

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 grzywn - 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% |

| 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 | | | | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów | 89 950,99 | 87 038,50 | | 87 038,50 | | | | | | | 100,00% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 54 806,00 | 20 467,18 | 2 200,00 | 18 267,18 | 0,00 | | | | | | 96,76% |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 403 700,00 | 1 403 395,08 | | 1 403 395,08 | | | | | | | 97,25% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 400,00 | 142,68 | | 142,68 | | | | | | | 99,98% |
| | | | | | | | | | | | | | 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% |

| 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 | <u>Cmentarze</u> - koszty utrzymania cmentarzy (m. in. umowa 96 tys zł, śmieci - 40 tys, wykonanie alejek - 60 tys zł, zapłata za wodę i en. el. i materiały - 24 tys zł.) | 220 000,00 220 000,00 | 216 080,10 216 080,10 | 98,22% 98,22% |
| | 71095 | <u>Pozostała działalność</u> - 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 | <u>Pozostała działalność</u> 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 | <u>Urzędy wojewódzkie</u> 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 | <u>Rady gmin</u> 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 | <u>Urzędy gmin</u> - 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 | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> 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 | <u>Pozostała działalność</u> w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin - diety sołtysów - wynajem pomieszczeń w ZDZ i koszty telefonu OHP - koszty wynajmu dla OHP (lokal - ul. Kościuszki) - inne składki i dofinansowania, m. in. związki okolicznościowe, - internet bezprzewodowy w gminie (opłaty za utrzymanie) - opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę en. el. i gazu | 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 | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - zadania zlecone | 3 228,00 3 228,00 | 3 228,00 3 228,00 | 100,00% 100,00% |
| | 75108 | <u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> Koszty wyborów | 57 252,00 57 252,00 | 53 968,76 53 968,76 | 94,27% 94,27% |
| | 75109 | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> 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 | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> 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 | <u>Komendy powiatowe Policji</u> 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 | Straż Graniczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne 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 | Obrona cywilna - 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 | Straż gminna (miejaska) 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 | Zarządzanie kryzysowe 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 | Pozostała działalność - 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 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 530 000,00 | 448 949,41 | 84,71% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 718 796,22 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe 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 | Szkoły podstawowe - pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, 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 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - pozostałe wydatki (m.in.płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,) | 306 769,00 306 769,00 | 294 003,52 294 003,52 | 95,84% 95,84% |
| | 80104 | Przedszkola w tym: - pozostałe wydatki (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia) - dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkola) - dotacja dla niepublicznych przedszkoli (2 placówki - Jaromin i Chomętowo - 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 (pobył 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. z. - 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. z. l.) 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. Pocztowa 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 związek 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 dolnoprłuka i zapłata za media -2.573 zł), modernizacja c.o. Gołancz Pom.- 4.150 zł, remont sw. 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 Siemdarznie -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 |

| 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 inw.- 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 |

| 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. Poczтова) 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 |

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 soleckiego | 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 | 92109 |
| 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 | Siemidarzno | 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