 241,03	97,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 425,50	213 425,50	100,00%	294 210,35	280 751,73	95,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 670,00	93 701,09	70,10%	665 810,00	598 639,99	89,91%
855	Rodzina	18 996 533,84	18 758 186,31	98,75%	19 235 282,84	18 954 979,36	98,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 626 652,20	3 651 681,20	100,69%	5 986 935,13	5 078 784,71	84,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 802,00	408 762,97	87,01%	2 074 746,37	2 008 215,60	96,79%
926	Kultura fizyczna	113 135,00	115 281,13	101,90%	2 831 126,25	2 767 504,63	97,75%
Razem		79 362 458,22	78 890 546,01	99,41%	83 489 998,22	79 045 665,60	94,68%
		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	24 483,00	106,45%			
Wykup obligacji					2 230 000,00	2 230 000,00	100,00%
Spłata pożyczek					365 460,00	365 460,00	100,00%
Udzielone pożyczki						0,00	0,00%
Lokaty							0,00%
Suma bilansowa		86 085 458,22	88 158 082,83	102,41%	86 085 458,22	81 641 125,60	94,84%

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 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			911 876,63	891 876,63	20 000,00	911 876,63	891 876,63	20 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	01095	Pozostała działalność		911 876,63	891 876,63	20 000,00	911 876,63	891 876,63	20 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		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	891 876,63	891 876,63		891 876,63	891 876,63		100,00%	100,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
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			1 080 150,00	914 500,00	165 650,00	811 789,44	808 711,94	3 077,50	75,16%	88,43%	1,86%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00	129 000,00		129 000,00	129 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		215 200,00	212 000,00	3 200,00	151 229,62	148 152,12	3 077,50	2,20	1,24	96,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		583,20	583,20		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00		3 227,00	3 227,00		53,78%	53,78%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00	0,00	3 200,00	3 077,50	0,00	3 077,50	96,17%	0,00%	96,17%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,14	1,14		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 000,00	206 000,00		144 340,78	144 340,78		70,07%	70,07%	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa		735 950,00	573 500,00	162 450,00	531 559,82	531 559,82	0,00	72,23%	92,69%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		588,60	588,60		117,72%	117,72%	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		452 544,63	452 544,63		105,24%	105,24%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	12 659,00	12 659,00		70,33%	70,33%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2 711,22	2 711,22		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00		63 056,37	63 056,37		50,45%	50,45%	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	17 641,00	932 017,00	949 911,04	17 894,71	932 016,33	100,03%	0,00%	100,00%
	63095	Pozostała działalność		949 658,00	17 641,00	932 017,00	949 911,04	17 894,71	932 016,33	100,03%	0,00%	100,00%
		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.	17 641,00	17 641,00		17 894,71	17 894,71		101,44%	101,44%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	932 017,00	0,00	932 017,00	932 016,33	0,00	932 016,33	100,00%	0,00%	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			8 389 200,00	4 196 200,00	4 193 000,00	6 735 792,69	3 846 227,54	2 889 565,15	80,29%	91,66%	68,91%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	2 813 276,13	2 813 276,13	0,00	95,04%	95,04%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 860 000,00	2 860 000,00		2 704 621,02	2 704 621,02		94,57%	94,57%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00		108 655,11	108 655,11		108,66%	108,66%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 429 200,00	1 236 200,00	4 193 000,00	3 922 516,56	1 032 951,41	2 889 565,15	72,25%	83,56%	68,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	380 000,00		276 750,14	276 750,14		72,83%	72,83%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		82,88	82,88		0,00%	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00		806,49	806,49		26,88%	26,88%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00		10 211,20	10 211,20		78,55%	78,55%	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	664 000,00	664 000,00		587 143,28	587 143,28		88,43%	88,43%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	0,00	25 000,00	67 727,50	0,00	67 727,50	270,91%	0,00%	270,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 168 000,00	0,00	4 168 000,00	2 821 837,65	0,00	2 821 837,65	67,70%	0,00%	67,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00		25 346,42	25 346,42		101,39%	101,39%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00		201,00	201,00		18,27%	18,27%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	147 000,00	147 000,00		127 460,00	127 460,00		86,71%	86,71%	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	3 000,00	3 000,00		4 950,00	4 950,00		165,00%	165,00%	0,00%
710	Działalność usługowa			315 800,00	315 800,00	0,00	261 339,07	261 339,07	0,00	82,75%	82,75%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00		100,00%	100,00%	0,00%
	71035	Cmentarze		270 000,00	270 000,00	0,00	216 125,48	216 125,48	0,00	80,05%	80,05%	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	216 125,00	216 125,00	0,00	80,05%	80,05%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,48	0,48		0,00%	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność		3 300,00	3 300,00	0,00	2 713,59	2 713,59	0,00	82,23%	82,23%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,12	0,12		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	0,00	2 713,47	2 713,47	0,00	82,23%	82,23%	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	0,00	10 768,03	10 768,03	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna			226 608,12	226 608,12	0,00	202 852,64	202 852,64	0,00	89,52%	89,52%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		184 108,12	184 108,12	0,00	177 611,97	177 611,97	0,00	96,47%	96,47%	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
		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	184 083,12	184 083,12	0,00	177 590,27	177 590,27	0,00	96,47%	96,47%	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	21,70	21,70	0,00	86,80%	86,80%	0,00%
	75023	Urzędy gmin		41 500,00	41 500,00	0,00	22 831,19	22 831,19	0,00	55,01%	55,01%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		205,11	205,11		0,00%	0,00%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00		700,00	700,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00		18 936,11	18 936,11		105,20%	105,20%	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		1 013,40	1 013,40		4,31%	4,31%	0,00%
	75095	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	0,00	2 409,48	2 409,48	0,00	240,95%	240,95%	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	2 382,76	2 382,76	0,00	238,28%	238,28%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			128 245,00	128 245,00	0,00	117 968,81	117 968,81	0,00	91,99%	91,99%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 228,00	3 228,00	0,00	3 228,00	3 228,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 228,00	3 228,00	0,00	3 228,00	3 228,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		57 252,00	57 252,00	0,00	53 968,76	53 968,76	0,00	94,27%	94,27%	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
		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	57 252,00	57 252,00	0,00	53 968,76	53 968,76	0,00	94,27%	94,27%	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	8 625,66	8 625,66	0,00	74,92%	74,92%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 513,00	11 513,00	0,00	8 625,66	8 625,66	0,00	74,92%	74,92%	0,00%
	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	77 774,42	74 774,42	3 000,00	78,18%	75,17%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00	7 320,45	7 320,45	0,00	48,80%	48,80%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		29,39	29,39		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		5 475,94	5 475,94		36,51%	36,51%	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	63 630,04	63 630,04	0,00	78,56%	78,56%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00		62 031,64	62 031,64		77,54%	77,54%	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	1 000,00	1 000,00		1 438,40	1 438,40		143,84%	143,84%	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		120,00	120,00		0,00%	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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			26 717 934,00	26 717 934,00	0,00	28 494 936,72	28 494 936,72	0,00	106,65%	106,65%	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		34 200,00	34 200,00	0,00	30 672,94	30 672,94	0,00	89,69%	89,69%	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 000,00	34 000,00		30 379,53	30 379,53		89,35%	89,35%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00		293,41	293,41		146,71%	146,71%	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	9 100 566,96	9 100 566,96	0,00	111,56%	111,56%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 269 692,00	7 269 692,00		8 133 669,18	8 133 669,18		111,88%	111,88%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	442 815,00	442 815,00		413 442,90	413 442,90		93,37%	93,37%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	93 000,00		108 561,00	108 561,00		116,73%	116,73%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 480,00	74 480,00		71 367,00	71 367,00		95,82%	95,82%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00		322,00	322,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 600,00	21 600,00		111 890,88	111 890,88		518,01%	518,01%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	256 056,00	256 056,00		261 314,00	261 314,00		102,05%	102,05%	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
	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	7 147 429,11	7 147 429,11	0,00	110,88%	110,88%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 805 758,00	3 805 758,00		3 915 228,45	3 915 228,45		102,88%	102,88%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 052 516,00	1 052 516,00		1 172 727,76	1 172 727,76		111,42%	111,42%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	6 200,00		8 620,33	8 620,33		139,04%	139,04%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	112 000,00		115 929,04	115 929,04		103,51%	103,51%	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	63 000,00		55 155,11	55 155,11		87,55%	87,55%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	324 000,00	324 000,00		324 362,75	324 362,75		100,11%	100,11%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	546 200,00	546 200,00		613 690,00	613 690,00		112,36%	112,36%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	520 000,00		916 491,61	916 491,61		176,25%	176,25%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 497,00	16 497,00		25 224,06	25 224,06		152,90%	152,90%	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 343 600,00	1 343 600,00	0,00	1 463 179,28	1 463 179,28	0,00	108,90%	108,90%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	63 000,00		62 035,08	62 035,08		98,47%	98,47%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	536 000,00	536 000,00		596 719,80	596 719,80		111,33%	111,33%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	406 000,00	406 000,00		437 677,56	437 677,56		107,80%	107,80%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	329 600,00	329 600,00		361 484,75	361 484,75		109,67%	109,67%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		116,00	116,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00		5 000,00	5 000,00		55,56%	55,56%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		146,09	146,09		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	10 753 088,43	10 753 088,43	0,00	100,16%	100,16%	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 456 320,00	10 456 320,00		10 555 074,00	10 555 074,00		100,94%	100,94%	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	280 000,00		198 014,43	198 014,43		70,72%	70,72%	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
758	Różne rozliczenia			14 198 257,14	14 189 169,29	9 087,85	14 234 386,75	14 225 298,90	9 087,85	100,25%	100,25%	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 302 720,00	10 302 720,00	0,00	10 302 720,00	10 302 720,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 302 720,00	10 302 720,00		10 302 720,00	10 302 720,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 494 636,00	3 494 636,00	0,00	3 494 636,00	3 494 636,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 494 636,00	3 494 636,00		3 494 636,00	3 494 636,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		97 991,14	88 903,29	9 087,85	134 120,75	125 032,90	9 087,85	136,87%	140,64%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00		55 768,52	55 768,52		278,84%	278,84%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		361,09	361,09		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 903,29	68 903,29		68 903,29	68 903,29	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 087,85	0,00	9 087,85	9 087,85	0,00	9 087,85	100,00%	0,00%	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		302 910,00	302 910,00	0,00	302 910,00	302 910,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 910,00	302 910,00		302 910,00	302 910,00		100,00%	100,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie			1 043 634,99	1 043 634,99	0,00	1 109 805,43	1 109 805,43	0,00	106,34%	106,34%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe		143 782,00	143 782,00	0,00	152 975,41	152 975,41	0,00	106,39%	106,39%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00		219,00	219,00		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		290,50	290,50		290,50%	290,50%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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		68 558,97	68 558,97		95,62%	95,62%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	37 400,00	37 400,00		43 407,93	43 407,93		116,06%	116,06%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		8,25	8,25		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 579,00	22 579,00		28 479,16	28 479,16		126,13%	126,13%	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	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80104	Przedszkola		741 700,00	741 700,00	0,00	800 372,58	800 372,58	0,00	107,91%	107,91%	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 140,00	89 140,00		91 974,70	91 974,70		103,18%	103,18%	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 360,00	253 360,00		315 218,80	315 218,80		124,42%	124,42%	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		1 619,74	1 619,74		53,99%	53,99%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		3 584,00	3 584,00		119,47%	119,47%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,01	0,01		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 470,00	3 470,00		3 479,06	3 479,06		100,26%	100,26%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 030,00	4 030,00		4 084,13	4 084,13		101,34%	101,34%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00		745,13	745,13		106,45%	106,45%	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)	345 000,00	345 000,00		345 000,00	345 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	40 000,00		34 667,01	34 667,01		86,67%	86,67%	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	25 454,69	25 454,69	0,00	103,60%	103,60%	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		5 425,88	5 425,88		103,71%	103,71%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 239,00	19 239,00		20 001,81	20 001,81		103,96%	103,96%	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	18 631,00	18 631,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 631,00	18 631,00		18 631,00	18 631,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		89 950,99	89 950,99	0,00	87 038,50	87 038,50	0,00	96,76%	96,76%	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		87 038,50	87 038,50		96,76%	96,76%	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			1 663 619,80	1 663 619,80	0,00	1 655 920,53	1 655 920,53	0,00	99,54%	99,54%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		57 000,00	57 000,00	0,00	72 788,13	72 788,13	0,00	127,70%	127,70%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00		67 672,09	67 672,09		118,72%	118,72%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		5 116,04	5 116,04		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		75 571,00	75 571,00	0,00	71 851,86	71 851,86	0,00	95,08%	95,08%	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)	75 371,00	75 371,00		71 851,86	71 851,86		95,33%	95,33%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		62 592,00	62 592,00	0,00	55 363,27	55 363,27	0,00	88,45%	88,45%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		300,00	300,00		15,00%	15,00%	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)	58 592,00	58 592,00		55 063,27	55 063,27		93,98%	93,98%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		23 752,80	23 752,80	0,00	23 502,93	23 502,93	0,00	98,95%	98,95%	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	23 752,80	23 752,80		23 502,93	23 502,93		98,95%	98,95%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe		693 803,00	693 803,00	0,00	658 579,67	658 579,67	0,00	94,92%	94,92%	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)	687 803,00	687 803,00		657 580,03	657 580,03		95,61%	95,61%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		404 201,00	404 201,00	0,00	411 161,47	411 161,47	0,00	101,72%	101,72%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		29,20	29,20		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		8 718,06	8 718,06		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	178 201,00	178 201,00		176 414,21	176 414,21		99,00%	99,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000,00	226 000,00		226 000,00	226 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		210 700,00	210 700,00	0,00	206 178,10	206 178,10	0,00	97,85%	97,85%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		11,60	11,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00		53 249,80	53 249,80		96,82%	96,82%	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	126 000,00	126 000,00		122 657,50	122 657,50		97,35%	97,35%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00	29 700,00		29 700,00	29 700,00		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		559,20	559,20		0,00%	0,00%	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	128 000,00		128 000,00	128 000,00		100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	28 495,10	28 495,10	0,00	356,19%	356,19%	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%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		20 236,90	20 236,90		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00		8 235,00	8 235,00		102,94%	102,94%	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 425,50	213 425,50	0,00	213 425,50	213 425,50	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	213 425,50	213 425,50	0,00	213 425,50	213 425,50	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 144,32	109 144,32		109 144,32	109 144,32		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.	104 281,18	104 281,18		104 281,18	104 281,18		100,00%	100,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 670,00	133 670,00	0,00	93 701,09	93 701,09	0,00	70,10%	70,10%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 170,00	127 170,00	0,00	89 331,00	89 331,00	0,00	70,25%	70,25%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00		87 456,00	87 456,00		69,96%	69,96%	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 170,00	2 170,00		1 875,00	1 875,00		86,41%	86,41%	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 500,00	6 500,00	0,00	4 370,09	4 370,09	0,00	67,23%	67,23%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00		4 370,09	4 370,09		67,23%	67,23%	0,00%
855			Rodzina	18 996 533,84	18 996 533,84	0,00	18 758 186,31	18 758 186,31	0,00	98,75%	98,75%	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 312 000,00	11 312 000,00	0,00	11 241 338,18	11 241 338,18	0,00	99,38%	99,38%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00		1 143,93	1 143,93		11,44%	11,44%	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00		20 597,89	20 597,89		41,20%	41,20%	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	11 252 000,00	11 252 000,00		11 219 595,20	11 219 595,20		99,71%	99,71%	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 składki		7 027 762,84	7 027 762,84	0,00	6 906 089,71	6 906 089,71	0,00	98,27%	98,27%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00		6 411,20	6 411,20		64,11%	64,11%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00		27 748,22	27 748,22		46,25%	46,25%	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	6 926 762,84	6 926 762,84		6 818 611,27	6 818 611,27		98,44%	98,44%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	31 000,00		53 319,02	53 319,02		172,00%	172,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		937,00	937,00	0,00	832,69	832,69	0,00	88,87%	88,87%	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	937,00	937,00		828,95	828,95		88,47%	88,47%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		3,74	3,74		0,00%	0,00%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny		563 683,00	563 683,00	0,00	519 473,00	519 473,00	0,00	92,16%	92,16%	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	557 000,00	557 000,00		512 790,00	512 790,00		92,06%	92,06%	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)	6 683,00	6 683,00		6 683,00	6 683,00		100,00%	100,00%	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		92 151,00	92 151,00	0,00	90 452,73	90 452,73	0,00	98,16%	98,16%	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	92 151,00	92 151,00		90 452,73	90 452,73		98,16%	98,16%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 626 652,20	3 601 152,20	25 500,00	3 651 681,20	3 625 190,80	26 490,40	100,69%	100,67%	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		260 250,00	260 250,00	0,00	294 799,35	294 799,35	0,00	113,28%	113,28%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		197,50	197,50		0,00%	0,00%	0,00%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 250,00	160 250,00		194 532,20	194 532,20		121,39%	121,39%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		69,65	69,65		0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	3 254 235,40	3 254 235,40	0,00	100,84%	100,84%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 137 000,00	3 137 000,00		3 136 666,67	3 136 666,67		99,99%	99,99%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		14 217,28	14 217,28		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00		97 388,00	97 388,00		108,21%	108,21%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		5 963,45	5 963,45		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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 900,00	4 900,00	0,00	4 928,56	4 928,56	0,00	100,58%	100,58%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		11,60	11,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 900,00	4 900,00		4 914,70	4 914,70		100,30%	100,30%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2,26	2,26		0,00%	0,00%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		37 500,00	12 000,00	25 500,00	37 475,78	10 985,38	26 490,40	99,94%	91,54%	103,88%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00		10 984,52	10 984,52		91,54%	91,54%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 500,00	0,00	25 500,00	26 490,40	0,00	26 490,40	103,88%	0,00%	103,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,86	0,86		0,00%	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000,00	8 000,00	0,00	10 776,26	10 776,26	0,00	134,70%	134,70%	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		204,29	204,29		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00		10 548,77	10 548,77		131,86%	131,86%	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	4 246,25	4 246,25	0,00	9,23%	9,23%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 500,00	45 500,00		4 237,83	4 237,83		9,31%	9,31%	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		8,42	8,42		2,11%	2,11%	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 677,20	25 677,20	0,00	27 618,42	27 618,42	0,00	107,56%	107,56%	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%
		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		5 646,02	5 646,02		148,58%	148,58%	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		72,00	72,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 877,20	21 877,20		21 877,20	21 877,20		100,00%	100,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność		17 325,00	17 325,00	0,00	17 601,18	17 601,18	0,00	101,59%	101,59%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		276,18	276,18		0,00%	0,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 325,00	17 325,00		17 325,00	17 325,00		100,00%	100,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			469 802,00	3 550,00	466 252,00	408 762,97	3 915,97	404 847,00	87,01%	110,31%	86,83%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		408 400,00	3 550,00	404 850,00	408 762,97	3 915,97	404 847,00	100,09%	110,31%	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	550,00	550,00		550,00	550,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%	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	361 207,00	0,00	361 207,00	361 204,50	0,00	361 204,50	100,00%	0,00%	100,00%
		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 jednostki samorządu terytorialnego	43 643,00	0,00	43 643,00	43 642,50	0,00	43 642,50	100,00%	0,00%	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92195	Pozostała działalność		61 402,00	0,00	61 402,00	0,00	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			113 135,00	113 135,00	0,00	115 281,13	115 281,13	0,00	101,90%	101,90%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		96 200,00	96 200,00	0,00	97 195,56	97 195,56	0,00	101,03%	101,03%	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	96 200,00	96 200,00		97 140,35	97 140,35	0,00	100,98%	100,98%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		55,21	55,21		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%
		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	11 000,00	11 000,00	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		11 000,00	11 000,00		91,67%	91,67%	0,00%
Dochody ogółem				79 362 458,22	73 550 951,37	5 811 506,85	78 890 546,01	74 602 461,78	4 288 084,23	99,41%	101,43%	73,79%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		911 876,63	911 876,63	100,00%
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	911 876,63	911 876,63	100,00%
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	891 876,63	891 876,63	100,00%
		Dotacje z Urz. Marszałkowskiego na place zabaw (Granty sołeckie)- Sadlno i Gołańcz Pom.	20 000,00	20 000,00	100,00%
020	Leśnictwo		10 616,00	10 993,64	103,56%
	02095	<u>Pozostała działalność</u>	10 616,00	10 993,64	103,56%
		Czynsze za obwody łowieckie	10 616,00	10 993,64	103,56%
600	Transport i łączność		1 080 150,00	811 789,44	75,16%
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	129 000,00	129 000,00	100,00%
		-Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	129 000,00	129 000,00	100,00%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	215 200,00	151 229,62	70,27%
		w tym: - wpływ z tytułu kar i grzywien	0,00	583,20	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	3 227,00	53,78%
		- wpływy ze sprzedaży składn. majątkowych	3 200,00	3 077,50	96,17%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,14	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP)- ZDGIGK	206 000,00	144 340,78	70,07%
	60041	<u>Infrastruktura portowa</u>	735 950,00	531 559,82	72,23%
630	Turystyka		949 658,00	949 911,04	100,03%
	63095	<u>Pozostała działalność</u>	949 658,00	949 911,04	100,03%
		w tym: - dofinansowanie z RPOWZ - budowy ścieżki rowerowej Nowielice -Mrzeżyno (dot. bieżące)	17 641,00	17 894,71	101,44%
		- dofinansowanie z RPOWZ - budowy ścieżki rowerowej Nowielice -Mrzeżyno (dot. majątkowe)	932 017,00	932 016,33	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 389 200,00	6 735 792,69	80,29%
	70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	2 960 000,00	2 813 276,13	95,04%
		Czynsze za lokale mieszkalne gminne	2 860 000,00	2 704 621,02	94,57%
		Wpłata ZBK -świadczenia za lokale dzierżawione od WAM	100 000,00	108 655,11	108,66%
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	5 429 200,00	3 922 516,56	72,25%
		w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości	380 000,00	276 750,14	72,83%
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu grzywien mandatów i kar od os. fizycznych	0,00	82,88	0,00%
		- wpływy z tytułu upomien i kosztów egzek. oraz opłaty komorniczej	3 000,00	806,49	26,88%
		- wpływy z różnych opłat	13 000,00	10 211,20	78,55%
700		- czynsze za lokale użytkowe i garaże - ZBK	294 000,00	290 502,86	98,81%
		- dzierżawy nieruchomości (UM, w tym dzierżawa pomieszczeń dla TPD w Chomętowie i Jarominie -)	370 000,00	296 640,42	80,17%
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	25 000,00	67 727,50	270,91%
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	4 168 000,00	2 821 837,65	67,70%
		- pozostałe odsetki	25 000,00	25 346,42	101,39%
		-wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	1 100,00	201,00	18,27%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	147 000,00	127 460,00	86,71%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)	3 000,00	4 950,00	165,00%
710		Działalność usługowa	315 800,00	261 339,07	82,75%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00	42 500,00	100,00%
		- darowizna na planowanie przestrzenne	42 500,00	42 500,00	100,00%
	71035	Cmentarze	270 000,00	216 125,48	80,05%
		- Opłata za miejsca grzebalne i inne opłaty pobierane za korzystanie z obiektów	270 000,00	216 125,00	80,05%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,48	0,00%
	71095	Pozostała działalność	3 300,00	2 713,59	82,23%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00%
		- Wpływy z różnych dochodów (zwrot za en.el. szalety)	3 300,00	2 713,47	82,23%
720		Informatyka	74 160,00	74 160,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność	74 160,00	74 160,00	100,00%
		- dofinansowanie z Pr. Operacyjnego " Polska cyfrowa na lata 2014-2020". Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (dot. bieżące. Śr. z UE)	63 392,00	63 391,97	100,00%
		- dofinansowanie z Pr. Operacyjnego." Polska cyfrowa na lata 2014-2020". Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (dot. bieżące. Śr. z budżetu państwa)	10 768,00	10 768,03	100,00%
750		Administracja publiczna	226 608,12	202 852,64	89,52%
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 108,12	177 611,97	96,47%
		w tym: - dotacja na zadania zlecone	184 083,12	177 590,27	96,47%
		- 5% wpływów za udostępnienie danych	25,00	21,70	86,80%
	75023	Urzędy gmin	41 500,00	22 831,19	55,01%
		w tym: - zwrot kosztów upomnień	18 000,00	18 936,11	105,20%
		- wpłata kary za zniszczone mienie	0,00	205,11	0,00%
		- wpływy z opłat za licencje i koncesje	0,00	700,00	0,00%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,11	0,00%
		- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (rozliczenie rocznej korekty pod. VAT)	0,00	1 971,46	0,00%
		- różne dochody (wpl. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, refundacja z PUP za roboty publiczne, wpłaty za telefon taxi, itp.)	23 500,00	1 013,40	4,31%
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	2 409,48	240,95%
		w tym: - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	26,72	0,00%
		- różne dochody (wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki),	1 000,00	2 382,76	238,28%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 245,00	117 968,81	91,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 228,00	3 228,00	100,00%
		Dotacje na zadania zlecone	3 228,00	3 228,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 252,00	53 968,76	94,27%
		Dotacje na zadania zlecone	57 252,00	53 968,76	94,27%
	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	8 625,66	74,92%
		Dotacje na zadania zlecone	11 513,00	8 625,66	74,92%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 252,00	52 146,39	92,70%
		Dotacje na zadania zlecone	56 252,00	52 146,39	92,70%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		99 480,00	77 774,42	78,18%
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów (zwrot za el.el., gaz itp.)	<u>15 000,00</u> 0,00 0,00 15 000,00	<u>7 320,45</u> 29,39 1 815,12 5 475,94	<u>48,80%</u> 0,00% 0,00% 36,51%
	<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>63 630,04</u> 62 031,64 1 438,40 40,00 120,00	<u>78,56%</u> 77,54% 143,84% 0,00% 0,00%
	<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - środki z PZU na dofinansowanie wykonania monitoringu	<u>0,00</u> 0,00	<u>3 000,00</u> 3 000,00	<u>0,00%</u> 0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 717 934,00	28 494 936,72	106,65%
	<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>30 672,94</u> 30 379,53 293,41	<u>89,69%</u> 89,35% 146,71%
	<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>9 100 566,96</u> 8 133 669,18 413 442,90 108 561,00 71 367,00 322,00 111 890,88 261 314,00	<u>111,56%</u> 111,88% 93,37% 116,73% 95,82% 0,00% 518,01% 102,05%
	<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>7 147 429,11</u> 3 915 228,45 1 172 727,76 8 620,33 115 929,04 55 155,11 324 362,75 613 690,00 916 491,61 25 224,06	<u>110,88%</u> 102,88% 111,42% 139,04% 103,51% 87,55% 100,11% 112,36% 176,25% 152,90%
	<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	<u>1 343 600,00</u> 63 000,00 536 000,00 125 000,00 204 000,00 600,00	<u>1 463 179,28</u> 62 035,08 596 719,80 153 024,33 207 695,14 765,28	<u>108,90%</u> 98,47% 111,33% 122,42% 101,81% 127,55%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - koszty upomnień i zwrot kosztów egzekucyjnych	406 000,00 0,00	437 677,56 116,00	107,80% 0,00%
		- wpływy z różnych opłat (m.in. za zawarcie zw. małżeńskiego poza Urzędem) - pozostałe odsetki	9 000,00 0,00	5 000,00 146,09	55,56% 0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	10 736 320,00 10 456 320,00 280 000,00	10 753 088,43 10 555 074,00 198 014,43	100,16% 100,94% 70,72%
758		Różne rozliczenia	14 198 257,14	14 234 386,75	100,25%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 302 720,00	10 302 720,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 494 636,00	3 494 636,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: - pozostałe odsetki - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacja z UW - zwrot części środków wydatkowanych z F-szu Soł. w 2018 r. - zad. bieżące - dotacja z UW - zwrot części środków wydatkowanych z F-szu Soł. w 2018 r. - zad. majątkowe	97 991,14 20 000,00 0,00 68 903,29 9 087,85	134 120,75 55 768,52 361,09 68 903,29 9 087,85	136,87% 278,84% 0,00% 100,00% 100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 910,00	302 910,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 043 634,99	1 109 805,43	106,34%
	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)	143 782,00 0,00 0,00 100,00 71 703,00 37 400,00 0,00 22 579,00 12 000,00	152 975,41 219,00 11,60 290,50 68 558,97 43 407,93 8,25 28 479,16 12 000,00	106,39% 0,00% 0,00% 290,50% 95,62% 116,06% 0,00% 126,13% 100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00	100,00% 100,00%
	80104	Przedszkola w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływy z najmu i dzierżawy - odsetki - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 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	741 700,00 89 140,00 253 360,00 3 000,00 0,00 3 470,00 700,00 3 000,00 40 000,00 4 030,00 345 000,00	800 372,58 91 974,70 315 218,80 1 619,74 0,01 3 479,06 745,13 3 584,00 34 667,01 4 084,13 345 000,00	107,91% 103,18% 124,42% 53,99% 0,00% 100,26% 106,45% 119,47% 86,67% 101,34% 100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - wpływy 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	25 454,69 27,00 5 425,88 20 001,81	103,60% 27,00% 103,71% 103,96%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	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	18 631,00	100,00%
		- dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	18 631,00	18 631,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 950,99	87 038,50	96,76%
		- dotacja na z. zlec. - zakup podręczników	89 950,99	87 038,50	96,76%
852	Pomoc społeczna		1 663 619,80	1 655 920,53	99,54%
	85202	Domy pomocy społecznej	57 000,00	72 788,13	127,70%
		Wpływy z usług (wpłaty rodzin za osoby umieszczone w DPS)	57 000,00	67 672,09	118,72%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 116,04	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	75 571,00	71 851,86	95,08%
		w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%
		- 'dotacja na zad. własne (skł. za ubezpiecz. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.)	75 371,00	71 851,86	95,33%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 592,00	55 363,27	88,45%
		w tym: - wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	300,00	15,00%
		- dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej)	58 592,00	55 063,27	93,98%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 752,80	23 502,93	98,95%
		w tym: - dotacja na zadania zlecone (dodatki eneg.)	23 752,80	23 502,93	98,95%
	85216	Zasiłki stałe	693 803,00	658 579,67	94,92%
		w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej)	687 803,00	657 580,03	95,61%
		- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	924,50	30,82%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	75,14	2,50%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	404 201,00	411 161,47	101,72%
		w tym: - dotacje na zadania własne	226 000,00	226 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania zlecone	178 201,00	176 414,21	99,00%
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomnień	0,00	29,20	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	8 718,06	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 700,00	206 178,10	97,85%
		w tym: - dotacje na zadania zlecone	126 000,00	122 657,50	97,35%
		- dotacje na zadania własne	29 700,00	29 700,00	100,00%
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		- wpływy z usług	55 000,00	53 249,80	96,82%
		- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	559,20	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	128 000,00	100,00%
		w tym: - dotacje na zadania własne	128 000,00	128 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	28 495,10	356,19%
		w tym: - wpływy z różnych dochodów (zwrot śr. z PUP z tyt.prac społ.użyty.)	8 000,00	8 235,00	102,94%
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		- wpływy z usług (opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych)	0,00	20 236,90	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		213 425,50	213 425,50	100,00%
	85395	Pozostała działalność	213 425,50	213 425,50	100,00%
		w tym: - - dotacje celowe na program "Aktywnie sprostać zmianom" śr. dla Fundacji	109 144,32	109 144,32	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- śr. zUE na program" Aktywnie sprostać zmianom" środki dla jst	104 281,18	104 281,18	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 670,00	93 701,09	70,10%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Dotacja na zadania własne (stypendia) Dotacja na zadania własne (wyprawka szkolna)	127 170,00 125 000,00 2 170,00	89 331,00 87 456,00 1 875,00	70,25% 69,96% 86,41%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	6 500,00 6 500,00	4 370,09 4 370,09	67,23% 67,23%
855		Rodzina	18 996 533,84	18 758 186,31	98,75%
	85501	Świadczenie wychowawcze - dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze) - dochody jst zw. z realizacją zadań zleconych - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) - wpływy z pozostałych odsetek (od nienależnie pobranych świadczeń)	11 312 000,00 11 252 000,00 0,00 50 000,00 10 000,00	11 241 338,18 11 219 595,20 1,16 20 597,89 1 143,93	99,38% 99,71% 0,00% 41,20% 11,44%
	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	7 027 762,84 6 926 762,84 10 000,00 60 000,00 31 000,00	6 906 089,71 6 818 611,27 6 411,20 27 748,22 53 319,02	98,27% 98,44% 64,11% 46,25% 172,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny - dotacje na zadania zlecone (Karta Dużej Rodziny) - dochody jst zw. z realizacją zadań zleconych	937,00 937,00 0,00	832,69 828,95 3,74	88,87% 88,47% 0,00%
	85504	Wspieranie rodziny - dotacje na zadania zlecone (program "Dobry start") - dotacje na zadania własne (program "Asystent rodziny")	563 683,00 557 000,00 6 683,00	519 473,00 512 790,00 6 683,00	92,16% 92,06% 100,00%
	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 - dotacje na zadania zlecone	92 151,00 92 151,00	90 452,73 90 452,73	98,16% 98,16%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 626 652,20	3 651 681,20	100,69%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw w tym: (wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji - 10% pozostaje w Gminie, 90% odprowadzamy do Wód Polskich) - wpłata zysku za 2019 r./ ZWIK - dzierżawy nieruchomości (kompostownia ZWIK) - wpływy z pozostałych odsetek	260 250,00 0,00 100 000,00 160 250,00 0,00	294 799,35 197,50 100 000,00 194 532,20 69,65	113,28% 0,00% 100,00% 121,39% 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	3 227 000,00 90 000,00 0,00 3 137 000,00 0,00	3 254 235,40 97 388,00 14 217,28 3 136 666,67 5 963,45	100,84% 108,21% 0,00% 99,99% 0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opl. komorn. i kosztów upomnień	4 900,00 0,00	4 928,56 11,60	100,58% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wpływy z usług (za utrzymanie czystości) - wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00 0,00	4 914,70 2,26	100,30% 0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - wpływy z usług - ZDGiGK - Wpływy ze sprzedaży (sprzedaż drewna opałowego) - pozostałe odsetki	37 500,00 12 000,00 25 500,00 0,00	37 475,78 10 984,52 26 490,40 0,86	99,94% 91,54% 103,88% 0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. 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	10 776,26 23,20 204,29 10 548,77	134,70% 0,00% 0,00% 131,86%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	46 000,00 45 500,00 100,00 400,00	4 246,25 4 237,83 0,00 8,42	9,23% 9,31% 0,00% 2,11%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym: - dochody z najmu i dzierżawy - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomnień - pozostałe odsetki - dotacja z WFOŚiGW -usuwanie azbestu	25 677,20 3 800,00 0,00 0,00 21 877,20	27 618,42 5 646,02 23,20 72,00 21 877,20	107,56% 148,58% 0,00% 0,00% 100,00%
	90095	Pozostała działalność w tym: - wpływy z różnych dochodów - dotacja z WFOŚiGW -usuwanie barszczu Sosnowskiego	17 325,00 0,00 17 325,00	17 601,18 276,18 17 325,00	101,59% 0,00% 100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		469 802,00	408 762,97	87,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacja z Pow. Gryf. na "Czytające podwórka" - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn - dofinansowanie przebudowy pomieszczeń świetlicy w Jarominie (PROW) - dofinansowanie budowy świetlicy we Wlewie (dotacja z budżetu państwa) - dofinansowanie budowy świetlicy we Wlewie (Z Funduszu Rybackiego)	408 400,00 3 000,00 0,00 550,00 113 900,00 43 643,00 247 307,00	408 762,97 3 000,00 365,97 550,00 113 897,00 43 642,50 247 307,50	100,09% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	92195	Pozostała działalność dofinansowanie z PROW RPO budowy i rozbudowy placów zabaw ul. Długa w tym: i Waryńskiego	61 402,00 61 402,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
926	Kultura fizyczna		113 135,00	115 281,13	101,90%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - dzierżawa kotłowni na hali w Mrzeżynie - wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie - wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie (ZDGiGK) - pozostałe odsetki	96 200,00 7 100,00 56 100,00 33 000,00 0,00	97 195,56 7 079,15 56 185,40 33 875,80 55,21	101,03% 99,71% 100,15% 102,65% 0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 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%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>92695</u>	Pozostała działalność w tym: - dotacja na rozbudowę siłowni plenerowych - Mirosławice.	<u>12 000,00</u> 12 000,00	<u>11 000,00</u> 11 000,00	<u>91,67%</u> 91,67%
		RAZEM DOCHODY	79 362 458,22	78 890 546,01	99,41%

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących	
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2019 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		1 033 376,63	1 024 362,97	11 830,03	1 012 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	1 024 362,97
	01008	Melioracje wodne	90 000,00	87 056,72		87 056,72						96,73%	
	01009	Spółki wodne	2 000,00	1 577,88		1 577,88						78,89%	
	01030	Izby rolnicze	34 000,00	31 845,25		31 845,25						93,66%	
	01095	Pozostała działalność	907 376,63	903 883,12	11 830,03	892 053,09						99,61%	
600	Transport i łączność		3 403 067,24	3 323 704,37	1 607 314,21	1 706 495,62	0,00	9 894,54	0,00	0,00	0,00	97,67%	3 323 704,37
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00		20,00						100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	129 790,00	129 753,64	70 159,29	58 620,85		973,50				99,97%	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 548 657,24	2 528 020,88	1 185 694,99	1 333 404,85		8 921,04				99,19%	
	60041	Infrastruktura portowa	715 600,00	665 909,85	351 459,93	314 449,92						93,06%	
	60095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00		0,00						0,00%	
630	Turystyka		740 171,00	716 769,86	0,00	716 769,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	716 769,86
	63095	Pozostała działalność	740 171,00	716 769,86	0,00	716 769,86	0,00					96,84%	
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 196 800,00	3 914 559,80	710,00	3 913 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	3 914 559,80
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 445 000,00	3 247 805,01		3 247 805,01						94,28%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 800,00	624 500,07	710,00	623 790,07						90,01%	
	70095	Pozostała działalność	58 000,00	42 254,72		42 254,72						72,85%	
710	Działalność usługowa		510 800,00	435 393,42	49 010,00	386 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%	435 393,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 500,00	164 566,86	49 010,00	115 556,86						73,96%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	52 102,90		52 102,90						80,16%	
	71035	Cmentarze	220 000,00	216 080,10		216 080,10						98,22%	
	71095	Pozostała działalność	3 300,00	2 643,56		2 643,56						80,11%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2019 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 poręcze ń i gwaranc ji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
720	Informatyka		74 160,00	65 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65 281,30	0,00	0,00	88,03%
	72095	Pozostała działalność	74 160,00	65 281,30		0,00			65 281,30			88,03%
750	Administracja publiczna		6 062 393,12	5 518 831,51	3 934 883,18	1 268 487,60	0,00	315 460,73	0,00	0,00	0,00	91,03%
	75011	Urzędy wojewódzkie	369 483,12	283 680,09	247 703,55	35 976,54						76,78%
	75022	Rady gmin	387 960,00	378 145,19	140 813,47	49 941,20		187 390,52				97,47%
	75023	Urzędy gmin	4 709 600,00	4 309 657,89	3 524 477,72	781 094,37		4 085,80				91,51%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	268 034,71	21 888,44	246 146,27						92,43%
	75095	Pozostała działalność	305 350,00	279 313,63		155 329,22		123 984,41				91,47%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		128 245,00	117 968,81	20 996,38	20 857,43	0,00	76 115,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00						100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 252,00	53 968,76	8 315,88	10 202,88		35 450,00				94,27%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	11 513,00	8 625,66	1 520,63	1 540,03		5 565,00				74,92%
	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		784 852,93	706 233,16	353 204,72	262 244,95	43 896,00	46 887,49	0,00	0,00	0,00	89,98%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	29 160,00		0,00	29 160,00					97,20%
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00					100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	365 075,00	339 567,69	142 770,80	151 398,33	9 736,00	35 662,56				93,01%
	75414	Obrona cywilna	14 480,00	8 855,78		5 373,64		3 482,14				61,16%
	75416	Straż gminna (miejska)	280 120,00	237 700,35	208 273,92	29 426,43						84,86%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 077,93	38 957,93		31 215,14		7 742,79				99,69%
	75495	Pozostała działalność	51 100,00	46 991,41	2 160,00	44 831,41						91,96%

65 281,30

5 518 831,51

117 968,81

706 233,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2019 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
757	Obsługa długu publicznego		530 000,00	448 949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 949,41	84,71%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	448 949,41		0,00					448 949,41	84,71%
758	Różne rozliczenia		718 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	718 796,22	0,00		0,00						0,00%
801	Oświata i wychowanie		20 544 317,99	20 220 618,53	15 628 453,54	3 641 489,20	577 729,39	372 946,40	0,00	0,00	0,00	98,42%
	80101	Szkoły podstawowe	10 826 766,10	10 702 954,10	8 919 026,60	1 646 608,06	20 202,56	117 116,88				98,86%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 769,00	294 003,52	251 988,01	33 349,53		8 665,98				95,84%
	80104	Przedszkola	4 363 701,69	4 341 540,60	2 877 640,90	923 348,13	520 555,18	19 996,39				99,49%
	80110	Gimnazja	1 834 100,04	1 834 092,70	1 430 798,23	186 367,02	36 971,65	179 955,80				100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	861 998,00	745 886,69	102 282,49	634 392,85		9 211,35				86,53%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 144,00	65 863,00		65 863,00						98,09%
	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	707 713,31	707 709,59	700 693,67	6 015,92		1 000,00				100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 371 331,40	1 361 025,19	1 285 786,18	40 239,01		35 000,00				99,25%

448 949,41

0,00

20 220 618,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących	
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2019 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	
	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	60 037,46	58 037,46	0,00		2 000,00					100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	89 950,99	87 038,50		87 038,50						96,76%	
	80195	Pozostała działalność	54 806,00	20 467,18	2 200,00	18 267,18	0,00					37,34%	
851	Ochrona zdrowia		472 650,00	465 768,77	76 931,20	153 554,18	235 000,00	283,39	0,00	0,00	0,00	98,54%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	6 326,00		6 326,00						55,01%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 500,00	446 363,81	76 201,20	134 879,22	235 000,00	283,39				99,97%	
	85195	Pozostała działalność	14 650,00	13 078,96	730,00	12 348,96						89,28%	
852	Pomoc społeczna		5 363 019,44	5 215 691,03	1 774 517,88	1 844 658,77	0,00	1 596 514,38	0,00	0,00	0,00	97,25%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 403 700,00	1 403 395,08		1 403 395,08						99,98%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	142,68		142,68						35,67%	
	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	75 571,00	71 851,86		71 851,86						95,08%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 992,00	135 713,54		4 654,80		131 058,74				78,45%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	434 152,80	433 823,17	420,00	40,84		433 362,33				99,92%	
	85216	Zasiłki stałe	693 803,00	658 579,67		999,64		657 580,03				94,92%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 670 381,04	1 633 500,77	1 255 917,07	185 091,14		192 492,56				97,79%	

465 768,77

5 215 691,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2019 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	572 379,60	568 965,40	415 225,81	146 140,49		7 599,10				99,40%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	161 000,00	160 006,74		0,00		160 006,74				99,38%
	85295	Pozostała działalność	178 640,00	149 712,12	102 955,00	32 342,24		14 414,88				83,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki		294 210,35	280 751,73	0,00	3 811,25	48 000,00	0,00	228 940,48	0,00	0,00	95,43%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00		0,00	18 000,00					100,00%
	85395	Pozostała działalność	276 210,35	262 751,73		3 811,25	30 000,00		228 940,48			95,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		665 810,00	598 639,99	418 601,14	37 401,01	0,00	142 637,84	0,00	0,00	0,00	89,91%
	85401	Świetlice szkolne	464 708,00	449 836,95	410 438,23	34 845,88		4 552,84				96,80%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	162 170,00	111 195,00		0,00		111 195,00				68,57%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 240,00	27 087,70	197,70	0,00		26 890,00				99,44%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 701,00	8 529,46	7 965,21	564,25						98,03%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 222,00	1 990,88		1 990,88						89,60%
	85495	Pozostała działalność	769,00	0,00		0,00						0,00%
855	Rodzina		19 235 282,84	18 954 979,36	340 346,52	692 206,27	0,00	17 922 426,57	0,00	0,00	0,00	98,54%
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 312 000,00	11 241 338,14	121 040,41	48 578,53		11 071 719,20				99,38%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 027 762,84	6 881 542,27	*/ 173 660,00	353 374,90		6 354 507,37				97,92%
	85503	Karta Dużej Rodziny	937,00	828,95		828,95						88,47%
	85504	Wspieranie rodziny	588 749,00	544 518,61	45 646,11	2 672,50		496 200,00				92,49%
	85508	Rodziny zastępcze	208 728,00	191 442,08		191 442,08						91,72%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 955,00	4 856,58		4 856,58						98,01%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 151,00	90 452,73		90 452,73						98,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 077 418,13	4 871 733,18	397 275,77	4 472 640,39	0,00	1 817,02	0,00	0,00	0,00	95,95%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00		0,00						0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	3 241 990,00	3 163 418,45	214 826,66	2 948 002,79		589,00				97,58%

280 751,73

598 639,99

18 954 979,36

4 871 733,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących		
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2019 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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	486 266,00	484 464,26	182 449,11	300 787,13		1 228,02					99,63%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 302,13	300 596,04		300 596,04							99,77%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	918 000,00	811 890,25		811 890,25							88,44%	
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	67 800,00	61 954,85		61 954,85							91,38%	
	90095	Pozostała działalność	58 060,00	49 409,33		49 409,33							85,10%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 889 946,37	1 826 838,16	12 300,00	511 538,16	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96,66%	1 826 838,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 625 542,22	1 607 081,55	12 300,00	391 781,55	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,86%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 500,00	109 840,00		9 840,00	100 000,00						72,03%	
	92195	Pozostała działalność	111 904,15	109 916,61		109 916,61							98,22%	
926	Kultura fizyczna		1 397 233,49	1 357 495,50	178 369,33	775 610,07	401 995,57	1 520,53	0,00	0,00	0,00		97,16%	1 357 495,50
	92601	Obiekty sportowe	545 044,09	506 347,00	174 269,33	331 157,14		920,53					92,90%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	821 935,00	821 899,25	4 100,00	415 203,68	401 995,57	600,00					100,00%	
	92695	Pozostała działalność	30 254,40	29 249,25		29 249,25							96,68%	
Ogółem wydatki			73 122 550,75	70 064 570,86	24 804 743,90	21 420 530,92	2 609 620,96	20 486 503,89	294 221,78	0,00	448 949,41	95,82%	70 064 570,86	

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 277.514,90 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 85216, 85501, 85502, w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 56.910,48 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2019 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2019 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 408,00	26 236,00	26 236,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	01095	Drogi publiczne gminne	26 408,00	26 236,00	26 236,00				99,35%
600		Transport i łączność	733 274,53	344 524,91	344 524,91	0,00	0,00	0,00	46,98%
	60016	Drogi publiczne gminne	338 374,53	327 474,91	327 474,91				96,78%
	60041	Infrastruktura portowa	394 900,00	17 050,00	17 050,00				4,32%
630		Turystyka	155 842,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,96%
	63095	Pozostała działalność	155 842,50	1 500,00	1 500,00				0,96%
700		Gospodarka mieszkaniowa	204 212,68	202 791,11	202 791,11	0,00	0,00	0,00	99,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	38 578,43	38 578,43				96,45%
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	164 212,68	164 212,68				100,00%
750		Administracja publiczna	107 000,00	105 296,15	105 296,15	0,00	0,00	0,00	98,41%
	75022	Rady gmin	7 000,00	6 890,00	6 890,00				98,43%
	75023	Urzędy gmin	100 000,00	98 406,15	98 406,15				98,41%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	447 600,00	443 108,68	443 108,68	0,00	0,00	0,00	99,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	355 000,00	350 608,68	350 608,68				98,76%
	75495	Pozostała działalność	92 600,00	92 500,00	92 500,00				99,89%
801		Oświata i wychowanie	6 038 850,00	5 942 649,79	5 942 649,79	0,00	0,00	0,00	98,41%
	80101	Szkoły podstawowe	5 875 000,00	5 779 583,17	5 779 583,17				98,38%
	80104	Przedszkola	163 850,00	163 066,62	163 066,62				99,52%
852		Pomoc społeczna	126 050,00	116 550,00	116 550,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 050,00	116 550,00	116 550,00				92,46%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2019 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2019 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		909 517,00	207 051,53	207 051,53	0,00	0,00	0,00	22,76%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	784 517,00	132 457,28	132 457,28				16,88%
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	24 600,00	24 600,00				98,40%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	49 994,25	49 994,25				49,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		184 800,00	181 377,44	181 377,44	0,00	0,00	0,00	98,15%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	24 853,52	24 853,52				99,41%
	92195	Pozostała działalność	159 800,00	156 523,92	156 523,92				97,95%
926	Kultura fizyczna		1 433 892,76	1 410 009,13	1 410 009,13	0,00	0,00	0,00	98,33%
	92601	Obiekty sportowe	1 433 892,76	1 410 009,13	1 410 009,13				98,33%
Ogółem wydatki			10 367 447,47	8 981 094,74	8 981 094,74	0,00	0,00	0,00	86,63%

w rozdz. "90001" - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie na kwotę 47.586,78 zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	opis	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 059 784,63	1 050 598,97	99,13%
	01008	Melioracje wodne	90 000,00	87 056,72	96,73%
		w tym: - zadania bieżące- różne	15 000,00	12 964,20	86,43%
		- wykonanie murku oporowego przy elektrowni wodnej - I rata	75 000,00	74 092,52	98,79%
	01009	Spółki wodne	2 000,00	1 577,88	78,89%
		w tym: zadania bieżące- składka	2 000,00	1 577,88	78,89%
	01030	Izby rolnicze	34 000,00	31 845,25	93,66%
		Składka	34 000,00	31 845,25	93,66%
	01095	Pozostała działalność	933 784,63	930 119,12	99,61%
		- dożynki, konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze i inne wydatki	15 500,00	12 006,49	77,46%
600	Transport i łączność		4 136 341,77	3 668 229,28	88,68%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	100,00%
		w tym: opłaty za zaj. pasa drog.	20,00	20,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	129 790,00	129 753,64	99,97%
		- opłata za zajęcie pasa drogowego ul. Jana Pawła II - pl. 790 zł; wykonanie - 734 zł,	790,00	753,64	95,40%
		- utrzymanie dróg powiatowych	129 000,00	129 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 887 031,77	2 855 495,79	98,91%
		w tym: - ZDGIGK - koszty utrzymania	939 970,00	936 451,59	99,63%
		- remont chodników -bieżące naprawy i remonty	35 310,00	35 307,87	99,99%
		- bieżące utrzymanie i remonty placów, ulic	537 255,00	536 372,80	99,84%
		- drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty)	432 910,00	432 772,11	99,97%
		- place zabaw - naprawy i konserwacje	25 830,00	17 230,11	66,71%
		- koszty robót publicznych (zmiana sposobu księgowania -- po str. dochodów zaplanowano 206 tys zł.zwrotu z Biura Pracy, a otrzymano 144 tys zł.)	464 765,00	457 554,58	98,45%
		- ZDGIGK -zad. Inw. - projekt - modernizacja mostu przy ul. Dworcowej w Trzebiatowie	45 000,00	43 050,00	95,67%
		ZDGIGK - wiaty przystankowe (bieżące koszty i zakup nowych)	47 160,00	47 011,08	99,68%
		ZDGIGK -zakup, budowa - place zabaw	20 000,00	19 650,00	98,25%
		-UM - przebudowa drogi w Trzebuszu	120 000,00	119 986,50	99,99%
		- UM - przebudowa ul. Poniatowskiego w Trzebiatowie	21 000,00	20 220,00	96,29%
		- UM- Zad. inw. - projekty przebudowy dróg wiejskich	44 060,00	36 450,00	82,73%
		- 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)	70 000,00	69 839,63	99,77%
		- F-sz soł. - zadania bieżące	34 500,00	34 463,78	99,90%
		- F-sz soł. - zadania inwestycyjne (Nowielice - budowa parkingu)	18 314,53	18 278,78	99,80%
		- wydatki osiedli - zadania bieżące	30 957,24	30 856,96	99,68%
	60041	Infrastruktura portowa	1 110 500,00	682 959,85	61,50%
		w tym: - utrzymanie Portu Morskiego w Mrzeżynie	715 600,00	665 909,85	93,06%
		- Wyd..inwestycyjne - Toalety w porcie Mrzeżyno (dofinansowanie 50% ze śr. UE)	394 900,00	17 050,00	4,32%
	60095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa dla SP Gryfice - sporządzenie planu organizacji transportu zbiorowego	9 000,00	0,00	0,00%
630	Turystyka		896 013,50	718 269,86	80,16%
	63095	Pozostała działalność	896 013,50	718 269,86	80,16%
		w tym: - utrzymanie i sprzątanie plaży i kąpieliska strzeżonego	230 840,00	230 840,00	100,00%
		- prowadzenie ratownictwa na plaży strzeżonej	225 631,00	225 120,00	99,77%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - remont wież ratowniczych i przebieeralni - 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. - 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) - zapłata 1/2 wierzytelności wynikającej z wyroku sądu dot. sp. PERFEKT Piotrowski, koszty procesu i koszty sądowe (ściezka rowerowa Mrzeżyno - Pogorzelica) - koszt utrzymania informatów (m.in. ubezpieczenie, prąd, umowa z Orange) 	16 200,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 55 842,50 100 000,00 224 950,00 7 550,00	16 200,00 9 200,00 9 830,00 15 000,00 1 500,00 0,00 205 906,49 4 673,37	100,00% 92,00% 98,30% 100,00% 2,69% 0,00% 91,53% 61,90%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 401 012,68	4 117 350,91	93,55%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 445 000,00	3 247 805,01	94,28%
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata za zarządzanie budynkami	3 280 000,00	3 124 621,02	95,26%
		Opłata za lokale dzierżawione od WAM	165 000,00	123 183,99	74,66%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 800,00	663 078,50	90,36%
		w tym: <ul style="list-style-type: none"> - koszty sprzedaży nieruchomości (reklama, wycena, koszty postęp. sądowego, operaty szacunkowe, koszty notarialne) - koszty postępowania sądowego i komorniczego - odpisy, wyrisy z ewidencji gruntów, z Star. Pow. § 452 - wyłączenie gruntów z prod. leśnej i rolnej § 451 - opłaty za odpisy i wpisy do KW § 4430 - dzierżawa nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452 - dzierżawa gruntu pod przystań kajakową w Mrzeżynie od ZG Mrzeżyno sp. z o.o. (8 275 zł), dzierżawa przystani w Trzebiatowie od SP Gryfice (660 zł/ za 6 m-cy) - opłata za zarządzanie gminnym zasobem lokali użytkowych (ZBK) - inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) § 4600 i 4580 - remont bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których % udział ma Gmina, a wspólnoty podjęły stosowne uchwały o remontach) - UM - remonty i zabezpieczenia budynków komunalnych - opłaty zw. z utrzymaniem budynku przy ul. Daszyńskiego i innych nieruchomości (m.in. szklenie okien w bud. ul. Słowackiego i wywóz nieczystości) - wyd. inw.-zakup pieca c.o. - kotłownia II-go Pułku Ułanów - wyd. inw. zakup nieruchomości, w tym odszkodowania za części gruntu przejęte pod drogi, nabycie udziałów w nieruchomościach. 	84 300,00 29 000,00 8 000,00 3 800,00 2 000,00 7 000,00 9 200,00 294 000,00 73 290,00 152 500,00 6 710,00 24 000,00 30 000,00 10 000,00	62 355,86 21 204,96 6 237,16 2 051,36 60,00 6 668,67 8 935,30 290 502,86 59 610,59 152 418,69 858,98 13 595,64 29 308,74 9 269,69	73,97% 73,12% 77,96% 53,98% 3,00% 95,27% 97,12% 98,81% 81,34% 99,95% 12,80% 56,65% 97,70% 92,70%
	70095	Pozostała działalność	222 212,68	206 467,40	92,91%
		w tym: <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórki budynków i inne wydatki związane z rozbiórkami i zabezpieczeniami nieruchomości (zabezpieczenie okien i drzwi - bud. "Baltona") - spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej), - spłata budynków komunalnych (spłata odsetek) 	8 000,00 164 212,68 50 000,00	4 400,00 164 212,68 37 854,72	55,00% 100,00% 75,71%
710		Działalność usługowa	510 800,00	435 393,42	85,24%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 500,00	164 566,86	73,96%
		w tym: środki, które pozostały z lat poprzednich pochodzące z darowizny na planowanie - 22.392zł	222 500,00	164 566,86	73,96%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	52 102,90	80,16%
		w tym: m.in.. Podział geodetyczny przy kanale ulgi Trzebiatów - 2, przy ul. Letniskowej i Bałtyckiej w M-nie, opłaty za oprogramowanie, wyceny	65 000,00	52 102,90	80,16%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	71035	Cmentarze - 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.)	220 000,00 220 000,00	216 080,10 216 080,10	98,22% 98,22%
	71095	Pozostała działalność - w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno	3 300,00 3 300,00	2 643,56 2 643,56	80,11% 80,11%
720		Informatyka	74 160,00	65 281,30	88,03%
	72095	Pozostała działalność w tym : - realizacja programu "Podniesienie kompetencji cyfrowych społeczności..."	74 160,00 74 160,00	65 281,30 65 281,30	88,03% 88,03%
750		Administracja publiczna	6 169 393,12	5 624 127,66	91,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym : - realizacja zadań admin.rząd.ze śr. własnych gminy - wydatki bieżące, w tym przygotowanie sali ślubów w Pałacu - ok.21.000 zł - realizacja zadań zleconych	369 483,12 185 400,00 184 083,12	283 680,09 106 089,82 177 590,27	76,78% 57,22% 96,47%
	75022	Rady gmin w tym: - diety radnych - koszty bieżące działalności biura - zakupy inwestycyjne - system głosowania RM	394 960,00 190 500,00 197 460,00 7 000,00	385 035,19 187 390,52 190 754,67 6 890,00	97,49% 98,37% 96,60% 98,43%
	75023	Urzędy gmin - koszty bieżące (wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia mienia, prowizje inkasentów, energia i gaz, delegacje, szkolenia i inne) w tym: - remonty ratusza i konserwacje sprzętu - wydatki inwestycyjne - (zakup oprogramowania do szyfrowania danych i urządzeń informatycznych)	4 809 600,00 4 696 600,00 13 000,00 100 000,00	4 408 064,04 4 297 645,39 12 012,50 98 406,15	91,65% 91,51% 92,40% 98,41%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym; współpraca z mediami, organizacja uroczystości, targi turystyczne, współpraca z gminami partnerskimi, materiały promocyjne, remont tablic promocyjnych	290 000,00 290 000,00	268 034,71 268 034,71	92,43% 92,43%
	75095	Pozostała działalność 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	305 350,00 121 000,00 128 600,00 8 500,00 7 550,00 9 500,00 22 600,00 7 600,00	279 313,63 119 358,00 123 984,41 8 483,40 5 299,79 6 445,80 8 475,09 7 267,14	91,47% 98,64% 96,41% 99,80% 70,20% 67,85% 37,50% 95,62%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 245,00	117 968,81	91,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - zadania zlecone	3 228,00 3 228,00	3 228,00 3 228,00	100,00% 100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Koszty wyborów	57 252,00 57 252,00	53 968,76 53 968,76	94,27% 94,27%
	75109	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	11 513,00 11 513,00	8 625,66 8 625,66	74,92% 74,92%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki zw. z wyborami do PE- zadania zlecone	56 252,00 56 252,00	52 146,39 52 146,39	92,70% 92,70%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 232 452,93	1 149 341,84	93,26%
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol. §2300)	30 000,00 30 000,00	29 160,00 29 160,00	97,20% 97,20%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75406	<u>Straż Graniczna</u>	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: - zadania bieżące - zad. Inw. - Przebudowa budynku remizy OSP Mrzeżyno - zad. dotacje na zadania bieżące realizowane z KSRG i MSWiA	720 075,00 355 075,00 355 000,00 10 000,00	690 176,37 329 831,69 350 608,68 9 736,00	95,85% 92,89% 98,76% 97,36%
	75414	<u>Obrona cywilna</u> - zadania bieżące (utrzymanie zgodnie z normami wyposażenia magazynu w tym: przeciwpowodziowego , remont syren, utrzymanie w gotowosci systemu łączności i ostrzegania).	14 480,00 14 480,00	8 855,78 8 855,78	61,16% 61,16%
	75416	<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.)	280 120,00 229 200,00 50 920,00	237 700,35 208 273,92 29 426,43	84,86% 90,87% 57,79%
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u> w tym: - zadania bieżące (usuwanie skutków gaszenia pożaru torfu na terenie gminy)	39 077,93 39 077,93	38 957,93 38 957,93	99,69% 99,69%
	75495	<u>Pozostała działalność</u> - realizacja programu Bezpieczne Miasto (organizacja festynu "Bezpieczna Woda" opłaty za dzierżawę światłowodów, zakupy materiałów i wyposażenia m. in. Kamizelki, odblaski, książki itp.) - zad. inwest. Modernizacja monitoringu	143 700,00 51 100,00 92 600,00	139 491,41 46 991,41 92 500,00	97,07% 91,96% 99,89%
757		Obsługa długu publicznego	530 000,00	448 949,41	84,71%
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	530 000,00	448 949,41	84,71%
758		Różne rozliczenia	718 796,22	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 118 472,85zł - rezerwa na oświatę (w tym na na odprawy - 367.657zł., na podwyżki nauczycieli - 125 000 zł) - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (rozwiązano rezerwę na kwotę 39.077,93 zł. na usuwanie skutków gaszenia pożaru torfu)	718 796,22 281 527,15 266 347,00 170 922,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
801		Oświata i wychowanie	26 583 167,99	26 163 268,32	98,42%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u> - pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od plac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, projekty "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w tym: korekta 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	16 701 766,10 10 805 026,75 21 739,35 20 000,00 5 855 000,00	16 482 537,27 10 682 751,54 20 202,56 7 011,00 5 772 572,17	98,69% 98,87% 92,93% 35,06% 98,59%
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> - pozostałe wydatki (m.in.płace, narzuty od plac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	306 769,00 306 769,00	294 003,52 294 003,52	95,84% 95,84%
	80104	<u>Przedszkola</u> w tym: - pozostałe wydatki (m.in. płace, narzuty od plac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia) - dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkola) - dotacja dla niepublicznych przedszkoli (2 placówki - Jaromin i Chomętowo - uczestniczyło w zajęciach średnio po 23 dzieci w każdej placówce -koszt dotacji na 1- dziecko to ok.796 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)	4 527 551,69 3 822 701,69 101 000,00 440 000,00 14 590,00 149 260,00	4 504 607,22 3 820 985,42 96 081,96 424 473,22 14 581,28 148 485,34	99,49% 99,96% 95,13% 96,47% 99,94% 99,48%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		opis			
	80110	Gimnazja - pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFŚS, en. EI, zużycie gazu, remonty, zakup wyposażenia, usługi różne, opłaty za telefony, korekta rozliczenia dotacji na gabinety profil. zdrow. i inne) - dotacja CKZ	1 834 100,04 1 797 128,39 36 971,65	1 834 092,70 1 797 121,05 36 971,65	100,00% 100,00% 100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: wydatki związane z dowożeniem uczniów (UM - 621 740,47 zł; ZSZOI - 124 146,22 zł); w tym dowozy osób niepełnosprawnych	861 998,00 861 998,00	745 886,69 745 886,69	86,53% 86,53%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 144,00	65 863,00	98,09%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - pozostałe wydatki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	707 713,31 707 713,31	707 709,59 707 709,59	100,00% 100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - pozostałe wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież - w tym; osoby niepełnosprawne (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	1 371 331,40 1 371 331,40	1 361 025,19 1 361 025,19	99,25% 99,25%
	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	60 037,46 60 037,46	100,00% 100,00%
	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	87 038,50 87 038,50	96,76% 96,76%
	80195	Pozostała działalność w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów - środki pozostałe po wygaszonym PG w Trzebiatowie - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	54 806,00 21 000,00 29 406,00 4 400,00	20 467,18 18 267,18 0,00 2 200,00	37,34% 86,99% 0,00% 50,00%
851		Ochrona zdrowia	472 650,00	465 768,77	98,54%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	6 326,00	55,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 500,00	446 363,81	99,97%
	85195	Pozostała działalność - promowanie zdrowego trybu życia (edukacja mieszkańców), programy w tym: profilaktyczne, mat. promocyjne	14 650,00 14 650,00	13 078,96 13 078,96	89,28% 89,28%
852		Pomoc społeczna	5 489 069,44	5 332 241,03	97,14%
	85202	Domy pomocy społecznej Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobyt 57 osób w DPS) - środki Gminy.	1 403 700,00 1 403 700,00	1 403 395,08 1 403 395,08	99,98% 99,98%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacja kampanii edukacyjnej	400,00 400,00	142,68 142,68	35,67% 35,67%
	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 w tym: zadania własne i śr. gminy) - zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe	75 571,00 75 371,00 200,00	71 851,86 71 851,86 0,00	95,08% 95,33% 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)	172 992,00 4 000,00 58 592,00 110 400,00	135 713,54 0,00 55 063,27 80 650,27	78,45% 0,00% 93,98% 73,05%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: dodatki energetyczne (dotacja na zadania zlecone) dodatki mieszkaniowe (śr. Gminy)	434 152,80 23 752,80 410 400,00	433 823,17 23 502,93 410 320,24	99,92% 98,95% 99,98%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - z dotacji (zasiłki stałe)	693 803,00 6 000,00 687 803,00	658 579,67 999,64 657 580,03	94,92% 16,66% 95,61%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - ze środków własnych gminy - z dotacji na zad. zlecone (za sprawowanie opieki) - z dotacji na zad. własne (utrzymanie OPS) - przebudowa budynku na ul. Daszyńskiego (w tym projekt) - przeniesienie siedziby OPS	1 796 431,04 1 266 180,04 178 201,00 226 000,00 126 050,00	1 750 050,77 1 231 086,56 176 414,21 226 000,00 116 550,00	97,42% 97,23% 99,00% 100,00% 92,46%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - realizacja zadań z dotacji na zad. własne (Opieka 75+) - realizacja zadań ze śr. własnych - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usl. opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	572 379,60 29 700,00 416 679,60 126 000,00	568 965,40 29 700,00 416 607,90 122 657,50	99,40% 100,00% 99,98% 97,35%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: - pomoc w zakresie dożywiania dla osób potrzebujących (Śr. wojewody 128 tys zł; środki gminy - 32 tys zł)	161 000,00 161 000,00	160 006,74 160 006,74	99,38% 99,38%
	85295	Pozostała działalność w tym: - opieka nad bezdomnymi (27 osób) - prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 8 tyś zwrot śr. Z PUP)	178 640,00 136 940,00 41 700,00	149 712,12 134 398,95 15 313,17	83,81% 98,14% 36,72%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 210,35	280 751,73	95,43%
	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) - współorganizacja imprez okolicznościowych(m.in.. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami społecznymi, aktywizacja społeczna mieszkańców- cykl imprez patriotycznych. - realizacja projektu pn. "Aktywnie sprostać zmianom" przez OPS i Fundację "Rozwój - Integracja" (uczestniczyło 46 os.)	276 210,35 30 000,00 4 350,00 241 860,35	262 751,73 30 000,00 3 811,25 228 940,48	95,13% 100,00% 87,61% 94,66%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	665 810,00	598 639,99	89,91%
	85401	Świetlice szkolne	464 708,00	449 836,95	96,80%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne, wyprawka szkolna (do budżetu państwa z niewykorzystanej dotacji zwrócono 37 839 zł)	162 170,00 162 170,00	111 195,00 111 195,00	68,57% 68,57%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia sportowe (UM) Stypendia motywacyjne - (z oświaty)	27 240,00 15 000,00 12 240,00	27 087,70 14 947,70 12 140,00	99,44% 99,65% 99,18%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 701,00	8 529,46	98,03%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 222,00	1 990,88	89,60%
	85495	Pozostała działalność	769,00	0,00	0,00%
855	Rodzina		19 235 282,84	18 954 979,36	98,54%
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym: - świadczenie wychowawcze zadanie zlecone - zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	11 312 000,00 11 252 000,00 60 000,00	11 241 338,14 11 219 595,20 21 742,94	99,38% 99,71% 36,24%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - realizacja zadań zleconych - realizacja zadań ze śr. gminy - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	7 027 762,84 6 926 762,84 31 000,00 70 000,00	6 881 542,27 6 818 611,27 28 763,10 34 167,90	97,92% 98,44% 92,78% 48,81%
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z wydawaniem "Karty dużej rodziny" z. zł.- UM	937,00 937,00	828,95 828,95	88,47% 88,47%
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zadań zleconych "Dobry start" - śr. z dotacji na program "Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej - śr. gminy - różne wydatki (zatrudnienie asystenta - um. zł.) Wsparciem objęto 25 rodzin	588 749,00 557 000,00 6 683,00 25 066,00	544 518,61 512 790,00 6 683,00 25 045,61	92,49% 92,06% 100,00% 99,92%
	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)	208 728,00 208 728,00	191 442,08 191 442,08	91,72% 91,72%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zakup usług przez jst (pobyt 2 osób w placówkach)	4 955,00 4 955,00	4 856,58 4 856,58	98,01% 98,01%
	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	92 151,00 92 151,00	90 452,73 90 452,73	98,16% 98,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 986 935,13	5 078 784,71	84,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne - zad. Inw. Budowa oczyszczalni ścieków w Goł. Pom. (śr. Wł) - zad. Inw. Budowa przepompowni ścieków wraz z budową kanalizacji grawitacyjnej i studzienki rozprężnej (ul. Kamieniecka 1 i Waryńskiego 9 i 9a)	788 517,00 50 000,00 677 717,00 56 800,00	132 457,28 47 586,78 28 659,50 56 211,00	16,80% 95,17% 4,23% 98,96%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- Kanalizacja, kompostownia -wydatki różne dotyczące zadania kompostownia (m.in. opł. za wyłączenie gruntu § -452 -10.000 zł.)	4 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGiGK) - zad inw.zakup pojemników (ZDGiGK) - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki UM)	3 266 990,00 3 086 300,00 25 000,00 155 690,00	3 188 018,45 3 019 848,52 24 600,00 143 569,93	97,58% 97,85% 98,40% 92,22%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleńców miejskich - wyłapywanie psów i opieka nad bezpańskimi zwierzętami	486 266,00 399 762,00 29 500,00 57 004,00	484 464,26 398 597,76 29 415,97 56 450,53	99,63% 99,71% 99,72% 99,03%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki sołectw i osiedli - zadania bieżące	301 302,13 285 800,00 14 002,13 1 500,00	300 596,04 285 157,48 13 938,56 1 500,00	99,77% 99,78% 99,55% 100,00%
	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. Poczтовая w Mrzeżynie i Goł. Pom.	1 018 000,00 918 000,00 50 000,00 50 000,00	861 884,50 811 890,25 0,00 49 994,25	84,66% 88,44% 0,00% 99,99%
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami w tym: - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - wpłaty na związki RXXI	67 800,00 36 620,00 31 180,00	61 954,85 30 774,85 31 180,00	91,38% 84,04% 100,00%
	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.)	58 060,00 5 700,00 10 000,00 28 000,00 9 860,00 4 500,00	49 409,33 0,00 10 000,00 25 560,00 9 419,33 4 430,00	85,10% 0,00% 100,00% 91,29% 95,53% 98,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 074 746,37	2 008 215,60	96,79%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 542,22	1 631 935,07	98,87%
		- dotacja dla TOK , (w tym: 90 tys. zł - wymiana okien 13 szt. i okna w piwnicy, remont łazienki, TOK otrzymał także dotację celową z Woj. Zach. na wymianę okien w kwocie 35.000 zł. Łączny koszt wymiany okien w 2019 r. to ok. 61.500 zł., natomiast remont łazienki to 63.500 zł	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		w tym: - "Czytające podwórka" śr. z dotacji z Pow. Gryf. dla TOK	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- wydatki na fundusz sołecki - zad. bieżące	197 524,16	191 815,24	97,11%
		- wydatki osiedli- zadania bieżące	34 468,06	33 945,97	98,49%
		- wydatki pozostałe w szczególności remont świetlic w sołectwach (remont świetlicy w Goł. Pom.-17.004,87zł, opłaty przyłączeniowe -Kłodkowo i Rogozina - 1061,23zł, remont - św. Chomętowo -5.060zł, ocieplenie budynku i wymiana rynien w Gąbinie -18.822 zł, remont św. Roby - 5.320 zł, remont św. w Sadlnie - 22.782,04zł, św. Mrzeżyno (uruchomienie i przegląd systemu grzewczego, przewóz mebli, zakup dolnośląska i zapłata za media -2.573 zł), modernizacja c.o. Gołancz Pom.- 4.150 zł, remont św. Trzebusz os.- 4.233 zł, remont świetlicy w Gosławiu 22.262,76 zł,remont dachu -świetlica Gosław -39.396,20 zł remont świetlicy w Trzebuszu i zakup podgrzewacza - 6 355,71 zł, przeglądy stanu tech. obiektów świetlic wiejskich - 16.165 zł, przeglądy kominarskie - 3 444 zł, przeglądy i zakup gaśnic -1.410 zł, przegląd kotła w Mirosławicach, wymiana zaworu antyskażeniowego we Włodarce, naprawa dachu w Siemidarzynie -1 185,47 zł,	175 200,00	171 225,65	97,73%
		- 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 niezaplanowane przez sołectwa w swoich funduszach.	15 350,00	7 094,69	46,22%
		- wyd. inw. ogrzewanie elektr. -świetlica Goł. Pom. Os.	25 000,00	24 853,52	99,41%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		opis			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 500,00	109 840,00	72,03%
		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	90 000,00	90 000,00	100,00%
		W tym:			
		- dotacja na remont świetlicy przy ul. Śluzowej (Zw. Ukraińców w Polsce)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- wydatki zw. z dokumentacją remontu młyna, ekspertyza młyna i budynku po byłej Baltonie	12 500,00	9 840,00	78,72%
		- naprawa dachu na budynku Domu Kultury	40 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	271 704,15	266 440,53	98,06%
		w tym: - wydatki na f-sz soł. - zadania bieżące	109 612,55	107 757,64	98,31%
		- wydatki osiedli - zadania bieżące	2 291,60	2 158,97	94,21%
		- wyd. inw. - ogrodzenie placu zabaw przy ul. Długiej	26 000,00	24 354,00	93,67%
		- wyd. inw. - budowa i przebudowa placów zabaw przy ul. Długiej i Waryńskiego	133 800,00	132 169,92	98,78%
926		Kultura fizyczna	2 831 126,25	2 767 504,63	97,75%
	92601	Obiekty sportowe	1 978 936,85	1 916 356,13	96,84%
		w tym: - utrzymanie bazy sportowej	345 000,00	332 066,32	96,25%
		- hala sportowa - spłata należności głównej	1 333 892,76	1 333 892,76	100,00%
		- hala sportowa - spłata odsetek	177 944,09	157 601,80	88,57%
		- pozostałe wydatki (remont kotła gazowego w hali w Mrzeżynie, dozory techniczne w kotłowni itp.)	22 100,00	16 678,88	75,47%
		- zakupy inw. i zad. inw. - ZDGIGK budowa boisk na wsiach, w tym: kontenery)	100 000,00	76 116,37	76,12%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	821 935,00	821 899,25	100,00%
		w tym: - dotacje dla klubów sportowych	402 000,00	401 995,57	100,00%
		- organizacja sportu w gminie	69 935,00	69 903,68	99,96%
		- organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	30 254,40	29 249,25	96,68%
		w tym: - wydatki pozostałe osiedla	2 900,00	2 900,00	100,00%
		- siłownia plenerowa - Mirosławice§ 4210	24 000,00	22 994,85	95,81%
		- wydatki pozostałe (dokumentacja - siłownia)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące na fundusz sołecki	1 354,40	1 354,40	100,00%
RAZEM WYDATKI			83 489 998,22	79 045 665,60	94,68%

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 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Gołańczy Pom.	UM	2019	12 550,00	12 550,00	12 464,00
2	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Sadlnie	UM	2019	13 858,00	13 858,00	13 772,00
3	600	60016	6050	Budowa placów zabaw w gminie Trzebiatów	ZDGiGK	2019	20 000,00	20 000,00	19 650,00
4	600	60016	6050	Budowa placu parkingowego - F-sz soł. Nowielice	UM	2017-2019	28 049,53	18 314,53	18 278,78
5	600	60016	6050	Modernizacja mostu przy ul. Dworcowej w Trzebiatowie - projekt	ZDGiGK	2019	45 000,00	45 000,00	43 050,00
6	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	70 000,00	70 000,00	69 839,63
7	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg wiejskich	UM	2019	44 060,00	44 060,00	36 450,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi wiejskiej w m. Trzebusz	UM	2019	120 000,00	120 000,00	119 986,50
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Trzebiatowie (dokumentacja)	UM	2019	21 000,00	21 000,00	20 220,00
10	600	60041	6050; 6057,6059	Toalety w porcie Mrzeżyno -ZP Mrzeżyno	ZP M-no	2019	394 900,00	394 900,00	17 050,00

Koszty do 2018r

9 735

0

0

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 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	630	63095	6050	Przebudowa istniejącego dojścia na plażę w Mrzeżynie (przedłużenie ul. Śliskiej)	UM	2018-2019	68 569,50	55 842,50	1 500,00
12	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
13	700	70005	6050	Zakup i montaż pieca co w kotłowni ul. II pułku Ułanów - bud. komunalny	UM	2019	30 000,00	30 000,00	29 308,74
14	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2019	10 000,00	10 000,00	9 269,69
15	750	75022	6060	Zakupy inv.- system głosowania na sali obrad RM	UM	2019	7 000,00	7 000,00	6 890,00
16	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu, oprogramowania)	UM	2019	100 000,00	100 000,00	98 406,15
17	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w M-nie	UM	2017-2019	572 003,00	355 000,00	350 608,68
18	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu	UM	2019	92 600,00	92 600,00	92 500,00
19	801	80101	6050	Rozbudowa SP nr 2	UM	2017-2019	7 620 000,00	5 855 000,00	5 772 572,17
20	801	80101	6050	Przebudowa wiatrolapu	SPZOI M-no	2019	20 000,00	20 000,00	7 011,00
21	801	80104	6050	Modernizacja budynku przedszkola, w tym: m.in. przebudowa kuchni	PP	2019	149 260,00	149 260,00	148 485,34

Koszty do 2018r

12 727

15 512

0

217 003

1 765 000

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 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	801	80104	6060	Zakupy inw.- piec konwekcyjny	PP	2019	14 590,00	14 590,00	14 581,28
23	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2019	50 000,00	50 000,00	47 586,78
24	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Gołańczy Pom.	UM	2017-2019	702 591,00	677 717,00	28 659,50
25	900	90001	6050	Budowa przepompowni ścieków wraz z budową odcinka kanalizacji grawitacyjnej i studzienki rozprężnej (ul. Waryńskiego 9-9a i ul. Kamieniecka 1)	UM	2019	86 800,00	56 800,00	56 211,00
26	900	90002	6060	Zakup pojemników na odpady	ZDGiGK	2019	25 000,00	25 000,00	24 600,00
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Mrzeżynie (ul. Pocztowa) i Goł. Pom.	ZDGiGK	2019	50 000,00	50 000,00	49 994,25
28	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania elektr. w świetlicy Goł. Pom. Os.	UM	2019	25 000,00	25 000,00	24 853,52
29	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	132 169,92
30	921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Długiej	UM	2019	26 000,00	26 000,00	24 354,00
31	926	92601	6050	Budowa boisk na wsiach, w tym kontenery	ZDGiGK	2019	100 000,00	100 000,00	76 116,37
Ogółem:							10 774 356,03	8 693 292,03	7 366 439,30

Koszty do 2018r

24 874

6 213

2 051 064

18 110 795

Zmiany w planie wydatków dokonane w 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 31.12.2019 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 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 723 000,00	9 267 536,82	137,85%
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	24 483,00	106,45%
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	2 595 460,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365 460,00	365 460,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	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
2019 r.**

w

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	891 876,63	891 876,63	891 876,63	891 876,63	891 876,63	10 259,69	881 616,94	0,00	0,00	0,00
750	75011	184 083,12	177 590,27	184 083,12	177 590,27	177 590,27	177 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	3 228,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	57 252,00	53 968,76	57 252,00	53 968,76	53 968,76	8 315,88	10 202,88	35 450,00		
751	75109	11 513,00	8 625,66	11 513,00	8 625,66	8 625,66	1 520,63	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	87 038,50	89 950,99	87 038,50	87 038,50	0,00	87 038,50		0,00	0,00
852	85215	23 752,80	23 502,93	23 752,80	23 502,93	23 502,93	420,00	40,84	23 042,09	0,00	0,00
852	85219	178 201,00	176 414,21	178 201,00	176 414,21	176 414,21	2 300,00	307,11	173 807,10	0,00	0,00
852	85228	126 000,00	122 657,50	126 000,00	122 657,50	122 657,50	8 895,00	113 762,50		0,00	0,00
855	85501	11 252 000,00	11 219 595,20	11 252 000,00	11 219 595,20	11 219 595,20	121 040,41	26 835,59	11 071 719,20	0,00	0,00
855	85502	6 926 762,84	6 818 611,27	6 926 762,84	6 818 611,27	6 818 611,27	*/ 151 640,00	312 463,90	6 354 507,37	0,00	0,00
855	85503	937,00	828,95	937,00	828,95	828,95	0,00	828,95	0,00	0,00	0,00
855	85504	557 000,00	512 790,00	557 000,00	512 790,00	512 790,00	13 917,50	2 672,50	496 200,00	0,00	0,00
855	85513	92 151,00	90 452,73	92 151,00	90 452,73	90 452,73	0,00	90 452,73	0,00	0,00	0,00
Ogółem		20 450 960,38	20 239 327,00	20 450 960,38	20 239 327,00	20 239 327,00	507 059,25	1 536 876,99	18 195 390,76	0,00	0,00

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 277.514,90zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Dotacje podmiotowe w 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	1 200 000,00	100,00%
Ogółem				1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 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	9 736,00	97,36%
2	801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	440 000,00	424 473,22	96,47%
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	235 000,00	100,00%
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	30 000,00	100,00%
6	921	92120	Remont budynku przy ul. Śluzowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
7	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	47 586,78	95,17%
8	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	90 000,00	90 000,00	100,00%
			- 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	10 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie - kościół w Sadlnie	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Trzebuszu - kościół w Trzebuszu	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Mrzeżynie - kościół w Robach	10 000,00	10 000,00	100,00%
9	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	402 000,00	401 995,57	100,00%
			piłki nożnej	270 000,00	270 000,00	100,00%
			tenisa stołowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
			unihokeja	55 000,00	55 000,00	100,00%
			jeździectwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
			lekkiej atletyki	10 000,00	9 995,57	99,96%
			speedbadminton	5 000,00	5 000,00	100,00%
			żeglarstwo	12 000,00	12 000,00	100,00%
Ogółem				1 285 000,00	1 266 791,57	98,58%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 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	29 160,00	97,20%
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	101 000,00	96 081,96	95,13%
4	801	80101	Szkoła podst. dla dorosłych	21 739,35	20 202,56	92,93%
5	921	92109	TOK - "Czytajace podwórka"	3 000,00	3 000,00	100,00%
6	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	36 971,65	36 971,65	100,00%
Ogółem				197 711,00	190 416,17	96,31%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 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	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	70 159,29	57 867,21	0,00	973,50	0,00	0,00
Ogółem		129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	70 159,29	57 867,21	0,00	973,50	0,00	0,00

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r. (4+12)	z tego:													
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	w tym:						Wykonanie pozostałych wydatków	Działy 600,900,921,926					
					Dział '010	Dział '600	Dział 900	Dział 921 i 926				Rozdział					
								01095	60016	90095		90004	92109	92195	92695	60016	90004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Bieczyno	15 349,23	14 306,93	14 306,93				163,35	11 136,62	2 152,56	854,40	0,00		0,00		0,00	
2	Chomętowo	18 813,89	18 569,03	18 569,03				1 000,00	12 571,00	4 998,03		0,00					
3	Gąbin	14 825,51	14 588,86	14 588,86				675,84	11 926,07	1 986,95		0,00					
4	Golańcz Pomorska Os.	15 107,51	14 680,78	14 680,78					12 733,49	1 947,29		0,00					
5	Golańcz Pom. Wieś	17 444,14	17 440,41	17 440,41	500,00		160,00	944,90	12 035,74	3 799,77		0,00					
6	Gorzysław	14 221,21	14 087,01	14 087,01		8 000,00		119,25	3 468,88	2 498,88		0,00					
7	Gosław	19 055,61	19 036,02	19 036,02					16 526,39	2 509,63		0,00					
8	Kłodkowo	17 444,14	15 751,39	15 751,39				1 143,09	11 325,12	3 283,18		0,00					
9	Lewice	15 671,53	15 584,97	15 584,97				600,00	10 060,89	4 924,08		0,00					
10	Mirosławice	19 579,34	19 176,82	19 176,82				1 250,00	7 498,96	10 427,86		0,00					
11	Mrzeżyno	33 639,39	33 586,60	33 586,60		26 463,78		800,00	0,00	6 322,82		0,00					
12	Nowielice	21 714,53	21 146,43	21 146,43		18 278,78				2 867,65		0,00					
13	Roby	17 484,43	17 292,43	17 292,43				1 000,00	12 304,87	3 987,56		0,00					
14	Rogozina	18 129,02	17 925,80	17 925,80				999,91	3 431,98	13 493,91		0,00					
15	Siemidarżno	12 448,59	12 322,68	12 322,68				700,00	8 646,51	2 976,17		0,00					
16	Trzebusz osiedle	22 197,97	21 335,24	21 335,24			1 697,40	186,93	14 276,54	5 174,37		0,00					
17	Trzebusz wieś	20 103,06	19 430,55	19 430,55				293,79	7 225,94	11 910,82		0,00					
18	Wlewo	14 865,79	14 824,19	14 824,19				986,03	12 344,36	1 493,80		0,00					
19	Sadlno	20 546,22	20 360,06	20 360,06	1 808,00			77,06	12 986,34	5 488,66		0,00					
20	Białoboki	19 619,62	19 175,83	19 175,83			7 561,93	1 000,00	4 100,00	6 513,90		0,00					
21	Włodarka	19 257,04	18 713,70	18 713,70				1 998,41	7 215,54	8 999,75	500,00	0,00					
22	Jaromin Osiedle	37 668,06	37 144,94	0,00								37 144,94		1 500,00	33 945,97	1 698,97	
23	Mrzeżyno Osiedle	15 957,24	15 933,25	0,00								15 933,25	15 933,25				
24	Rogowo Osiedle	18 491,60	18 283,71	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	18 283,71	14 923,71		460,00	2 900,00	
25	Pozostała kwota	190 550,00	178 320,34	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	178 320,34		178 320,34			
Ogółem		650 184,67	629 017,97	379 335,73	2 308,00	52 742,56	9 419,33	13 938,56	191 815,24	107 757,64	1 354,40	249 682,24	30 856,96	1 500,00	212 266,31	2 158,97	2 900,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r. (4+12)	z tego:												
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	w tym:						Wykonanie pozostałych wydatków					
					Dział '010	Dział '600	Dział 900	Dział 921 i 926	Działy 600,900,921,926							
									Rozdział							
									01095	60016		90095	90004	92109	92195	92695
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

379 335,73

#####

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 31.12.2019 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 31.12.2019	w tym w 2019 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje na lata kolejne
1	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3 346 144,30	2 710 445,00	365 460,00	31 680,41	635 699,30
Razem			3 346 144,30	2 710 445,00	365 460,00	31 680,41	635 699,30

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 31.12.2019 r.**

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich (do 31.12.2018)	Wykupiono w 2019 r.	Zapłacone odsetki w 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	417 269,00	11 580 000,00
Razem	33 740 000,00	33 740 000,00	19 930 000,00	2 230 000,00	417 269,00	11 580 000,00

|
11 580 000,00