

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w I półroczu 2020 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	493 079,80	493 079,80	100,00%	633 229,80	591 289,29	93,38%
020	Leśnictwo	10 994,00	11 822,83	107,54%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	1 386 600,00	264 537,63	19,08%	4 336 100,85	1 395 068,07	32,17%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00%	920 500,00	326 463,69	35,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 579 500,00	2 541 135,31	33,53%	4 467 282,68	2 000 077,39	44,77%
710	Działalność usługowa	222 800,00	83 640,04	37,54%	469 318,00	163 468,38	34,83%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00%	8 878,70	8 878,70	100,00%
750	Administracja publiczna	137 571,00	92 585,90	67,30%	6 359 826,00	2 709 087,59	42,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 429,00	58 827,00	97,35%	60 429,00	48 000,85	79,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 000,00	43 261,17	54,76%	1 139 995,00	383 988,83	33,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 014 538,44	12 859 375,19	45,90%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	457 050,00	201 760,80	44,14%
758	Różne rozliczenia	14 638 631,00	8 473 001,62	57,88%	923 280,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 451 366,12	639 182,85	44,04%	21 277 353,12	9 975 452,39	46,88%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	170 098,43	34,02%
852	Pomoc społeczna	1 563 253,98	876 394,01	56,06%	5 827 487,98	2 955 108,60	50,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 205,90	103 205,90	100,00%	175 625,77	112 046,17	63,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 500,00	56 000,00	89,60%	668 486,00	277 000,89	41,44%
855	Rodzina	24 821 733,71	10 772 073,79	43,40%	25 064 733,71	10 784 181,15	43,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 317 510,00	1 636 895,34	49,34%	6 369 612,91	2 007 983,91	31,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 154 600,00	84 568,98	7,32%	4 016 072,24	1 666 945,72	41,51%
926	Kultura fizyczna	92 870,00	45 963,42	49,49%	2 724 859,76	1 440 345,04	52,86%
Razem		85 190 182,95	39 135 550,78	45,94%	86 400 121,52	37 217 245,89	43,08%
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		3 476 300,00	6 428 941,71	184,94%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki				0,00%			
Emisja obligacji				0,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		11 000,00	7 668,00	69,71%			
Wykup obligacji					2 000 000,00	1 500 000,00	75,00%
Spłata pożyczek					365 460,00	182 730,00	50,00%
Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp		88 098,57	88 015,52	99,91%			
Udzielone pożyczki						0,00	0,00%
Lokaty							0,00%
Suma bilansowa		88 677 482,95	45 572 160,49	51,39%	88 765 581,52	38 899 975,89	43,82%

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2020 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			493 079,80	493 079,80	0,00	493 079,80	493 079,80	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność		493 079,80	493 079,80	0,00	493 079,80	493 079,80	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	493 079,80	493 079,80		493 079,80	493 079,80		100,00%	100,00%	0,00%
020	Leśnictwo			10 994,00	10 994,00	0,00	11 822,83	11 822,83	0,00	107,54%	107,54%	0,00%
	02095	Pozostała działalność		10 994,00	10 994,00	0,00	11 822,83	11 822,83	0,00	107,54%	107,54%	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	10 994,00	10 994,00		11 822,83	11 822,83		107,54%	107,54%	0,00%
600	Transport i łączność			1 386 600,00	886 600,00	500 000,00	264 537,63	264 537,63	0,00	19,08%	29,84%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		142 000,00	142 000,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	25,00%	25,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 000,00	142 000,00		35 500,00	35 500,00		25,00%	25,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		556 000,00	156 000,00	400 000,00	1 423,12	1 423,12	0,00	0,26%	0,91%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00		1 065,50	1 065,50		17,76%	17,76%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,07	0,07		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		59,26	59,26		0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00		298,29	298,29		0,20%	0,20%	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa		688 600,00	588 600,00	100 000,00	227 614,51	227 614,51	0,00	33,05%	38,67%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	450 000,00		178 637,77	178 637,77		39,70%	39,70%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	3 737,39	3 737,39		14,95%	14,95%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 989,19	1 989,19		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	113 000,00		43 250,16	43 250,16		38,27%	38,27%	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)	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	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)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa		7 579 500,00	3 990 200,00	3 589 300,00	2 541 135,31	2 029 772,02	511 363,29	33,53%	50,87%	14,25%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	1 476 702,20	1 476 702,20	0,00	50,57%	50,57%	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	2 820 000,00	2 820 000,00		1 424 793,10	1 424 793,10		50,52%	50,52%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00		51 909,10	51 909,10		51,91%	51,91%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 659 500,00	1 070 200,00	3 589 300,00	1 064 433,11	553 069,82	511 363,29	22,84%	51,68%	14,25%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	313 000,00	313 000,00		176 273,18	176 273,18		56,32%	56,32%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00		9 671,48	9 671,48		74,40%	74,40%	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	714 000,00	714 000,00		336 847,88	336 847,88		47,18%	47,18%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	89 300,00	0,00	89 300,00	126 404,49	0,00	126 404,49	141,55%	0,00%	141,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	384 958,80	0,00	384 958,80	11,00%	0,00%	11,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00		13 535,36	13 535,36		54,14%	54,14%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00		227,06	227,06		113,53%	113,53%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00		-3 485,14	-3 485,14		-99,58%	-99,58%	0,00%
710			Działalność usługowa	222 800,00	222 800,00	0,00	83 640,04	83 640,04	0,00	1,02	37,54%	0,00
	71035		Cmentarze	219 000,00	219 000,00	0,00	81 191,00	81 191,00	0,00	37,07%	37,07%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	219 000,00	219 000,00	0,00	81 191,00	81 191,00	0,00	37,07%	37,07%	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	0,00	2 449,04	2 449,04	0,00	64,45%	64,45%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	0,00	2 449,04	2 449,04	0,00	64,45%	64,45%	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
750	Administracja publiczna			137 571,00	137 571,00	0,00	92 585,90	92 585,90	0,00	67,30%	67,30%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		113 621,00	113 621,00	0,00	81 211,65	81 211,65	0,00	71,48%	71,48%	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	113 606,00	113 606,00	0,00	81 203,90	81 203,90	0,00	71,48%	71,48%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	0,00	7,75	7,75	0,00	51,67%	51,67%	0,00%
	75023	Urzędy gmin		22 300,00	22 300,00	0,00	10 154,23	10 154,23	0,00	45,53%	45,53%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		239,25	239,25		0,00%	0,00%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00		42,00	42,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00	18 500,00		7 932,17	7 932,17		42,88%	42,88%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		1 242,54	1 242,54		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		6,05	6,05		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		318,00	318,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00		374,22	374,22		9,85%	9,85%	0,00%
	75095	Pozostała działalność		1 650,00	1 650,00	0,00	1 220,02	1 220,02	0,00	73,94%	73,94%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	0,00	1 220,02	1 220,02	0,00	73,94%	73,94%	0,00%
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			60 429,00	60 429,00	0,00	58 827,00	58 827,00	0,00	97,35%	97,35%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 204,00	3 204,00	0,00	1 602,00	1 602,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 204,00	3 204,00	0,00	1 602,00	1 602,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75109	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		57 225,00	57 225,00	0,00	57 225,00	57 225,00	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	57 225,00	57 225,00	0,00	57 225,00	57 225,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			79 000,00	79 000,00	0,00	43 261,17	43 261,17	0,00	54,76%	54,76%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 000,00	3 000,00	0,00	3 858,57	3 858,57	0,00	128,62%	128,62%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 992,40	1 992,40		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		1 866,17	1 866,17		62,21%	62,21%	0,00%
	75414	Obrona cywilna		5 000,00	5 000,00	0,00	2 011,36	2 011,36	0,00	40,23%	40,23%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		642,28	642,28		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		1 369,08	1 369,08		27,38%	27,38%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		71 000,00	71 000,00	0,00	37 391,24	37 391,24	0,00	52,66%	52,66%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00		36 330,84	36 330,84		51,90%	51,90%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00		960,40	960,40		96,04%	96,04%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		100,00	100,00		0,00%	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			28 014 538,44	28 014 538,44	0,00	12 859 375,19	12 859 375,19	0,00	45,90%	45,90%	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		36 150,00	36 150,00	0,00	279,72	279,72	0,00	0,77%	0,77%	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	36 000,00		-159,20	-159,20		-0,44%	-0,44%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00		438,92	438,92		292,61%	292,61%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 584 832,00	8 584 832,00	0,00	4 006 797,31	4 006 797,31	0,00	46,67%	46,67%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 620 829,00	7 620 829,00		3 582 395,67	3 582 395,67		47,01%	47,01%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	476 815,00	476 815,00		177 376,85	177 376,85		37,20%	37,20%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 680,00	113 680,00		59 839,00	59 839,00		52,64%	52,64%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 020,00	75 020,00		41 108,00	41 108,00		54,80%	54,80%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00		134,00	134,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 750,00	25 750,00		16 024,79	16 024,79		62,23%	62,23%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	272 738,00	272 738,00		129 919,00	129 919,00		47,64%	47,64%	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 088 395,44	7 088 395,44	0,00	3 351 522,67	3 351 522,67	0,00	47,28%	47,28%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 986 930,00	3 986 930,00		2 126 321,55	2 126 321,55		53,33%	53,33%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 251 812,00	1 251 812,00		617 757,25	617 757,25		49,35%	49,35%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 684,00	6 684,00		4 832,30	4 832,30		72,30%	72,30%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00		46 347,96	46 347,96		48,79%	48,79%	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	51 000,00		11 242,06	11 242,06		22,04%	22,04%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	324 000,00	324 000,00		39 849,50	39 849,50		12,30%	12,30%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	650 000,00	650 000,00		6 431,90	6 431,90		0,99%	0,99%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	701 000,00	701 000,00		470 834,30	470 834,30		67,17%	67,17%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 969,44	21 969,44		27 905,85	27 905,85		127,02%	127,02%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 420 620,00	1 420 620,00	0,00	855 834,21	855 834,21	0,00	60,24%	60,24%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00		28 428,65	28 428,65		43,74%	43,74%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	566 000,00	566 000,00		285 798,60	285 798,60		50,49%	50,49%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	440 000,00		337 240,92	337 240,92		76,65%	76,65%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	349 620,00	349 620,00		204 230,94	204 230,94		58,42%	58,42%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		34,80	34,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		100,30	100,30		0,00%	0,00%	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 884 541,00	10 884 541,00	0,00	4 644 941,28	4 644 941,28	0,00	42,67%	42,67%	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 603 168,00	10 603 168,00		4 534 939,00	4 534 939,00		42,77%	42,77%	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	281 373,00	281 373,00		110 002,28	110 002,28		39,09%	39,09%	0,00%
758	Różne rozliczenia			14 638 631,00	14 638 631,00	0,00	8 473 001,62	8 473 001,62	0,00	57,88%	57,88%	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 973 301,00	9 973 301,00	0,00	6 137 416,00	6 137 416,00	0,00	61,54%	61,54%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 973 301,00	9 973 301,00		6 137 416,00	6 137 416,00		61,54%	61,54%	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 334 660,00	4 334 660,00	0,00	2 167 332,00	2 167 332,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 334 660,00	4 334 660,00		2 167 332,00	2 167 332,00		50,00%	50,00%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	20 000,00	0,00	12 919,62	12 919,62	0,00	64,60%	64,60%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00		12 919,62	12 919,62		64,60%	64,60%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		310 670,00	310 670,00	0,00	155 334,00	155 334,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 670,00	310 670,00		155 334,00	155 334,00		50,00%	50,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	Oświata i wychowanie			1 451 366,12	1 451 366,12	0,00	639 182,85	639 101,55	81,30	44,04%	44,03%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe		261 144,00	261 144,00	0,00	192 448,44	192 367,14	81,30	73,69%	73,66%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		538,36	538,36		0,00%	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00		54,00	54,00		36,00%	36,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00		36,00	36,00		57,14%	57,14%	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	57 700,00	57 700,00		24 200,31	24 200,31		41,94%	41,94%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	31 500,00	31 500,00		1 643,54	1 643,54		5,22%	5,22%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			81,30	0,00	81,30	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,93	0,93		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 700,00		1 104,00	1 104,00		16,48%	16,48%	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.	154 156,00	154 156,00		154 050,21	154 050,21		99,93%	99,93%	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.	10 759,00	10 759,00		10 739,79	10 739,79		99,82%	99,82%	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	25 000,00	0,00	12 501,00	12 501,00	0,00	50,00%	50,00%	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		12 501,00	12 501,00		50,00%	50,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	1 028 536,00	1 028 536,00	0,00	306 034,10	306 034,10	0,00	29,75%	29,75%	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 100,00	94 100,00		25 548,00	25 548,00		27,15%	27,15%	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	338 800,00	338 800,00		89 448,70	89 448,70		26,40%	26,40%	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	1 000,00	1 000,00		78,04	78,04		7,80%	7,80%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		252,00	252,00		8,40%	8,40%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,03	0,03		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		147,60	147,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00		348,96	348,96		49,85%	49,85%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	340 000,00		170 001,00	170 001,00		50,00%	50,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	215 936,00	215 936,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 000,00	35 000,00		20 209,77	20 209,77		57,74%	57,74%	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			1 563 253,98	1 563 253,98	0,00	876 394,01	876 394,01	0,00	56,06%	56,06%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		65 000,00	65 000,00	0,00	37 163,13	37 163,13	0,00	57,17%	57,17%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00		34 061,53	34 061,53		52,40%	52,40%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		3 101,60	3 101,60		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		78 101,00	78 101,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	45,45%	45,45%	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)	77 901,00	77 901,00		35 500,00	35 500,00		45,57%	45,57%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		93 000,00	93 000,00	0,00	37 063,10	37 063,10	0,00	39,85%	39,85%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00		1 063,10	1 063,10		26,58%	26,58%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	89 000,00		36 000,00	36 000,00		40,45%	40,45%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		11 473,98	11 473,98	0,00	11 473,98	11 473,98	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	11 473,98	11 473,98		11 473,98	11 473,98		100,00%	100,00%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe		587 000,00	587 000,00	0,00	319 738,77	319 738,77	0,00	54,47%	54,47%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00		5 738,77	5 738,77		71,73%	71,73%	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)	579 000,00	579 000,00		314 000,00	314 000,00		54,23%	54,23%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		309 715,00	309 715,00	0,00	192 704,42	192 704,42	0,00	62,22%	62,22%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		262,42	262,42		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	100 715,00	100 715,00		87 940,00	87 940,00		87,32%	87,32%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00	209 000,00		104 502,00	104 502,00		50,00%	50,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		258 964,00	258 964,00	0,00	139 523,07	139 523,07	0,00	53,88%	53,88%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00		23 461,20	23 461,20		39,10%	39,10%	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	136 000,00	136 000,00		52 840,00	52 840,00		38,85%	38,85%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 964,00	62 964,00		62 964,00	62 964,00		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		257,87	257,87		0,00%	0,00%	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		120 000,00	120 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	75,00%	75,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00		90 000,00	90 000,00		75,00%	75,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	0,00	13 227,54	13 227,54	0,00	33,07%	33,07%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		11,60	11,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00		7 733,44	7 733,44		38,67%	38,67%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		5 482,50	5 482,50		27,41%	27,41%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			103 205,90	103 205,90	0,00	103 205,90	103 205,90	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność		103 205,90	103 205,90	0,00	103 205,90	103 205,90	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	54 574,06	54 574,06		54 574,06	54 574,06		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.	48 631,84	48 631,84		48 631,84	48 631,84		100,00%	100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			62 500,00	62 500,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	89,60%	89,60%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
855	Rodzina			24 821 733,71	24 821 733,71	0,00	10 772 073,79	10 772 073,79	0,00	43,40%	43,40%	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze		17 628 000,00	17 628 000,00	0,00	7 153 746,71	7 153 746,71	0,00	40,58%	40,58%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00		405,12	405,12		10,13%	10,13%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 000,00		3 341,59	3 341,59		13,92%	13,92%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	17 600 000,00	17 600 000,00		7 150 000,00	7 150 000,00		40,63%	40,63%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skład		6 591 123,71	6 591 123,71	0,00	3 561 516,62	3 561 516,62	0,00	54,04%	54,04%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00		1 410,86	1 410,86		12,83%	12,83%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00		25 705,09	25 705,09		51,41%	51,41%	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	6 530 123,71	6 530 123,71		3 519 123,71	3 519 123,71		53,89%	53,89%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		15 276,96	15 276,96		0,00%	0,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		810,00	810,00	0,00	810,46	810,46	0,00	100,06%	100,06%	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	810,00	810,00		810,00	810,00		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		0,46	0,46		0,00%	0,00%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny		520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	520 000,00	520 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 900,00	4 900,00	0,00	418,20	418,20	0,00	8,53%	8,53%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 900,00	4 900,00		418,20	418,20		8,53%	8,53%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		23 000,00	3 000,00	20 000,00	11 560,82	590,02	10 970,80	50,26%	19,67%	54,85%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		590,00	590,00		19,67%	19,67%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	20 000,00	10 970,80	0,00	10 970,80	54,85%	0,00%	54,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,02	0,02		0,00%	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000,00	8 000,00	0,00	3 581,81	3 581,81	0,00	44,77%	44,77%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,25	0,25		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00		3 581,56	3 581,56		44,77%	44,77%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 010,00	5 010,00	0,00	3 438,41	3 438,41	0,00	68,63%	68,63%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00		3 432,74	3 432,74		68,65%	68,65%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00		5,67	5,67		56,70%	56,70%	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,00	0,00	32,76	32,76	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00		32,76	32,76		0,00%	0,00%	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 200,00	4 200,00	0,00	2 166,13	2 166,13	0,00	51,57%	51,57%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00		2 163,00	2 163,00		51,50%	51,50%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3,13	3,13		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 154 600,00	93 200,00	1 061 400,00	84 568,98	2 779,73	81 789,25	7,32%	2,98%	7,71%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		93 200,00	93 200,00	0,00	2 371,99	2 371,99	0,00	2,55%	2,55%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,28	0,28		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		294,38	294,38		0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00		1 877,33	1 877,33		2,09%	2,09%	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		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	92120	Pozostała działalność		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	20 794,99	407,74	20 387,25	2,08%	#DZIEL/0!	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		345,01	345,01		0,00%	0,00%	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	0,00	0,00		62,73	62,73		0,00%	0,00%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (dofinansowanie zadania ze śr. RPO - pn."Rozwój aktywn. społ..... ")	846 155,00	0,00	846 155,00	17 250,75	0,00	17 250,75	2,04%	0,00%	2,04%
		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 (dofinansowanie zadania ze śr. RPO - pn."Rozwój aktywn. społ..... ")	153 845,00	0,00	153 845,00	3 136,50	0,00	3 136,50	2,04%	0,00%	2,04%

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		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 400,00	0,00	61 400,00	61 402,00	0,00	61 402,00	100,00%	0,00%	100,00%
		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	61 400,00	0,00	61 400,00	61 402,00	0,00	61 402,00	0,00%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna			92 870,00	92 870,00	0,00	45 963,42	45 963,42	0,00	49,49%	49,49%	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	92 870,00	92 870,00	0,00	44 649,92	44 649,92	0,00	48,08%	48,08%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 870,00	92 870,00		44 636,93	44 636,93	0,00	48,06%	48,06%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		12,99	12,99		0,00%	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 313,50	1 313,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1 313,50	1 313,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Dochody ogółem				85 190 182,95	80 019 482,95	5 170 700,00	39 135 550,78	38 531 346,14	604 204,64	45,94%	48,15%	11,69%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		493 079,80	493 079,80	100,00%
	01095	Pozostała działalność	493 079,80	493 079,80	100,00%
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	493 079,80	493 079,80	100,00%
020	Leśnictwo		10 994,00	11 822,83	107,54%
	02095	Pozostała działalność	10 994,00	11 822,83	107,54%
		Czynsze za obwody łowieckie	10 994,00	11 822,83	107,54%
600	Transport i łączność		1 386 600,00	264 537,63	19,08%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	142 000,00	35 500,00	25,00%
		-Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	142 000,00	35 500,00	25,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	556 000,00	1 423,12	0,26%
		w tym: - dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	1 065,50	17,76%
		- wpływy pozostałych odsetek	0,00	0,07	0,00%
		- wpływy z rozliczeń zwrotów lat ubiegłych	0,00	59,26	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP, zwrot za wodę i ścieki - targowisko)- ZDiGiK	150 000,00	298,29	0,20%
		- środki otrzymane z Funduszu Dróg samorządowych - ul. Poniatowskiego	400 000,00	0,00	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa	688 600,00	227 614,51	33,05%
700		w tym: - czynsze za tereny portowe	450 000,00	178 637,77	39,70%
		- wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,00%
		- wpływy z usług	25 000,00	3 737,39	14,95%
		- pozostałe odsetki	0,00	1 989,19	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja wydatków za wodę, gaz, en. el. przez podmioty dzierżawiące majątek)	113 000,00	43 250,16	38,27%
		-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich (sr. UE - projekt "Toalety w porcie M-no")	85 000,00	0,00	0,00%
		-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich (śr. z budż.państwa - projekt "Toalety w porcie M-no")	15 000,00	0,00	0,00%
	Gospodarka mieszkaniowa		7 579 500,00	2 541 135,31	33,53%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 920 000,00	1 476 702,20	50,57%
		Czynsze za lokale mieszkalne gminne	2 820 000,00	1 424 793,10	50,52%
		Wpłata ZBK - świadczenia za lokale dzierżawione od WAM	100 000,00	51 909,10	51,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 659 500,00	1 064 433,11	22,84%
		w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości	313 000,00	176 273,18	56,32%
		- wpływy z tytułu upomień i kosztów egzek. oraz opłaty komorniczej	1 500,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat	13 000,00	9 671,48	74,40%
		- czynsze za lokale użytkowe i garaże - ZBK	354 000,00	172 881,02	48,84%
		- dzierżawy nieruchomości (UM, w tym dzierżawa pomieszczeń dla TPD w Chomętowie i Jarominie - 52.380 zł)	360 000,00	163 966,86	45,55%
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	89 300,00	126 404,49	141,55%
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	3 500 000,00	384 958,80	11,00%
		- pozostałe odsetki	25 000,00	13 535,36	54,14%
		-wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	200,00	227,06	113,53%
		- wpływy z tyt. kar i odszkodowań (FEROPLAST końcowa wpłata za 2019 r)	0,00	20 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wpływy z różnych dochodów	3 500,00	(3 485,14)	-99,58%
710	Działalność usługowa		222 800,00	83 640,04	37,54%
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> Opłata za miejsca grzebalne i inne opłaty pobierane za korzystanie z obiektów	<u>219 000,00</u> 219 000,00	<u>81 191,00</u> 81 191,00	<u>37,07%</u> 37,07%
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u> Wpływy z różnych dochodów (zwrot za en.el. szalety)	<u>3 800,00</u> 3 800,00	<u>2 449,04</u> 2 449,04	<u>64,45%</u> 64,45%
750	Administracja publiczna		137 571,00	92 585,90	67,30%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	<u>113 621,00</u> 113 606,00 15,00	<u>81 211,65</u> 81 203,90 7,75	<u>71,48%</u> 71,48% 51,67%
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u> w tym: - zwrot kosztów upomnień - wpłata kary za zniszczone mienie - wpływy z opłat za licencje i koncesje - wpływy z różnych opłat - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (rozliczenie rocznej korekty pod. VAT) - różne dochody (wpł. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty za telefon taxi, itp.)	<u>22 300,00</u> 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00	<u>10 154,23</u> 7 932,17 239,25 42,00 1 242,54 6,05 318,00 374,22	<u>45,53%</u> 42,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,85%
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - różne dochody (wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki),	<u>1 650,00</u> 1 650,00	<u>1 220,02</u> 1 220,02	<u>73,94%</u> 73,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		60 429,00	58 827,00	97,35%
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje na zadania zlecone	<u>3 204,00</u> 3 204,00	<u>1 602,00</u> 1 602,00	<u>50,00%</u> 50,00%
	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> Dotacje na zadania zlecone	<u>57 225,00</u> 57 225,00	<u>57 225,00</u> 57 225,00	<u>100,00%</u> 100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		79 000,00	43 261,17	54,76%
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów (zwrot za el.el., gaz itp.)	<u>3 000,00</u> 0,00 3 000,00	<u>3 858,57</u> 1 992,40 1 866,17	<u>128,62%</u> 0,00% 62,21%
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u> w tym: - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów (Woj. Sztab Woj. - rekompensata za utracony dochód- ćwiczenia wojskowe)	<u>5 000,00</u> 0,00 5 000,00	<u>2 011,36</u> 642,28 1 369,08	<u>40,23%</u> 0,00% 27,38%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - wpływy z mandatów i grzywien - wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień - wpływy z różnych dochodów	71 000,00 70 000,00 1 000,00 0,00	37 391,24 36 330,84 960,40 100,00	52,66% 51,90% 96,04% 0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		28 014 538,44	12 859 375,19	45,90%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	36 150,00 36 000,00 150,00	279,72 (159,20) 438,92	0,77% -0,44% 292,61%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	8 584 832,00 7 620 829,00 476 815,00 113 680,00 75 020,00 0,00 25 750,00 272 738,00	4 006 797,31 3 582 395,67 177 376,85 59 839,00 41 108,00 134,00 16 024,79 129 919,00	46,67% 47,01% 37,20% 52,64% 54,80% 0,00% 62,23% 47,64%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 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	7 088 395,44 3 986 930,00 1 251 812,00 6 684,00 95 000,00 51 000,00 324 000,00 650 000,00 701 000,00 21 969,44	3 351 522,67 2 126 321,55 617 757,25 4 832,30 46 347,96 11 242,06 39 849,50 6 431,90 470 834,30 27 905,85	47,28% 53,33% 49,35% 72,30% 48,79% 22,04% 12,30% 0,99% 67,17% 127,02%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata portowa - opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe - opłata adiacencka - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - koszty upomnień i zwrot kosztów egzekucyjnych - pozostałe odsetki	1 420 620,00 65 000,00 566 000,00 165 000,00 184 000,00 620,00 440 000,00 0,00 0,00	855 834,21 28 428,65 285 798,60 52 681,16 151 044,37 505,41 337 240,92 34,80 100,30	60,24% 43,74% 50,49% 31,93% 82,09% 81,52% 76,65% 0,00% 0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	10 884 541,00 10 603 168,00 281 373,00	4 644 941,28 4 534 939,00 110 002,28	42,67% 42,77% 39,09%
758	Różne rozliczenia		14 638 631,00	8 473 001,62	57,88%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 973 301,00	6 137 416,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 334 660,00	2 167 332,00	50,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	12 919,62	64,60%
		w tym: - pozostałe odsetki	20 000,00	12 919,62	64,60%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310 670,00	155 334,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie		1 451 366,12	639 182,85	44,04%
	80101	Szkoły podstawowe	261 144,00	192 448,44	73,69%
		w tym: - wpływy z mandatów i grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	538,36	0,00%
		- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw itp..	150,00	54,00	36,00%
		- wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	116,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat	63,00	36,00	57,14%
		- czynsze	57 700,00	24 200,31	41,94%
		- wpływy z usług	31 500,00	1 643,54	5,22%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30	0,00%
		- odsetki	0,00	0,93	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	6 700,00	1 104,00	16,48%
		- dotacje celowe z UE - "Zdalna szkoła"	154 156,00	154 050,21	99,93%
		- dotacje celowe z budż. państwa - "Zdalna szkoła"	10 759,00	10 739,79	99,82%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	12 501,00	50,00%
		w tym: - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	25 000,00	12 501,00	50,00%
	80104	Przedszkola	1 028 536,00	306 034,10	29,75%
		w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 100,00	25 548,00	27,15%
		- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	338 800,00	89 448,70	26,40%
		- wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00	78,04	7,80%
		- różne dochody	700,00	348,96	49,85%
		- wpływy z usług	3 000,00	252,00	8,40%
		- dotacje z innych gmin (za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Chomętowie)	35 000,00	20 209,77	57,74%
		- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,60	0,00%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00%
		- dotacja z UE "Wesołe przedszkolaki...."	215 936,00	0,00	0,00%
		- dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne - (do wyliczenia dotacji uwzględniono 37 dzieci w przedszkolu niepublicznym i 229 dzieci w przedszkolu publicznym, dzieci zerówkowe (134 dzieci) są objęte subwencją oświatową	340 000,00	170 001,00	50,00%
	80110	Gimnazja	0,00	0,50	0,00%
		- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,50	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	356,49	0,00%
		- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	356,49	0,00%
	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	18 033,00	9 017,00	50,00%
		- dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	18 033,00	9 017,00	50,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> - dotacja na z. zlec. - zakup podręczników	118 653,12 118 653,12	118 653,12 118 653,12	100,00% 100,00%
	80195	<u>Pozostała działalność</u> - różne dochody	0,00 0,00	172,20 172,20	0,00% 0,00%
852	Pomoc społeczna		1 563 253,98	876 394,01	56,06%
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u> Wpływy z usług (wpłaty rodzin za osoby umieszczone w DPS) Wpływy z różnych dochodów	65 000,00 65 000,00 0,00	37 163,13 34 061,53 3 101,60	57,17% 52,40% 0,00%
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 'dotacja na zad. własne (skł. za ubezp. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.)	78 101,00 200,00 77 901,00	35 500,00 0,00 35 500,00	45,45% 0,00% 45,57%
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej)	93 000,00 4 000,00 89 000,00	37 063,10 1 063,10 36 000,00	39,85% 26,58% 40,45%
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> w tym: - dotacja na zadania zlecone (dodatki eneg.)	11 473,98 11 473,98	11 473,98 11 473,98	100,00% 100,00%
	85216	<u>Zasiłki stałe</u> w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej) - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	587 000,00 579 000,00 8 000,00	319 738,77 314 000,00 5 738,77	54,47% 54,23% 71,73%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - dotacje na zadania własne (działalność bieżąca OPS) - dotacje na zadania zlecone (wynagr. za sprawow. opieki) - wpływy z różnych dochodów	309 715,00 209 000,00 100 715,00 0,00	192 704,42 104 502,00 87 940,00 262,42	62,22% 50,00% 87,32% 0,00%
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - wpływy z usług - dotacje na zadania zlecone - dotacje na zadania własne - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	258 964,00 60 000,00 136 000,00 62 964,00 0,00	139 523,07 23 461,20 52 840,00 62 964,00 257,87	53,88% 39,10% 38,85% 100,00% 0,00%
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: - dotacje na zadania własne	120 000,00 120 000,00	90 000,00 90 000,00	75,00% 75,00%
	85295	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - wpływy z różnych dochodów (zwrot śr. z PUP z tyt.prac społ.użyty.) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomnień - wpływy z usług (opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych)	40 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00	13 227,54 5 482,50 11,60 7 733,44	33,07% 27,41% 0,00% 38,67%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		103 205,90	103 205,90	100,00%
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	103 205,90	103 205,90	100,00%
		w tym: - - dotacje celowe na program "Aktywnie sprostać zmianom" śr. dla Fundacji	54 574,06	54 574,06	100,00%
		- śr. zUE na program "Aktywnie sprostać zmianom" środki dla jst	48 631,84	48 631,84	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		62 500,00	56 000,00	89,60%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	56 000,00	56 000,00	100,00%
		Dotacja na zadania własne (stypendia i wyprawka szkolna)	56 000,00	56 000,00	100,00%
	85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	6 500,00	0,00	0,00%
		Wpływy z usług	6 500,00	0,00	0,00%
855	Rodzina		24 821 733,71	10 772 073,79	43,40%
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	17 628 000,00	7 153 746,71	40,58%
		- dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze)	17 600 000,00	7 150 000,00	40,63%
		- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia)	24 000,00	3 341,59	13,92%
		- wpływy z pozostałych odsetek (od nienależnie pobranych świadczeń)	4 000,00	405,12	10,13%
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	6 591 123,71	3 561 516,62	54,04%
		w tym: - dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego)	6 530 123,71	3 519 123,71	53,89%
		- pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń)	11 000,00	1 410,86	12,83%
		- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia)	50 000,00	25 705,09	51,41%
		- dochody jst zw. z realizacją zadań zleconych	0,00	15 276,96	0,00%
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	810,00	810,46	100,06%
		w tym: - dotacje na zadania zlecone (Karta Dużej Rodziny)	810,00	810,00	100,00%
		- dochody jst zw. z realizacją zadań zleconych	0,00	0,46	0,00%
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	520 000,00	0,00	0,00%
		- dotacje na zadania zlecone (program "Dobry start")	520 000,00	0,00	0,00%
	85513	<u>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</u>	81 800,00	56 000,00	68,46%
		- dotacje na zadania zlecone	81 800,00	56 000,00	68,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 317 510,00	1 636 895,34	49,34%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	65 400,00	108 808,30	166,37%
		- 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)	0,00	79,00	0,00%
		- dzierżawy nieruchomości (kompostownia ZWiK)	65 400,00	108 720,55	166,24%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,75	0,00%
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	3 207 000,00	1 506 888,91	46,99%
		- usługi dodatkowe za wywóz odpadów	40 000,00	5 296,00	13,24%
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomnień	24 000,00	10 224,79	42,60%
		- opłata śmieciowa	3 137 000,00	1 488 472,67	47,45%
		- odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	2 895,45	48,26%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wpływy z usług (za utrzymanie czystości)	4 900,00 4 900,00	418,20 418,20	8,53% 8,53%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - wpływy z usług - ZDGIGK - Wpływy ze sprzedaży (sprzedaż drewna opałowego) - pozostałe odsetki	23 000,00 3 000,00 20 000,00 0,00	11 560,82 590,00 10 970,80 0,02	50,26% 19,67% 54,85% 0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (w tym: wpłata za en.el. przez podmioty dzierzawiące teren targowiska)	8 000,00 0,00 8 000,00	3 581,81 0,25 3 581,56	44,77% 0,00% 44,77%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki	5 010,00 5 000,00 10,00	3 438,41 3 432,74 5,67	68,63% 68,65% 56,70%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: - wpływy z opłat produktowych	0,00 0,00	32,76 32,76	0,00% 0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym: - dochody z najmu i dzierżawy - pozostałe odsetki	4 200,00 4 200,00 0,00	2 166,13 2 163,00 3,13	51,57% 51,50% 0,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 154 600,00	84 568,98	7,32%
	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 - wpływy z różnych dochodów (w tym: zwrot śr. z budżetu państwa - fundusz sołecki za 2019 r., refundacja wydatków za media Tow.Przyjaciół Dzieci) - pozostałe odsetki	93 200,00 3 000,00 0,00 200,00 90 000,00 0,00	2 371,99 0,00 294,38 200,00 1 877,33 0,28	2,55% 0,00% 0,00% 100,00% 2,09% 0,00%
	92120	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - "Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych".Refundacja wydatków bieżących w ramach RPO - 84,61% - "Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych".Refundacja wydatków bieżących w ramach ze środków Budżetu Państwa -15,38% - "Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych".Refundacja wydatków majątkowych w ramach środków z Budżetu Państwa -15,38%	1 000 000,00 0,00 0,00 153 845,00	20 794,99 345,01 62,73 3 136,50	2,08% 0,00% 0,00% 2,04%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- "Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych". Refundacja wydatków majątkowych w ramach RPO - 84,61%	846 155,00	17 250,75	2,04%
	92195	Pozostała działalność	61 400,00	61 402,00	100,00%
		dofinansowanie z PROW RPO budowy i rozbudowy placów zabaw ul. Długa w tym: i Waryńskiego	61 400,00	61 402,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		92 870,00	45 963,42	49,49%
	92601	Obiekty sportowe	92 870,00	44 649,92	48,08%
		w tym: - dzierżawa kotłowni na hali w Mrzeżynie	7 000,00	3 643,05	52,04%
		- wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie	57 870,00	28 925,74	49,98%
		- wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie (ZDGiGK)	28 000,00	12 068,14	43,10%
		- pozostałe odsetki	0,00	12,99	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 313,50	0,00%
		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	1 313,50	0,00%
	RAZEM DOCHODY		85 190 182,95	39 135 550,78	45,94%

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących	
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2020 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo		633 229,80	591 289,29	5 732,94	585 556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	591 289,29
	01008	Melioracje wodne	85 100,00	78 392,52		78 392,52						92,12%	
	01009	Spółki wodne	1 650,00	1 499,75		1 499,75						90,89%	
	01030	Izby rolnicze	37 000,00	15 372,56		15 372,56						41,55%	
	01095	Pozostała działalność	509 479,80	496 024,46	5 732,94	490 291,52						97,36%	
600	Transport i łączność		3 190 508,00	1 395 068,07	757 166,48	635 796,85	0,00	2 104,74	0,00	0,00	0,00	43,73%	1 395 068,07
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00		20,00						100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	142 790,00	54 895,06	40 361,25	14 197,72		336,09				38,44%	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 311 548,00	1 067 923,75	579 621,12	486 533,98		1 768,65				46,20%	
	60041	Infrastruktura portowa	736 150,00	272 229,26	137 184,11	135 045,15						36,98%	
630	Turystyka		720 500,00	310 833,69	0,00	310 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14%	310 833,69
	63095	Pozostała działalność	720 500,00	310 833,69	0,00	310 833,69	0,00					43,14%	
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 280 070,00	1 915 457,05	10 715,00	1 904 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%	1 915 457,05
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 387 000,00	1 656 774,21	10 715,00	1 646 059,21						48,92%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 470,00	243 063,09		243 063,09						28,75%	
	70095	Pozostała działalność	47 600,00	15 619,75		15 619,75						32,81%	
710	Działalność usługowa		396 318,00	163 468,38	0,00	163 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%	163 468,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 550,00	62 419,70		62 419,70						35,56%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	28 193,70		28 193,70						56,39%	
	71035	Cmentarze	166 968,00	70 343,26		70 343,26						42,13%	
	71095	Pozostała działalność	3 800,00	2 511,72		2 511,72						66,10%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2020 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
720	Informatyka		8 878,70	8 878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 878,70	0,00	0,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność	8 878,70	8 878,70		0,00			8 878,70			100,00%
750	Administracja publiczna		6 309 826,00	2 703 075,35	1 940 632,23	628 005,72	0,00	134 437,40	0,00	0,00	0,00	42,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	279 126,00	128 674,34	118 509,08	10 165,26						46,10%
	75022	Rady gmin	379 200,00	162 957,74	71 831,45	11 751,53		79 374,76				42,97%
	75023	Urzędy gmin	5 002 400,00	2 115 003,15	1 742 680,70	370 474,15		1 848,30				42,28%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	112 895,03	7 611,00	105 284,03						31,80%
	75095	Pozostała działalność	294 100,00	183 545,09		130 330,75		53 214,34				62,41%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		60 429,00	48 000,85	7 199,95	6 750,90	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 204,00	990,49	990,49	0,00						30,91%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 225,00	47 010,36	6 209,46	6 750,90		34 050,00				82,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		904 995,00	383 988,83	179 772,38	171 411,10	20 000,00	12 805,35	0,00	0,00	0,00	42,43%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00					100,00%
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	0,00		0,00						0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	375 535,00	154 330,79	71 685,64	71 208,88		11 436,27				41,10%
	75414	Obrona cywilna	51 080,00	47 105,36		45 736,28		1 369,08				92,22%
	75416	Straż gminna (miejska)	314 580,00	120 481,01	108 086,74	12 394,27						38,30%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	23 949,00		23 949,00						23,95%
	75495	Pozostała działalność	38 800,00	18 122,67		18 122,67						46,71%
757	Obsługa długu publicznego		457 050,00	201 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 760,80	44,14%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457 050,00	201 760,80		0,00					201 760,80	44,14%
758	Różne rozliczenia		923 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	923 280,00	0,00		0,00						0,00%

8 878,70

2 703 075,35

48 000,85

383 988,83

201 760,80

0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2020 r.	z tego:							% wykon. wydatków bieżących
					w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	Oświata i wychowanie		20 847 876,12	9 890 626,06	7 892 072,99	1 656 756,79	259 004,34	82 791,94	0,00	0,00	0,00	47,44%
	80101	Szkoły podstawowe	12 196 557,00	6 299 852,32	5 117 182,54	1 123 601,29	13 716,77	45 351,72				51,65%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 170,76	131 900,93	112 561,72	15 456,27		3 882,94				38,77%
	80104	Przedszkola	5 163 083,67	2 236 054,48	1 637 754,55	346 761,15	245 287,57	6 251,21				43,31%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	886 277,00	215 623,89	52 886,80	160 685,02		2 052,07				24,33%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 889,00	9 098,63	0,00	9 098,63						11,83%
	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	622 694,57	297 477,21	295 999,23	223,98		1 254,00				47,77%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 400 351,00	700 068,13	675 688,15	379,98		24 000,00				49,99%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	118 653,12	0,00	0,00	0,00						0,00%
	80195	Pozostała działalność	43 200,00	550,47	0,00	550,47	0,00					1,27%
851	Ochrona zdrowia		460 000,00	170 098,43	29 779,44	27 818,99	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	1 260,00		1 260,00						10,96%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 500,00	167 577,31	29 779,44	25 297,87	112 500,00					39,11%
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	1 261,12		1 261,12						6,31%
852	Pomoc społeczna		5 389 487,98	2 670 208,59	923 055,93	1 011 536,94	0,00	735 615,72	0,00	0,00	0,00	49,54%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 364 400,00	774 370,62		774 370,62						56,76%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	0,00		0,00						0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 101,00	33 133,31		33 133,31						42,42%

9 890 626,06

170 098,43

2 670 208,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2020 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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 500,00	50 658,51		5 316,50		45 342,01				26,32%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	411 473,98	221 078,67	184,31	24,63		220 869,73				53,73%
	85216	Zasiłki stałe	587 500,00	312 384,53		5 738,77		306 645,76				53,17%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 605 606,82	814 249,82	612 640,73	109 085,73		92 523,36				50,71%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	760 444,00	325 315,67	256 181,79	67 482,02		1 651,86				42,78%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	56 700,50		0,00		56 700,50				28,35%
	85295	Pozostała działalność	187 562,18	82 316,96	54 049,10	16 385,36		11 882,50				43,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki		175 625,77	112 046,17	0,00	591,57	0,00	0,00	111 454,60	0,00	0,00	63,80%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	0,00		0,00	0,00					0,00%
	85395	Pozostała działalność	157 625,77	112 046,17		591,57			111 454,60			71,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		668 486,00	277 000,89	179 867,69	24 716,28	0,00	72 416,92	0,00	0,00	0,00	41,44%
	85401	Świetlice szkolne	534 227,00	205 830,62	179 867,69	23 550,01		2 412,92				38,53%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 000,00	54 270,00		0,00		54 270,00				59,64%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	15 734,00		0,00		15 734,00				54,26%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 074,00	1 166,27	0,00	1 166,27						10,53%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 185,00	0,00		0,00						0,00%
855	Rodzina		25 064 733,71	10 784 181,15	156 454,48	366 223,99	0,00	10 261 502,68	0,00	0,00	0,00	43,03%
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 628 000,00	7 091 609,73	52 519,30	12 001,61		7 027 088,82				40,23%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 591 123,71	3 535 181,87	*/ 89 306,18	211 461,83		3 234 413,86				53,64%
	85503	Karta Dużej Rodziny	810,00	263,76		263,76						32,56%
	85504	Wspieranie rodziny	550 000,00	14 629,00	14 629,00	0,00		0,00				2,66%
	85508		186 000,00	89 212,17		89 212,17						47,96%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	27 000,00	0,00		0,00						0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 800,00	53 284,62		53 284,62						65,14%

112 046,17

277 000,89

10 784 181,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2020 r.	z tego:							% wykon. wydatków bieżących	
					w tym:								
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	Wydatki na obsługę długu		
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 209 612,91	1 972 991,41	160 002,97	1 812 680,28	0,00	308,16	0,00	0,00	0,00	37,87%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	0,00		0,00						0,00%	
	90002	Gospodarka odpadami	3 207 062,00	1 330 651,56	112 124,18	1 218 527,38						41,49%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	548 048,00	159 163,10	47 878,79	110 976,15		308,16				29,04%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	337 502,91	105 373,22		105 373,22						31,22%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 014 000,00	361 238,53		361 238,53						35,63%	
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	52 000,00	15 365,00		15 365,00						29,55%	
	90095	Pozostała działalność	44 000,00	1 200,00		1 200,00						2,73%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 016 072,24	732 921,53	11 252,65	146 668,88	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 614 313,67	665 632,15	11 252,65	119 379,50	535 000,00					41,23%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	249 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00					0,00	
	92195	Pozostała działalność	152 758,57	27 289,38		27 289,38						17,86%	
926	Kultura fizyczna		1 345 967,00	754 282,66	86 350,32	344 125,85	323 500,00	306,49	0,00	0,00	0,00	56,04%	
	92601	Obiekty sportowe	531 767,00	208 719,93	85 550,32	122 863,12		306,49				39,25%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	799 000,00	544 482,73	800,00	220 182,73	323 500,00					68,15%	
	92695	Pozostała działalność	15 200,00	1 080,00		1 080,00						7,11%	
Ogółem wydatki			79 062 946,23	35 086 177,90	12 340 055,45	9 797 684,61	1 290 004,34	11 336 339,40	120 333,30	0,00	201 760,80	44,38%	35 086 177,90

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 168 600,86 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych
W rozdziałach 85216, 85213, 85214, 85501, 85502, w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 35.914,92 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych.
Natomiast w rozdz. 80103, 80104, 80149 kwoty - 4.671,98 zł dot. zwrotu dotacji przedszkolnej.

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2020 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2020 r. (5+6+7)	z tego:				% wykon. wydatków majątkowych
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność		1 145 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	865 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa	279 900,00	0,00	0,00				0,00%
630	Turystyka		200 000,00	15 630,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	7,82%
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	15 630,00	15 630,00				7,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa		187 212,68	84 620,34	84 620,34	0,00	0,00	0,00	45,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	2 514,00	2 514,00				10,93%
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	82 106,34	82 106,34				50,00%
710	Działalność usługowa		73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	73 000,00	0,00	0,00				0,00%
750	Administracja publiczna		50 000,00	6 012,24	6 012,24	0,00	0,00	0,00	12,02%
	75023	Urzędy gmin	50 000,00	6 012,24	6 012,24				12,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 000,00	0,00	0,00				0,00%
801	Oświata i wychowanie		429 477,00	84 826,33	84 826,33	0,00	0,00	0,00	19,75%
	80101	Szkoły podstawowe	384 477,00	84 826,33	84 826,33				22,06%
	80104	Przedszkola	45 000,00	0,00	0,00				0,00%
851	Ochrona zdrowia		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitala ogólne	40 000,00	0,00	0,00				0,00%
852	Pomoc społeczna		438 000,00	284 900,01	284 900,01	0,00	0,00	0,00	65,05%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 000,00	284 900,01	284 900,01				65,05%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2020 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2020 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		1 160 000,00	34 992,50	34 992,50	0,00	0,00	0,00	3,02%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	34 992,50	34 992,50				5,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	0,00	0,00				0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000 000,00	934 024,19	934 024,19	0,00	0,00	0,00	46,70%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	934 024,19	934 024,19				46,70%
926	Kultura fizyczna		1 378 892,76	686 062,38	686 062,38	0,00	0,00	0,00	49,75%
	92601	Obiekty sportowe	1 378 892,76	686 062,38	686 062,38				49,75%
Ogółem wydatki			7 337 175,29	2 131 067,99	2 131 067,99	0,00	0,00	0,00	29,04%

w rozdz. "90001" - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie na kwotę 33949,50 zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		633 229,80	591 289,29	93,38%
	01008	<u>Melioracje wodne</u> w tym: zadania bieżące- różne - wykonanie murku oporowego przy elektrowni wodnej - II rata - F-sz sołecki - w. bieżące	85 100,00 8 000,00 74 100,00 3 000,00	78 392,52 1 300,00 74 092,52 3 000,00	92,12% 16,25% 99,99% 100,00%
	01009	<u>Spółki wodne</u> w tym: zadania bieżące- składka	1 650,00 1 650,00	1 499,75 1 499,75	90,89% 90,89%
	01030	<u>Izby rolnicze</u> Składka	37 000,00 37 000,00	15 372,56 15 372,56	41,55% 41,55%
	01095	<u>Pozostała działalność</u> - prenumerata prasy rolniczej, konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze i inne wydatki - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - dożynki - (przygotowanie stoisk)	509 479,80 8 150,00 493 079,80 8 250,00	496 024,46 2 944,66 493 079,80 0,00	97,36% 36,13% 100,00% 0,00%
600	Transport i łączność		4 336 100,85	1 395 068,07	32,17%
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: opłaty za zaj. pasa drog.	20,00 20,00	20,00 20,00	100,00% 100,00%
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> w tym: - opłata za zajęcie pasa drogowego ul. Jana Pawła II - utrzymanie dróg powiatowych	142 790,00 790,00 142 000,00	54 895,06 779,95 54 115,11	38,44% 98,73% 38,11%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: - ZDGiGK - koszty utrzymania - remont chodników -bieżące naprawy i remonty - bieżące utrzymanie i remonty placów, ulic i mostów - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty) - place zabaw - naprawy i konserwacje - koszty robót publicznych (zmiana sposobu księgowania -- po str. dochodów zaplanowano 150 tys zł zwrotu z Biura Pracy) ZDGiGK - wiaty przystankowe (bieżące koszty i zakup nowych) ZDGiGK - zakup, budowa - place zabaw UM - zad. inw. Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów. Lata realizacji: 2020 r- 800 000 zł; 2021 r.- 395.000 zł. Refundacja w ramach Funduszu Dróg Samorządowych . § 6350 (50%) - w roku 2020- 400 000 zł, w roku 2021 - 197 500 zł. WPF - 2019-2021 - F-sz soł. - zadania inwestycyjne (Nowielice - przebudowa drogi) - F-sz soł. - zadania inwestycyjne (Mrzeżyno - wykon. nawierzchni ul. Rybacka) - wydatki osiedli - zadania bieżące	3 177 240,85 1 110 330,00 60 000,00 369 943,00 439 143,00 31 000,00 275 532,00 15 600,00 40 000,00 800 000,00 15 692,85 10 000,00 10 000,00	1 067 923,75 522 739,40 5 658,00 160 722,21 214 793,64 947,90 160 547,80 2 514,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33,61% 47,08% 9,43% 43,45% 48,91% 3,06% 58,27% 16,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
	60041	<u>Infrastruktura portowa</u> w tym: - utrzymanie Portu Morskiego w Mrzeżynie - Wyd..inwestycyjne - Toalety w porcie Mrzeżyno (dofinansowanie 50% ze śr. UE)	1 016 050,00 736 150,00 279 900,00	272 229,26 272 229,26 0,00	26,79% 36,98% 0,00%
630	Turystyka		920 500,00	326 463,69	35,47%
	63095	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - utrzymanie i sprzątanie plaży i kąpieliska strzeżonego - dopłata do spółki Gminnej ZG "Mrzeżyno" - prowadzenie ratownictwa na plaży strzeżonej - remont zejść na plażę w Mrzeżynie - remont kontenerów sanitarnych - zejścia na plażę w Mrzeżynie i demontaż WC przy zejściu na ul. Śliskiej	920 500,00 245 000,00 180 000,00 244 000,00 10 000,00 15 000,00	326 463,69 120 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00	35,47% 48,98% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- 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.- budowa szaletu publ. W Mrzeżynie - koszt utrzymania infomatów (m.in. ubezpieczenie, prad, umowa z Orange)	20 000,00 200 000,00 6 500,00	10 000,00 15 630,00 833,69	50,00% 7,82% 12,83%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 467 282,68	2 000 077,39	44,77%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata za zarządzanie budynkami Opłata za lokale dzierżawione od WAM - koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych dotyczących lokali wynajmowanych od AMW	3 387 000,00 3 240 000,00 135 000,00 12 000,00	1 656 774,21 1 599 793,10 56 981,11 0,00	48,92% 49,38% 42,21% 0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - opłata za zarządzanie gminnym zasobem lokali użytkowych (ZBK) - remont bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których % udział ma Gmina, a wspólnoty podjęły stosowne uchwały o remontach) - koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe, koszty notarialne) - inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) § 4600 i 4580 - wyd. inwest. zakup nieruchomości, w tym odszkodowania za części gruntu przejęte pod drogi, nabycie udziałów w nieruchomościach. - koszty postępowania sądowego i komorniczego - remont łazienki - budynek ul. Cicha - opłaty (woda, en. el.) zw. z utrzymaniem budynku przy ul. Słowackiego Kilińskiego, Daszyńskiego, Muzealnej (po przeprowadzeniu OPS, a wprowadzeniu organizacji pozarządowych - ok.. 6 m-cy opłat) - UM - remonty i zabezpieczenia budynków komunalnych - dzierżawa gruntu pod przystań kajakową w Mrzeżynie (Z-d Gm. Mrzeżyno) § 4300 - odpisy, wyrisy z ewidencji gruntów, z Star. Pow. § 452 - dzierżawa nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452 - wyłączenie gruntów z prod. leśnej i rolnej § 451 - opłaty za media (przystań kajakowa w Trzebiatowie) SP Gryfice-§ 4260 - dzierżawy nieruchomości (przystań kajakowa w Trzebiatowie) od Star. Pow. § 452 - opłaty za odpisy i wpisy do KW § 4430	868 470,00 354 000,00 219 000,00 95 450,00 74 000,00 23 000,00 21 500,00 20 000,00 18 000,00 10 000,00 8 600,00 8 300,00 6 870,00 3 800,00 3 500,00 1 350,00 1 100,00	245 577,09 172 881,02 0,00 18 976,12 22 820,55 2 514,00 8 537,85 0,00 3 829,25 992,60 8 274,48 1 300,00 0,00 2 074,80 3 376,42 0,00 0,00	28,28% 48,84% 0,00% 19,88% 30,84% 10,93% 39,71% 0,00% 21,27% 9,93% 96,21% 15,66% 0,00% 54,60% 96,47% 0,00% 0,00%
	70095	Pozostała działalność w tym: - rozbiorów budynków i inne wydatki związane z rozbiorami i zabezpieczeniami nieruchomości - spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej), - spłata budynków komunalnych (spłata odsetek)	211 812,68 8 000,00 164 212,68 39 600,00	97 726,09 97,12 82 106,34 15 522,63	46,14% 1,21% 50,00% 39,20%
710		Działalność usługowa	469 318,00	163 468,38	34,83%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym; środki, które pozostały z lat poprzednich pochodzące z darowizn na planowanie - 44.132zł	175 550,00 175 550,00	62 419,70 62 419,70	35,56% 35,56%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym; m.in. Podział geodezyjny, opłaty za licencje, oprogramowania, wyceny i podziały geodezyjne,	50 000,00 50 000,00	28 193,70 28 193,70	56,39% 56,39%
	71035	Cmentarze w tym: - koszty utrzymania cmentarzy (m. in. opł. za ścieki, śmieci, zapłata za wodę i en. el. itp.)	239 968,00 166 968,00	70 343,26 70 343,26	29,31% 42,13%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		wyd. inw. - ZDGIGK - budowa kolumbarium	73 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność - w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno	3 800,00 3 800,00	2 511,72 2 511,72	66,10% 66,10%
720		Informatyka	8 878,70	8 878,70	100,00%
	72095	Pozostała działalność w tym: - realizacja programu "Podniesienie kompetencji cyfrowych społeczności..."	8 878,70 8 878,70	8 878,70 8 878,70	100,00% 100,00%
750		Administracja publiczna	6 359 826,00	2 709 087,59	42,60%
	75011	Urzędy wojewódzkie	279 126,00	128 674,34	46,10%
		w tym: - realizacja zadań admin.rząd.ze śr. własnych gminy - wydatki bieżące	165 520,00	47 470,44	28,68%
		- realizacja zadań zleconych	113 606,00	81 203,90	71,48%
	75022	Rady gmin	379 200,00	162 957,74	42,97%
		w tym: - diety radnych	190 500,00	79 374,76	41,67%
		- koszty bieżące działalności biura	188 700,00	83 582,98	44,29%
	75023	Urzędy gmin	5 052 400,00	2 121 015,39	41,98%
		- koszty bieżące (wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia mienia, prowizje	4 957 400,00	2 114 403,15	42,65%
		w tym: inkasentów, energia i gaz, delegacje, szkolenia i inne)	45 000,00	600,00	1,33%
		- remonty ratusza i konserwacje sprzętu	50 000,00	6 012,24	12,02%
		- wydatki inwestycyjne - (zakup serwera rezerwowego, i urządzenia FIREWALL)			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	112 895,03	31,80%
		w tym: współpraca z mediami, organizacja uroczystości, targi turystyczne, współpraca z gminami partnerskimi, materiały promocyjne, remont tablic promocyjnych	350 000,00	112 895,03	32,26%
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	294 100,00	183 545,09	62,41%
		w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	130 000,00	121 287,00	93,30%
		- diety sołtysów	128 600,00	53 214,34	41,38%
		- wynajem pomieszczeń w ZDZ (koszty OHP)	9 000,00	3 645,15	40,50%
		- koszty wynajmu dla OHP (lokal - ul. Kościuszki)	8 000,00	2 698,96	33,74%
		- inne składki i dofinansowania, m. in. związki okolicznościowe,	9 500,00	2 699,64	28,42%
		- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę en. el. i gazu	9 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 429,00	48 000,85	79,43%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 204,00	990,49	30,91%
		Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	3 204,00	990,49	30,91%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 225,00	47 010,36	82,15%
		wydatki związane z wyborami	57 225,00	47 010,36	82,15%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 139 995,00	383 988,83	33,68%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol. §2300)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	610 535,00	154 330,79	25,28%
		w tym: - zadania bieżące	365 535,00	154 330,79	42,22%
		- zad. dotacje inwestycyjne na zadania realizowane z KSRG i MSWiA	5 000,00	0,00	0,00%
		- zad. Inw. dotacje na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych	230 000,00	0,00	0,00%
		- zad. dotacje na zadania bieżące realizowane z KSRG i MSWiA	10 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	51 080,00	47 105,36	92,22%
		w tym: - zadania bieżące (utrzymanie w gotowości systemu łączności i ostrzegania,)	6 080,00	3 101,54	51,01%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- przeciwdziałanie COVID 19	45 000,00	44 003,82	97,79%
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - zadania bieżące (wynagrodzenia i pochodne) - zadania bieżące pozostałe (paliwo, umundurowanie, ZFŚS, szkolenia, telefony, wydatki zw. z obsługą samochodu itp.)	314 580,00 259 000,00 55 580,00	120 481,01 108 086,74 12 394,27	38,30% 41,73% 22,30%
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: - zadania bieżące (przeciwdziałanie COVID -19)	100 000,00 100 000,00	23 949,00 23 949,00	23,95% 23,95%
	75495	Pozostała działalność w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto (m.in..opłaty za dzierżawę światłowodów, remont monitoringu wewnątrz Ratusza)	38 800,00 38 800,00	18 122,67 18 122,67	46,71% 46,71%
757		Obsługa długu publicznego	457 050,00	201 760,80	44,14%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457 050,00	201 760,80	44,14%
758		Różne rozliczenia	923 280,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa na projekty przedsięwzięć pojawiające się w ciągu roku - rezerwa na gospodarowanie odpadami - rezerwa na oświatę (rowiązanie rezerwy - Przedszkole -19.000 zł -odprawy emerytalne) - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (rozwiązano rezerwę na kwotę 100 000 zł. na walkę z COVID -19)	923 280,00 150 000,00 342 400,00 66 300,00 207 580,00 157 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
801		Oświata i wychowanie	21 277 353,12	9 975 452,39	46,88%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, korekta rozliczenia dotacji na gabinety profil. zdrow.) - Polska cyfrowa "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" (laptopy dla uczniów do zdalnej na nauki - zakupiono 66 szt) - dotacja dla CKZ do uczniów szkoły podstawowej - wyd. inw. SP nr 1 ul. Wodna - przebudowa dachu szkoły - 140 000 zł - wyd. inw. w szkołach podst, w tym : SP zOI M-no (przebudowa wiatrolapu) - rozbudowa Szkoły Podst. Nr 2	12 581 034,00 11 964 642,00 164 915,00 67 000,00 140 000,00 34 477,00 210 000,00	6 384 678,65 6 121 345,55 164 790,00 13 716,77 0,00 0,00 84 826,33	50,75% 51,16% 99,92% 20,47% 0,00% 0,00% 40,39%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - pozostałe wydatki (m.in.płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia) - ZUW -zwrot dotacji na dzieci przedszkolne (rozliczenie za 2019 r.)	340 170,76 339 869,76 301,00	131 900,93 131 600,39 300,54	38,77% 38,72% 99,85%
	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 - wg planu uczestniczyć będzie po 25 i 28 dzieci - koszt dotacji na 1- dziecko to ok. 797 zł (75% kosztów bieżących publicznego przedszkola minus wpłaty rodziców) - ZUW -zwrot dotacji na dzieci przedszkolne (rozliczenie za 2019 r.) - projekt "Wesołe przedszkolaki w Gminie ..." - wyd. inw. Przedszkole ul. Waryńskiego rozbudowa i modernizacja kuchni w bud. przedszkola	5 208 083,67 4 399 037,67 100 000,00 410 000,00 4 150,00 249 896,00 45 000,00	2 236 054,48 1 986 619,45 38 259,58 207 027,99 4 147,46 0,00 0,00	42,93% 45,16% 38,26% 50,49% 99,94% 0,00% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki związane z dowożeniem uczniów (pl.UM -kwota 740 325 zł wykonanie 157.027 zł, w tym §3030 - pl. 12000 zł; wykon.- 2 052,07 i pozostała kwota § 430; SPZOI - pl. kwota 145.952 zł; wykon. - 58.596,89 zł), w tym dowozy osób niepełnosprawnych	886 277,00 886 277,00	215 623,89 215 623,89	24,33% 24,33%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 889,00	9 098,63	11,83%
	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 - pozostałe wydatki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, zwrot dotacji na dzieci przedszkolne - rozliczenie za 2019 r. - pl.224 zł. wyk. 223,98)	622 694,57 622 694,57	297 477,21 297 477,21	47,77% 47,77%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - pozostałe wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież - osoby niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	1 400 351,00 1 400 351,00	700 068,13 700 068,13	49,99% 49,99%
	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'	118 653,12 118 653,12	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	80195	Pozostała działalność w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, zakup czasopism, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów - audyt oświaty w Gminie - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	43 200,00 21 000,00 20 000,00 2 200,00	550,47 550,47 0,00 0,00	1,27% 2,62% 0,00% 0,00%
851	Ochrona zdrowia		500 000,00	170 098,43	34,02%
	85111	Szpital ogólny w tym: - dotacja dla SPZZOP w Gyficach (zakup maszyny do badań -COVID -19)	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	1 260,00	10,96%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 500,00	167 577,31	39,11%
	85195	Pozostała działalność - promowanie zdrowego trybu życia (edukacja mieszkańców), programy profilaktyczne, mat. promocyjne	20 000,00 20 000,00	1 261,12 1 261,12	6,31% 6,31%
852	Pomoc społeczna		5 827 487,98	2 955 108,60	50,71%
	85202	Domy pomocy społecznej Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobyt 49 osób w DPS) - środki Gminy.	1 364 400,00 1 364 400,00	774 370,62 774 370,62	56,76% 56,76%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacja kampanii edukacyjnej	1 900,00 1 900,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej realizacja zadań własnych (składki i zasiłki i pomoc w naturze - śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy) w tym: - zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe	78 101,00 77 901,00 200,00	33 133,31 33 133,31 0,00	42,42% 42,53% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) - realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)	192 500,00 3 500,00 89 000,00 100 000,00	50 658,51 1 278,94 26 786,31 22 593,26	26,32% 36,54% 30,10% 22,59%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: dodatki energetyczne (dotacja na zadania zlecone) dodatki mieszkaniowe (śr. Gminy)	411 473,98 11 473,98 400 000,00	221 078,67 10 655,99 210 422,68	53,73% 92,87% 52,61%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - z dotacji (zasiłki stałe)	587 500,00 8 500,00 579 000,00	312 384,53 5 738,77 306 645,76	53,17% 67,51% 52,96%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - ze środków własnych gminy - ze śr. gminy - wynagrodzenie za sprawowanie opieki - z dotacji na zad. zlecone (za sprawowanie opieki) - z dotacji na zad. własne - przebudowa budynku na ul. Daszyńskiego - przeniesienie siedziby OPS	2 043 606,82 1 281 601,82 14 290,00 100 715,00 209 000,00 438 000,00	1 099 149,83 616 139,46 6 620,00 86 988,36 104 502,00 284 900,01	53,78% 48,08% 46,33% 86,37% 50,00% 65,05%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - realizacja zadań z dotacji na zad. własne - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usł. opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	760 444,00 624 444,00 136 000,00	325 315,67 284 476,17 40 839,50	42,78% 45,56% 30,03%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: - pomoc w zakresie dożywiania dla osób potrzebujących (pl. Śr. wojewody pl. 120 000 zł; wykon. - 34 020,30 zł; środki gminy - 80 tys zł; wykon. - 22.680,20 zł)	200 000,00 200 000,00	56 700,50 56 700,50	28,35% 28,35%
	85295	Pozostała działalność w tym: - opieka nad bezdomnymi - prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 20 tys zwrot śr. Z PUP)	187 562,18 147 062,18 40 500,00	82 316,96 70 434,46 11 882,50	43,89% 47,89% 29,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		175 625,77	112 046,17	63,80%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych)	18 000,00 18 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	85395	Pozostała działalność - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i młodzieży, inicjatywa lokalna) - współorganizacja imprez okolicznościowych(m.in.. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami społecznymi, aktywizacja społeczna mieszkańców- cykl imprez patriotycznych. - realizacja projektu pn. "Aktywnie sprostać zmianom" przez OPS i Fundację "Rozwój - Integracja"	157 625,77 30 000,00 3 000,00 124 625,77	112 046,17 0,00 591,57 111 454,60	71,08% 0,00% 19,72% 89,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		668 486,00	277 000,89	41,44%
	85401	Świetlice szkolne	534 227,00	205 830,62	38,53%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne i zasiłki szkolne	91 000,00 91 000,00	54 270,00 54 270,00	59,64% 59,64%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia sportowe (UM) Stypendia motywacyjne - (z oświaty)	29 000,00 13 000,00 16 000,00	15 734,00 5 440,00 10 294,00	54,26% 41,85% 64,34%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 074,00	1 166,27	10,53%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 185,00	0,00	0,00%
855	Rodzina		25 064 733,71	10 784 181,15	43,03%
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym: - świadczenie wychowawcze zadanie zlecone - zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	17 628 000,00 17 600 000,00 28 000,00	7 091 609,73 7 087 863,02 3 746,71	40,23% 40,27% 13,38%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - realizacja zadań zleconych - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	6 591 123,71 6 530 123,71 61 000,00	3 535 181,87 3 508 281,76 26 900,11	53,64% 53,72% 44,10%
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z wydawaniem "Karty dużej rodziny" z. z. - UM	810,00 810,00	263,76 263,76	32,56% 32,56%
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zadań zleconych "Dobry start" - różne wydatki (m.in.. Wynagr. Asystentów, zakup materiałów)	550 000,00 520 000,00 30 000,00	14 629,00 0,00 14 629,00	2,66% 0,00% 48,76%
	85508	Rodziny zastępcze - opłaty za umieszczenie 34 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)	186 000,00 186 000,00	89 212,17 89 212,17	47,96% 47,96%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych OPS - opłaty za pobyt w placówkach (w tym półroczu nie umieszczono osób w placówkach)	27 000,00 27 000,00	0,00 0,00	0,00% 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatki zw. z realizacją zadań zleconych	81 800,00 81 800,00	53 284,62 53 284,62	65,14% 65,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 369 612,91	2 007 983,91	31,52%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne - zad. Inw. Budowa oczyszczalni ścieków w Goł. Pom. - (projekt do realizacji w latach 2020-2021. Refundacja z PROW - 63,63%. . koszt realizacji w 2020 r. - 650.000 zł; w roku 2021 - 1 000 000 zł. Refundacja w roku 2021 - 842.104 zł). WPF 2018-2021 - wydatki różne dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód	707 000,00 50 000,00 650 000,00 7 000,00	34 992,50 33 949,50 1 043,00 0,00	4,95% 67,90% 0,16% 0,00%
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGIGK) - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki UM)	3 207 062,00 3 042 000,00 165 062,00	1 330 651,56 1 263 562,79 67 088,77	41,49% 41,54% 40,64%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleńców miejskich - akcja "Sprzątanie świata" -UM - wyłapywanie psów	548 048,00 452 638,00 33 000,00 5 000,00 57 410,00	159 163,10 114 874,84 10 530,88 0,00 33 757,38	29,04% 25,38% 31,91% 0,00% 58,80%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - fundusz sołecki - zadania bieżące	337 502,91 310 300,00 23 702,91	105 373,22 100 872,86 2 611,36	31,22% 32,51% 11,02%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki sołectw i osiedli - zadania bieżące	3 500,00	1 889,00	53,97%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - ZDGiGK -oświetlenie w gminie, konserwacja i remonty oświetlenia - wyd. inw. - oświetlenie obwodnicy (UM) - ZDGiGK wyd. inw.bud. oświetlenia w gminie, w tym: projekty oświetlenia: ul. Okrężna (ok. 8500 zł); Osiedle Kołobrzeskie (ok. 20.000 zł); Osiedle Kołobrzeskie ul. Długa (ok. 20.000 zł); Gąbin od przejazdu do wsi (ok. 11.500 zł)	1 474 000,00 1 014 000,00 400 000,00 60 000,00	361 238,53 361 238,53 0,00 0,00	24,51% 35,63% 0,00% 0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami w tym: - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - wpłaty na związek RXXI	52 000,00 20 000,00 32 000,00	15 365,00 0,00 15 365,00	29,55% 0,00% 48,02%
	90095	Pozostała działalność w tym: - pozostałe wydatki (w tym rozbiórki różnych obiektów) - usuwanie barszczu Sosnow. § 4300-7 - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna.)	44 000,00 8 000,00 28 000,00 8 000,00	1 200,00 0,00 0,00 1 200,00	2,73% 0,00% 0,00% 15,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 016 072,24	1 666 945,72	41,51%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacja dla TOK - "Czytające podwórka" śr. z dotacji z Pow. Gryf. dla TOK - wydatki na fundusz sołecki - zad. bieżące - wydatki osiedli- zadania bieżące - wydatki pozostałe w szczególności remont świetlic (m.in. ocieplenie świetlicy Gosław , instalacja elektr. -Włodarka, wymiana wykładziny w świetlicy Trzebusz os., czyszczenie przewodów kominowych w Trzebuszu os. i Gąbinie oraz naprawa komina i wymiana rynien w Gąbinie, roboty el. w świetlicy Rogozina) - wydatki pozostałe na sołectwa, w tym koszty mediów w szczególności dotyczące miesiąca grudnia 2019 r, a należnych do zapłaty w roku 2020, 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. - projekt remontu budynku gosp. w Trzebuszu (przy świetlicy wiejskiej)	1 614 313,67 1 200 000,00 3 000,00 214 622,67 50 491,00 125 200,00 16 000,00 5 000,00	665 632,15 535 000,00 0,00 64 099,51 30 915,12 26 466,26 9 151,26 0,00	41,23% 44,58% 0,00% 29,87% 61,23% 21,14% 57,20% 0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje na remonty obiektów zabytkowych (pl.-Parafia Gosław - 10.000 zł; Parafia Konarzewo - kościół Sadlno -10 000 zł; Parafia p.w Macierzyństwa NMP - 30 000 zł; Parafia Mrzeżyno - kościół w Robach -10 000 zł; parafia Trzebusz kościół Trzebusz i Błeczyno- 20 000 zł;Wspólnota mieszkaniowa ul. Woj. Pol. 60-60A - 14.000 (remont elewacji). Wykonanie na I półrocze - dotacja dla Parafii Trzebusz - 20.000 zł W tym: - dotacja na remont świetlicy przy ul. Śluzowej (Zw. Ukraińców w Polsce) - wydatki różne związane z zabytkami(projekt przebudowy młyna,zabezpieczenia, ekspertyzy) § 4340, 4390 - "Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych". Projekt do realizacji w latach 2020-2021. Koszt w roku 2020 -2.000.000 zł, w roku 2021 -1.300.000 zł. Refundacja w ramach RPO - 84,61% (w roku 2020 - 846 155 zł i w 2021 r. - 966 308 zł) i Budżetu Państwa - 15,38% (w roku 2020 - 153 845 zł i w 2021 r. - 175.692 zł) -WPF 2019-2021	2 249 000,00 94 000,00 20 000,00 135 000,00 2 000 000,00	974 024,19 20 000,00 20 000,00 0,00 934 024,19	43,31% 21,28% 100,00% 0,00% 46,70%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność w tym: - wydatki na f-sz soł.- zadania bieżące - wydatki osiedli - zadania bieżące	152 758,57 128 606,96 24 151,61	27 289,38 26 647,96 641,42	17,86% 20,72% 2,66%
926		Kultura fizyczna	2 724 859,76	1 440 345,04	52,86%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - utrzymanie bazy sportowej - wyd. bieżące (w tym:przełożenie papy na dachu sali i szatni , przesunięcie ogrodzenia euroboiska zg.z nakazem ZZPN). Do półrocza wydatkowano środki tylko na bieżące utrzymanie - hala sportowa - spłata należności głównej - hala sportowa - spłata odsetek - inne wydatki (dozory techniczne w kotłowni itp.,wymiana rur) - zakupy inw. i zad. inw. - ZDGIGK budowa boisk na wsiach - Mrzeżyno za Regą - pl. 20.000 zł., wykon. - 816 zł; zakup kosiarki - boisko sportowe -pl. 25.000 zł wyk. 18.300 zł	1 910 659,76 370 767,00 1 333 892,76 156 000,00 5 000,00 45 000,00	894 782,31 147 799,82 666 946,38 59 670,11 1 250,00 19 116,00	46,83% 39,86% 50,00% 38,25% 25,00% 42,48%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - dotacje dla klubów sportowych - organizacja sportu w gminie - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	799 000,00 404 000,00 60 000,00 335 000,00	544 482,73 323 500,00 25 982,73 195 000,00	68,15% 80,07% 43,30% 58,21%
	92695	Pozostała działalność w tym: - wydatki pozostałe na osiedla - wydatki bieżące na fundusz sołecki	15 200,00 12 000,00 3 200,00	1 080,00 1 080,00 0,00	7,11% 9,00% 0,00%
RAZEM WYDATKI			86 400 121,52	37 217 245,89	43,08%

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2020

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2020 r.	Wykonanie I-VI 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	600	60016	6050	ZDGiGK - zakup placów zabaw	ZDGiGK	2020	40 000,00	40 000,00	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi - F-sz soł. Nowielice	UM	2020	15 692,85	15 692,85	0,00
3	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Rybacka w Mrzeżynie - F-sz soł. Nowielice	UM	2020	10 000,00	10 000,00	0,00
4	600	60041	6050; 6057,6059	Toalety w porcie Mrzeżyno -ZP Mrzeżyno	ZP M-no	2019-2020	295 700,00	279 900,00	0,00
5	630	63095	6050	Budowa szaletu publicznego w Mrzeżynie	UM	2020	200 000,00	200 000,00	15 630,00
6	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2020	23 000,00	23 000,00	2 514,00
7	710	71035	6050	ZDGiGK - budowa kolumbarium	ZDGiGK	2020	73 000,00	73 000,00	0,00
8	750	75023	6050	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu,)	UM	2020	50 000,00	50 000,00	6 012,24
9	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zakup samochodów ratowniczo - gasniczych	UM	2020	230 000,00	230 000,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2020 r.	Wykonanie I-VI 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
10	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP z KSRG i MSWIA	UM	2020	5 000,00	5 000,00	0,00
11	801	80101	6050	Rozbudowa SP nr 2	UM	2017-2020	6 445 000,00	210 000,00	84 826,33
12	801	80101	6050	Przebudowa wiatrołapu SPZOI	SPZOI M-no	2020	34 477,00	34 477,00	0,00
13	801	80101	6050	Przebudowa dachu SP nr 1 ul. Wodna	SP nr 1	2020	140 000,00	140 000,00	0,00
14	801	80104	6050	Modernizacja budynku przedszkola, w tym: m.in. przebudowa kuchni	PP	2020	45 000,00	45 000,00	0,00
15	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	UM	2020	40 000,00	40 000,00	0,00
16	852	85219	6050	Przebudowa budynku przy ul. Daszyńskiego -siedziba OPS	UM	2019-2020	481 000,00	438 000,00	284 900,01
17	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2020	50 000,00	50 000,00	33 949,50
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie	ZDGiGK	2020	60 000,00	60 000,00	0,00
19	926	92601	6050;6060	Budowa boisk na wsiach, zakup kosiarki	ZDGiGK	2020	45 000,00	45 000,00	19 116,00
Ogółem:							8 282 869,85	1 989 069,85	446 948,08

Zmiany w planie wydatków dokonane w I półroczu 2020 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 01.01.2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	60041	Toalety w porcie Mrzeżyno	279 900,00	0,00	279 900,00
2	72095	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	9 100,00	-221,30	8 878,70
3	80101	Zdalna Szkoła	0,00	70 000,00	70 000,00
4	80101	Zdalna Szkoła+	0,00	94 915,00	94 915,00
5	80104	Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów - Oddział III	0,00	249 896,00	249 896,00
6	85395	Aktywnie sprostać zmianom	99 019,82	25 605,95	124 625,77
7	90001	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przebudową istniejącego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone, przebudową rowu, budową linii energetycznej oraz rozbiórką osad	650 000,00		650 000,00
8	92120	Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Ogółem			3 038 019,82	440 195,65	3 478 215,47

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 575 398,57	6 524 625,23	182,49%
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	11 000,00	7 668,00	69,71%
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.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	66 300,00	66 216,95	99,87%
9.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	21 798,57	21 798,57	100,00%
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 476 300,00	6 428 941,71	184,94%
Rozchody ogółem:			2 365 460,00	1 682 730,00	71,14%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365 460,00	182 730,00	50,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00	1 500 000,00	75,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 2020 r.**

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na progr. finansow. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań gminy	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	493 079,80	493 079,80	493 079,80	493 079,80	493 079,80		493 079,80	0,00	0,00	0,00
750	75011	113 606,00	81 203,90	113 606,00	81 203,90	81 203,90		81 203,90	0,00	0,00	0,00
751	75101	3 204,00	1 602,00	3 204,00	990,49	990,49		990,49	0,00	0,00	0,00
751	75107	57 225,00	57 225,00	57 225,00	47 010,36	47 010,36	6 209,46	6 750,90	34 050,00	0,00	0,00
801	80153	118 653,12	118 653,12	118 653,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	11 473,98	11 473,98	11 473,98	10 655,99	10 655,99	184,31	24,63	10 447,05	0,00	0,00
852	85219	100 715,00	87 940,00	100 715,00	86 988,36	86 988,36	1 155,00	130,00	85 703,36	0,00	0,00
852	85228	136 000,00	52 840,00	136 000,00	40 839,50	40 839,50	1 295,00	39 544,50	0,00	0,00	0,00
855	85501	17 600 000,00	7 150 000,00	17 600 000,00	7 087 863,02	7 087 863,02	52 519,30	8 254,90	7 027 088,82	0,00	0,00
855	85502	6 530 123,71	3 519 123,71	6 530 123,71	3 508 281,76	3 508 281,76	*/ 257 907,04	15 960,86	3 234 413,86	0,00	0,00
855	85503	810,00	810,00	810,00	263,76	263,76	0,00	263,76	0,00	0,00	0,00
855	85504	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	81 800,00	56 000,00	81 800,00	53 284,62	53 284,62	0,00	53 284,62	0,00	0,00	0,00
Ogółem		25 766 690,61	11 629 951,51	25 766 690,61	11 410 461,56	11 410 461,56	319 270,11	699 488,36	10 391 703,09	0,00	0,00

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 168600,86zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2020 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	535 000,00	44,58%
Ogółem				1 200 000,00	535 000,00	44,58%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Zakup sprzętu OSP	10 000,00	0,00	0,00%
2	801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	410 000,00	207 027,99	50,49%
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	112 500,00	50,00%
4	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00%
5	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	30 000,00	0,00	0,00%
6	921	92120	Remont budynku przy ul. Śluzowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
7	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	33 949,50	67,90%
8	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	80 000,00	20 000,00	25,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	30 000,00	0,00	0,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw.Chrystusa Króla w Gosławiu	10 000,00	0,00	0,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw.Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie - kościół w Sadlnie	10 000,00	0,00	0,00%
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Trzebuszu - kościół w Trzebuszu i w Bieczynie	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Parafia Św. Ap.Piotra i Pawła w Mrzeżynie - kościół w Robach	10 000,00	0,00	0,00%
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj.. Pol. 60-60A	14 000,00	0,00	0,00%
9	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	404 000,00	323 500,00	80,07%
			piłki nożnej	279 000,00	230 000,00	82,44%
			tenisa stołowego	39 500,00	39 500,00	100,00%
			unihokeja	54 500,00	35 000,00	64,22%
			jeździectwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
			lekkoatletyki	10 000,00	5 000,00	50,00%
			speedbadminton	4 000,00	4 000,00	100,00%
			żeglarstwo	7 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				1 227 000,00	716 977,49	58,43%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75405	Powiatowe Komendy Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
2	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	5 000,00	0,00	0,00%
3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	100 000,00	38 259,58	38,26%
4	801	80101	Szkoła podst.dla dorosłych	67 000,00	13 716,77	20,47%
Ogółem				192 000,00	71 976,35	37,49%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	
							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	142 000,00	35 500,00	142 000,00	54 115,11	54 115,11	40 361,25	13 417,77	0,00	336,09	0,00	0,00
Ogółem		142 000,00	35 500,00	142 000,00	54 115,11	54 115,11	40 361,25	13 417,77	0,00	336,09	0,00	0,00

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2020 r. (4+12)	z tego:										
				Wykonanie wydatków funduszu soleckiego					Wykonanie pozostałych wydatków					
					Działy '010,900, 921					Działy 900, 921, 926				
					Rozdział					Rozdział				
					01008	90004	92109	92195		90004	92109	92195	92695	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Bieczyno	16 063,40	4 955,98	4 955,98		371,01	2 410,93	2 174,04	0,00	0,00				0,00
2	Chomętowo	19 783,34	4 527,52	4 527,52	3 000,00		1 285,90	241,62	0,00					
3	Gąbin	15 640,68	8 510,86	8 510,86		250,55	6 832,43	1 427,88	0,00					
4	Gołańcz Pomorska Os.	15 725,22	3 283,76	3 283,76			1 882,78	1 400,98	0,00					
5	Gołańcz Pom. Wieś	18 472,91	13 609,07	13 609,07		79,56	10 846,17	2 683,34	0,00					
6	Gorzysław	14 795,24	1 526,08	1 526,08		45,98	1 480,10		0,00					
7	Gosław	19 994,70	7 222,14	7 222,14			5 014,15	2 207,99	0,00					
8	Kłodkowo	18 346,09	6 559,52	6 559,52		153,17	5 833,34	573,01	0,00					
9	Lewice	16 359,30	2 468,71	2 468,71			457,52	2 011,19	0,00					
10	Mirosławice	20 671,06	6 292,48	6 292,48			4 240,45	2 052,03	0,00					
11	Mrzeżyno	33 606,32	9 344,98	9 344,98			9 344,98		0,00					
12	Nowielice	22 192,85	1 880,00	1 880,00				1 880,00	0,00					
13	Roby	18 261,55	1 627,73	1 627,73			840,96	786,77	0,00					
14	Rogozina	19 233,81	5 636,06	5 636,06			888,90	4 747,16	0,00					
15	Siemidarżno	13 188,90	288,37	288,37			288,37		0,00					
16	Trzebusz osiedle	22 953,75	9 005,51	9 005,51		1 627,69	6 974,13	403,69	0,00					
17	Trzebusz wieś	21 093,78	1 286,61	1 286,61		83,40	766,52	436,69	0,00					
18	Wlewo	15 302,50	3 153,61	3 153,61			2 984,56	169,05	0,00					
19	Sadlno	21 347,41	3 321,09	3 321,09			1 027,84	2 293,25	0,00					
20	Białoboki	20 713,33	0,00	0,00					0,00					
21	Włodarka	20 079,25	1 858,75	1 858,75			699,48	1 159,27	0,00					

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2020 r. (4+12)	z tego:									
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego					Wykonanie pozostałych wydatków				
					Działy '010,900, 921					Działy 900, 921, 926			
					Rozdział					Rozdział			
					01008	90004	92109	92195		90004	92109	92195	92695
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	Jaromin Osiedle	39 228,51	7 901,60	0,00					7 901,60		7 340,18	561,42	
23	Mrzeżyno Osiedle	41 891,65	25 463,94	0,00					25 463,94	1 889,00	23 574,94		
24	Rogowo Osiedle	19 022,45	1 160,00	0,00		0,00	0,00		1 160,00			80,00	1 080,00
25	Pozostała kwota	141 200,00	35 617,52	0,00		0,00	0,00		35 617,52		35 617,52		
Ogółem		645 168,00	166 501,89	96 358,83	3 000,00	2 611,36	64 099,51	26 647,96	70 143,06	1 889,00	66 532,64	641,42	1 080,00

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 30.06.2020 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 30.06.2020	w tym w I półroczu 2020 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje do zapłaty w II półroczu 2020	Pozostaje na lata kolejne
1	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3 346 144,30	2 893 175,00	182 730,00	10 770,80	182 730,00	270 239,30
Razem			3 346 144,30	2 893 175,00	182 730,00	10 770,80	182 730,00	270 239,30

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 30.06.2020 r.**

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich (do 31.12.2019)	Wykupiono w I półroczu 2020 r.	Zapłacone odsetki w I półroczu 2020 r.	Pozostaje do wykupu w II półroczu 2020 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2014					
1.	33 740 000,00	33 740 000,00	22 160 000,00	1 500 000,00	190 990,00	500 000,00	9 580 000,00
Razem	33 740 000,00	33 740 000,00	22 160 000,00	1 500 000,00	190 990,00	500 000,00	9 580 000,00