

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2020 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	868 709,12	868 709,12	100,00%	1 043 261,02	993 104,39	95,19%
020	Leśnictwo	10 994,00	11 822,83	107,54%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	1 150 567,65	769 486,20	66,88%	3 778 916,60	3 017 666,74	79,86%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00%	1 010 408,50	779 810,14	77,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 698 500,00	7 077 243,34	91,93%	4 586 282,68	4 339 195,30	94,61%
710	Działalność usługowa	222 800,00	215 662,11	96,80%	469 318,00	317 642,94	67,68%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00%	8 878,70	8 878,70	100,00%
750	Administracja publiczna	203 262,58	203 293,27	100,02%	6 427 123,90	5 477 629,12	85,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 326,00	105 228,45	93,68%	112 326,00	105 228,45	93,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000,00	112 481,04	119,66%	1 154 995,00	725 543,89	62,82%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 663 038,44	27 924 685,75	100,95%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	457 050,00	341 829,80	74,79%
758	Różne rozliczenia	15 830 378,13	15 824 791,74	99,96%	1 638 336,13	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 489 430,12	1 282 552,98	86,11%	21 892 720,20	20 626 189,19	94,21%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	389 107,80	77,82%
852	Pomoc społeczna	1 713 940,02	1 617 779,71	94,39%	6 233 174,02	6 067 420,05	97,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 026,48	218 825,53	82,26%	195 625,77	118 375,77	60,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 115,00	72 617,93	71,82%	667 101,00	576 874,18	86,47%
855	Rodzina	22 041 477,71	21 825 894,75	99,02%	22 284 477,71	22 040 455,21	98,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 596 577,80	3 539 834,54	98,42%	6 303 876,67	5 684 655,83	90,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 600,00	1 107 434,25	102,58%	3 956 736,91	3 749 801,55	94,77%
926	Kultura fizyczna	111 870,00	111 723,31	99,87%	2 743 859,76	2 591 043,68	94,43%
Razem		84 254 613,05	82 890 066,85	98,38%	85 464 468,57	77 950 452,73	91,21%
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		3 476 300,00	6 428 941,71	184,94%			
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 oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		88 015,52	88 015,52	100,00%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki				0,00%			
Emisja obligacji				0,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		11 000,00	14 968,00	136,07%			
Wykup obligacji					2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
Spłata pożyczek					365 460,00	365 460,00	100,00%
Udzielone pożyczki							0,00%
Lokaty							0,00%
Suma bilansowa		87 741 913,05	89 333 976,56	101,81%	87 829 928,57	80 315 912,73	91,44%

-1 209 855,52 4 939 614,12

3 575 315,52 6 531 925,23

2 365 460,00 2 365 460,00

3 575 315,52 6 531 925,23

2 365 460,00 2 365 460,00

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 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			868 709,12	848 709,12	20 000,00	868 709,12	848 709,12	20 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	01095	Pozostała działalność		868 709,12	848 709,12	20 000,00	868 709,12	848 709,12	20 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	848 709,12	848 709,12		848 709,12	848 709,12		100,00%	100,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
020	Leśnictwo			10 994,00	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			1 150 567,65	895 545,65	255 022,00	769 486,20	769 470,20	16,00	66,88%	85,92%	0,01%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		123 945,65	123 945,65	0,00	123 945,65	123 945,65	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 945,65	123 945,65		123 945,65	123 945,65		100,00%	100,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		183 000,00	183 000,00	0,00	132 989,00	132 973,00	16,00	1,12	1,12	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		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	6 000,00	6 000,00		2 590,50	2 590,50		43,18%	43,18%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		16,00	0,00	16,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,27	1,27		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%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00		103 321,97	103 321,97		68,88%	68,88%	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa		843 622,00	588 600,00	255 022,00	512 551,55	512 551,55	0,00	60,76%	87,08%	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		418 183,35	418 183,35		92,93%	92,93%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	10 734,60	10 734,60		42,94%	42,94%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2 286,44	2 286,44		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			2 792,05	2 792,05		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	113 000,00		78 555,11	78 555,11		69,52%	69,52%	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	201 266,50	0,00	201 266,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	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	53 755,50	0,00	53 755,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 698 500,00	4 109 200,00	3 589 300,00	7 077 243,34	4 137 865,06	2 939 378,28	91,93%	100,70%	81,89%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	2 995 498,76	2 995 498,76	0,00	99,52%	99,52%	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	2 910 000,00	2 910 000,00		2 897 773,66	2 897 773,66		99,58%	99,58%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00		97 725,10	97 725,10		97,73%	97,73%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 688 500,00	1 099 200,00	3 589 300,00	4 081 744,58	1 142 366,30	2 939 378,28	87,06%	103,93%	81,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	313 000,00	313 000,00		255 944,08	255 944,08		81,77%	81,77%	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%

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
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00		19 347,75	19 347,75		148,83%	148,83%	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	743 000,00	743 000,00		663 258,74	663 258,74		89,27%	89,27%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	89 300,00	0,00	89 300,00	164 071,84	0,00	164 071,84	183,73%	0,00%	183,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	2 775 306,44	0,00	2 775 306,44	79,29%	0,00%	79,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00		37 890,60	37 890,60		151,56%	151,56%	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		167 460,00	167 460,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00		-1 761,93	-1 761,93		-50,34%	-50,34%	0,00%
710	Działalność usługowa			222 800,00	222 800,00	0,00	215 662,11	215 662,11	0,00	96,80%	96,80%	0,00
	71035	Cmentarze		219 000,00	219 000,00	0,00	211 376,00	211 376,00	0,00	96,52%	96,52%	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	211 376,00	211 376,00	0,00	96,52%	96,52%	0,00%
	71095	Pozostała działalność		3 800,00	3 800,00	0,00	4 286,11	4 286,11	0,00	112,79%	112,79%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	0,00	4 286,11	4 286,11	0,00	112,79%	112,79%	0,00%
750	Administracja publiczna			203 262,58	203 262,58	0,00	203 293,27	203 293,27	0,00	100,02%	100,02%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		153 987,58	153 987,58	0,00	149 305,22	149 305,22	0,00	96,96%	96,96%	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	153 972,58	153 972,58	0,00	149 288,17	149 288,17	0,00	96,96%	96,96%	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	17,05	17,05	0,00	113,67%	113,67%	0,00%
	75023	Urzędy gmin		22 300,00	22 300,00	0,00	31 495,81	31 495,81	0,00	141,24%	141,24%	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		94,50	94,50		0,00%	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00	18 500,00		16 384,13	16 384,13		88,56%	88,56%	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		1 442,54	1 442,54		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		12 438,12	12 438,12		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00		891,22	891,22		23,45%	23,45%	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne		25 325,00	25 325,00	0,00	19 298,68	19 298,68	0,00	76,20%	76,20%	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	25 325,00	25 325,00	0,00	19 298,68	19 298,68	0,00	76,20%	76,20%	0,00%
	75095	Pozostała działalność		1 650,00	1 650,00	0,00	3 193,56	3 193,56	0,00	193,55%	193,55%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,27	1,27	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	0,00	3 192,29	3 192,29	0,00	193,47%	193,47%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			112 326,00	112 326,00	0,00	105 228,45	105 228,45	0,00	93,68%	93,68%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 204,00	3 204,00	0,00	3 204,00	3 204,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 204,00	3 204,00	0,00	3 204,00	3 204,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		109 122,00	109 122,00	0,00	102 024,45	102 024,45	0,00	93,50%	93,50%	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	109 122,00	109 122,00	0,00	102 024,45	102 024,45	0,00	93,50%	93,50%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			94 000,00	94 000,00	0,00	112 481,04	112 481,04	0,00	119,66%	119,66%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 000,00	3 000,00	0,00	3 377,24	3 377,24	0,00	112,57%	112,57%	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		1 384,84	1 384,84		46,16%	46,16%	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	
	75414	Obrona cywilna		20 000,00	20 000,00	0,00	9 745,36	9 745,36	0,00	48,73%	48,73%	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	20 000,00	20 000,00		9 103,08	9 103,08		45,52%	45,52%	0,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)		71 000,00	71 000,00	0,00	99 358,44	99 358,44	0,00	139,94%	139,94%	0,00%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00		97 082,64	97 082,64		138,69%	138,69%	0,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00		1 595,80	1 595,80		159,58%	159,58%	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		680,00	680,00		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			27 663 038,44	27 663 038,44	0,00	27 924 685,75	27 924 685,75	0,00	100,95%	100,95%	0,00%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		36 150,00	36 150,00	0,00	23 802,40	23 802,40	0,00	65,84%	65,84%	0,00%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	36 000,00		23 005,11	23 005,11		63,90%	63,90%	0,00%
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00		797,29	797,29		531,53%	531,53%	0,00%	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 434 832,00	8 434 832,00	0,00	8 548 078,33	8 548 078,33	0,00	101,34%	101,34%	0,00%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 470 829,00	7 470 829,00		7 716 243,18	7 716 243,18		103,28%	103,28%	0,00%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	476 815,00	476 815,00		339 099,35	339 099,35		71,12%	71,12%	0,00%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 680,00	113 680,00		111 301,00	111 301,00		97,91%	97,91%	0,00%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 020,00	75 020,00		72 191,00	72 191,00		96,23%	96,23%	0,00%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00		157,00	157,00		0,00%	0,00%	0,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 750,00	25 750,00		41 427,80	41 427,80		160,88%	160,88%	0,00%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	272 738,00	272 738,00		267 659,00	267 659,00		98,14%	98,14%	0,00%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 886 895,44	6 886 895,44	0,00	7 323 813,41	7 323 813,41	0,00	106,34%	106,34%	0,00%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 836 930,00	3 836 930,00		4 019 723,23	4 019 723,23		104,76%	104,76%	0,00%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 251 812,00	1 251 812,00		1 189 575,07	1 189 575,07		95,03%	95,03%	0,00%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 684,00	6 684,00		7 580,03	7 580,03		113,41%	113,41%	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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00		108 126,01	108 126,01		113,82%	113,82%	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	51 000,00		33 420,47	33 420,47		65,53%	65,53%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	324 000,00	324 000,00		257 711,86	257 711,86		79,54%	79,54%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	598 500,00	598 500,00		456 762,60	456 762,60		76,32%	76,32%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	701 000,00	701 000,00		1 188 344,27	1 188 344,27		169,52%	169,52%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 969,44	21 969,44		62 569,87	62 569,87		284,80%	284,80%	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 420 620,00	1 420 620,00	0,00	1 492 909,25	1 492 909,25	0,00	105,09%	105,09%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00		62 144,19	62 144,19		95,61%	95,61%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	566 000,00	566 000,00		592 092,00	592 092,00		104,61%	104,61%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	440 000,00		461 881,51	461 881,51		104,97%	104,97%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	349 620,00	349 620,00		371 465,14	371 465,14		106,25%	106,25%	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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		291,61	291,61		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	10 536 082,36	10 536 082,36	0,00	96,80%	96,80%	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 603 168,00	10 603 168,00		10 297 451,00	10 297 451,00		97,12%	97,12%	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	281 373,00	281 373,00		238 631,36	238 631,36		84,81%	84,81%	0,00%
758	Różne rozliczenia			15 830 378,13	14 867 064,57	963 313,56	15 824 791,74	14 861 478,18	963 313,56	99,96%	99,96%	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 107 728,00	10 107 728,00	0,00	10 107 728,00	10 107 728,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 107 728,00	10 107 728,00		10 107 728,00	10 107 728,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 334 660,00	4 334 660,00	0,00	4 334 660,00	4 334 660,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 334 660,00	4 334 660,00		4 334 660,00	4 334 660,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 077 320,13	114 006,57	963 313,56	1 071 733,74	108 420,18	963 313,56	99,48%	95,10%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00		14 361,82	14 361,82		71,81%	71,81%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		51,79	51,79		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 006,57	94 006,57		94 006,57	94 006,57	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	957 919,00	0,00	957 919,00	957 919,00	0,00	957 919,00	100,00%	0,00%	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 394,56	0,00	5 394,56	5 394,56	0,00	5 394,56	100,00%	0,00%	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		310 670,00	310 670,00	0,00	310 670,00	310 670,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 670,00	310 670,00		310 670,00	310 670,00		100,00%	100,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie			1 489 430,12	1 489 430,12	0,00	1 282 552,98	1 282 471,68	81,30	86,11%	86,10%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe		275 144,00	275 144,00	0,00	264 691,47	264 610,17	81,30	96,20%	96,17%	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		202,00	202,00		134,67%	134,67%	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		72,00	72,00		114,29%	114,29%	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		57 081,38	57 081,38		98,93%	98,93%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	31 500,00	31 500,00		4 595,93	4 595,93		14,59%	14,59%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		81,30	0,00	81,30	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3,81	3,81		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 700,00		23 326,69	23 326,69		348,16%	348,16%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80104	Przedszkola		1 052 600,00	1 052 600,00	0,00	856 505,19	856 505,19	0,00	81,37%	81,37%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		11,60	11,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 100,00	94 100,00		48 223,00	48 223,00		51,25%	51,25%	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	338 800,00	338 800,00		187 855,30	187 855,30		55,45%	55,45%	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		720,00	720,00		24,00%	24,00%	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		1 903,78	1 903,78		271,97%	271,97%	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		340 000,00	340 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 000,00	35 000,00		37 565,84	37 565,84		107,33%	107,33%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80110	Gimnazja		0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,50	0,50		0,00%	0,00%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	0,00	356,49	356,49	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		356,49	356,49		0,00%	0,00%	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego		18 033,00	18 033,00	0,00	18 033,00	18 033,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 033,00	18 033,00		18 033,00	18 033,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		118 653,12	118 653,12	0,00	117 794,13	117 794,13	0,00	99,28%	99,28%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	118 653,12	118 653,12		117 794,13	117 794,13		99,28%	99,28%	0,00%
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		172,20	172,20		0,00%	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna			1 713 940,02	1 713 940,02	0,00	1 617 779,71	1 617 779,71	0,00	94,39%	94,39%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		65 000,00	65 000,00	0,00	89 764,67	89 764,67	0,00	138,10%	138,10%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00		84 118,61	84 118,61		129,41%	129,41%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		5 646,06	5 646,06		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		64 700,00	64 700,00	0,00	62 840,24	62 840,24	0,00	97,13%	97,13%	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)	64 500,00	64 500,00		62 840,24	62 840,24		97,43%	97,43%	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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		79 000,00	79 000,00	0,00	63 002,28	63 002,28	0,00	79,75%	79,75%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		594,50	594,50		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00		1 151,22	1 151,22		28,78%	28,78%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00		61 256,56	61 256,56		81,68%	81,68%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		21 573,02	21 573,02	0,00	20 038,91	20 038,91	0,00	92,89%	92,89%	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	21 573,02	21 573,02		20 038,91	20 038,91		92,89%	92,89%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe		636 000,00	636 000,00	0,00	623 477,55	623 477,55	0,00	98,03%	98,03%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00		5 795,61	5 795,61		72,45%	72,45%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	628 000,00	628 000,00		617 681,94	617 681,94		98,36%	98,36%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		418 030,00	418 030,00	0,00	402 443,86	402 443,86	0,00	96,27%	96,27%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00		3 174,36	3 174,36		21,16%	21,16%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	173 080,00	173 080,00		171 517,24	171 517,24		99,10%	99,10%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 950,00	229 950,00		227 752,26	227 752,26		99,04%	99,04%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		258 964,00	258 964,00	0,00	228 472,78	228 472,78	0,00	88,23%	88,23%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00		54 876,15	54 876,15		91,46%	91,46%	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		124 577,00	124 577,00		91,60%	91,60%	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		48 267,83	48 267,83		76,66%	76,66%	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		751,80	751,80		0,00%	0,00%	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00		96 000,00	96 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność		74 673,00	74 673,00	0,00	31 739,42	31 739,42	0,00	42,50%	42,50%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		23,20	23,20		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00		12 948,82	12 948,82		64,74%	64,74%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		18 767,40	18 767,40		93,84%	93,84%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 673,00	34 673,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			266 026,48	266 026,48	0,00	218 825,53	218 825,53	0,00	82,26%	82,26%	0,00%
	85395	Pozostała działalność		266 026,48	266 026,48	0,00	218 825,53	218 825,53	0,00	82,26%	82,26%	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		20 396,74	20 396,74		37,37%	37,37%	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.	187 029,33	187 029,33		174 006,36	174 006,36		93,04%	93,04%	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.	24 423,09	24 423,09		24 422,43	24 422,43		100,00%	100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			101 115,00	101 115,00	0,00	72 617,93	72 617,93	0,00	71,82%	71,82%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		94 615,00	94 615,00	0,00	66 860,25	66 860,25	0,00	70,67%	70,67%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	93 000,00		65 400,00	65 400,00		70,32%	70,32%	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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 615,00	1 615,00		1 460,25	1 460,25		90,42%	90,42%	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		6 500,00	6 500,00	0,00	5 757,68	5 757,68	0,00	88,58%	88,58%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00		5 757,68	5 757,68		88,58%	88,58%	0,00%
855	Rodzina			22 041 477,71	22 041 477,71	0,00	21 825 894,75	21 825 894,75	0,00	99,02%	99,02%	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze		14 186 216,00	14 186 216,00	0,00	14 155 201,41	14 155 201,41	0,00	99,78%	99,78%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00		572,04	572,04		14,30%	14,30%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 000,00		4 034,92	4 034,92		16,81%	16,81%	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	14 158 216,00	14 158 216,00		14 150 594,45	14 150 594,45		99,95%	99,95%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skład		7 222 641,71	7 222 641,71	0,00	7 054 797,15	7 054 797,15	0,00	97,68%	97,68%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00		2 141,78	2 141,78		19,47%	19,47%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00		29 478,96	29 478,96		58,96%	58,96%	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	7 145 641,71	7 145 641,71		6 987 535,78	6 987 535,78		97,79%	97,79%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00		35 640,63	35 640,63		222,75%	222,75%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		810,00	810,00	0,00	381,38	381,38	0,00	47,08%	47,08%	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		379,94	379,94		46,91%	46,91%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		1,44	1,44		0,00%	0,00%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny		520 714,00	520 714,00	0,00	508 504,00	508 504,00	0,00	97,66%	97,66%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	520 000,00	520 000,00		507 790,00	507 790,00		97,65%	97,65%	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	714,00	714,00		714,00	714,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		111 096,00	111 096,00	0,00	107 010,81	107 010,81	0,00	96,32%	96,32%	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	111 096,00	111 096,00		107 010,81	107 010,81		96,32%	96,32%	0,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 596 577,80	3 576 577,80	20 000,00	3 539 834,54	3 511 950,94	27 883,60	98,42%	98,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		65 400,00	65 400,00	0,00	211 316,60	211 316,60	0,00	323,11%	323,11%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		158,00	158,00		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	65 400,00	65 400,00		211 149,69	211 149,69		322,86%	322,86%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		8,91	8,91		0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		3 457 000,00	3 457 000,00	0,00	3 241 222,56	3 241 222,56	0,00	93,76%	93,76%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 387 000,00	3 387 000,00		3 183 738,42	3 183 738,42		94,00%	94,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00		19 238,22	19 238,22		80,16%	80,16%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00		31 652,00	31 652,00		79,13%	79,13%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00		6 593,60	6 593,60		109,89%	109,89%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,32	0,32		0,00%	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 900,00	4 900,00	0,00	2 478,52	2 478,52	0,00	50,58%	50,58%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 900,00	4 900,00		2 478,52	2 478,52		50,58%	50,58%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		23 000,00	3 000,00	20 000,00	39 324,49	11 440,89	27 883,60	170,98%	381,36%	139,42%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		11 440,00	11 440,00		381,33%	381,33%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	20 000,00	27 883,60	0,00	27 883,60	139,42%	0,00%	139,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,89	0,89		0,00%	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000,00	8 000,00	0,00	6 611,75	6 611,75	0,00	82,65%	82,65%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,34	0,34		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00		6 611,41	6 611,41		82,64%	82,64%	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	5 483,19	5 483,19	0,00	109,44%	109,44%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00		5 475,00	5 475,00		109,50%	109,50%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00		8,19	8,19		81,90%	81,90%	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		16 767,80	16 767,80	0,00	16 897,43	16 897,43	0,00	100,77%	100,77%	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		4 326,00	4 326,00		103,00%	103,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3,63	3,63		0,00%	0,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 567,80	12 567,80		12 567,80	12 567,80		100,00%	100,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność		16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00		16 500,00	16 500,00		100,00%	100,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 079 600,00	30 483,99	1 049 116,01	1 107 434,25	38 247,36	1 069 186,89	102,58%	125,47%	101,91%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 200,00	3 200,00	0,00	3 091,68	3 091,68	0,00	96,62%	96,62%	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%

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	0,00	0,00		2 597,02	2 597,02		0,00%	0,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 015 000,00	27 283,99	987 716,01	1 042 940,57	35 155,68	1 007 784,89	102,75%	128,85%	102,03%
		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.	10 394,15	10 394,15		17 054,81	17 054,81		164,08%	164,08%	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.	1 889,84	1 889,84		3 100,87	3 100,87		164,08%	164,08%	0,00%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00%	100,00%	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 jednostki samorządu terytorialnego	987 716,01	0,00	987 716,01	852 741,06	0,00	852 741,06	86,33%	0,00%	86,33%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	155 043,83	0,00	155 043,83	0,00%	0,00%	0,00%
		92195	Pozostała działalność	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	100,00%	0,00%	100,00%
926	Kultura fizyczna			111 870,00	111 870,00	0,00	111 723,31	111 723,31	0,00	99,87%	99,87%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		111 870,00	111 870,00	0,00	110 409,81	110 409,81	0,00	98,69%	98,69%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 870,00	92 870,00		94 896,39	94 896,39	0,00	102,18%	102,18%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		13,92	13,92		0,00%	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00		15 499,50	15 499,50		81,58%	81,58%	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				84 254 613,05	78 357 861,48	5 896 751,57	82 890 066,85	77 870 207,22	5 019 859,63	98,38%	99,38%	85,13%

82 890 066,85

84 254 613,05

82 890 066,85

doch. ze
sprzedaży
mienia
2 803 287,34

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		868 709,12	868 709,12	100,00%
	01095	Pozostała działalność	868 709,12	868 709,12	100,00%
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	848 709,12	848 709,12	100,00%
		Dotacje z Urz. Marszałkowskiego na place zabaw (Granty sołeckie)- Gosław i Nowielice	20 000,00	20 000,00	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		1 150 567,65	769 486,20	66,88%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 945,65	123 945,65	100,00%
		-Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	123 945,65	123 945,65	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	183 000,00	132 989,00	72,67%
		w tym: - wpływ z tytułu kar i grzywien	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	2 590,50	43,18%
		- wpływy ze sprzedaży składn. majątkowych	0,00	16,00	0,00%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,27	0,00%
		-wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	59,26	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP)- ZDGiGK	150 000,00	103 321,97	68,88%
		- dotacja z Pow. Gryf. na przebudowę terenu przy ul. Cichej- WTZ	27 000,00	27 000,00	100,00%
	60041	Infrastruktura portowa	843 622,00	512 551,55	60,76%
		w tym: - czynsze za tereny portowe	450 000,00	418 183,35	92,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 698 500,00	7 077 243,34	91,93%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 010 000,00	2 995 498,76	99,52%
		Czynsze za lokale mieszkalne gminne	2 910 000,00	2 897 773,66	99,58%
		Wpłata ZBK -świadczenia za lokale dzierżawione od WAM	100 000,00	97 725,10	97,73%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 688 500,00	4 081 744,58	87,06%
		w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości	313 000,00	255 944,08	81,77%
		- wpływy z tytułu upomień i kosztów egzek. oraz opłaty komorniczej	1 500,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów sądowych, reklamy)	13 000,00	19 347,75	148,83%
		- czynsze za lokale użytkowe i garaże - ZBK	383 000,00	376 357,73	98,27%
		- dzierżawy nieruchomości (UM, w tym dzierżawa pomieszczeń dla TPD w Chomętowie i Jarominie -)	360 000,00	286 901,01	79,69%
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	89 300,00	164 071,84	183,73%
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	3 500 000,00	2 775 306,44	79,29%
		- pozostałe odsetki	25 000,00	37 890,60	151,56%
		-wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	200,00	227,06	113,53%

czemu tak mało - wyjaśnić

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Feroplast)	0,00	167 460,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu i lokali mieszk. Ul. Słowackiego 58-59)	3 500,00	(1 761,93)	-50,34%
710	Działalność usługowa		222 800,00	215 662,11	96,80%
	71035	Cmentarze - Opłata za miejsca grzebalne i inne opłaty pobierane za korzystanie z obiektów	219 000,00 219 000,00	211 376,00 211 376,00	96,52% 96,52%
	71095	Pozostała działalność - Wpływy z różnych dochodów (zwrot za en.el. szalety)	3 800,00 3 800,00	4 286,11 4 286,11	112,79% 112,79%
750	Administracja publiczna		203 262,58	203 293,27	100,02%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	153 987,58 153 972,58 15,00	149 305,22 149 288,17 17,05	96,96% 96,96% 113,67%
	75023	Urzędy gmin w tym: - zwrot kosztów upomnień, kosztów egzek. - wpłata kary za zniszczone mienie - wpływy z opłat za licencje i koncesje - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (rozliczenie rocznej korekty pod. VAT) - wpływy z różnych opłat - różne dochody (wpł. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, refundacja z PUP za roboty publiczne, wpłaty za telefon taxi, itp.)	22 300,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00	31 495,81 16 384,13 239,25 94,50 6,05 12 438,12 1 442,54 891,22	141,24% 88,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,45%
	75056	Spis powszechny i inne w tym: - dotacja na zad. Zlecone	25 325,00 25 325,00	19 298,68 19 298,68	76,20% 76,20%
	75095	Pozostała działalność w tym: - wpływy z pozostałych odsetek - różne dochody (wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki),	1 650,00 0,00 1 650,00	3 193,56 1,27 3 192,29	193,55% 0,00% 193,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		112 326,00	105 228,45	93,68%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	3 204,00 3 204,00	3 204,00 3 204,00	100,00% 100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje na zadania zlecone	109 122,00 109 122,00	102 024,45 102 024,45	93,50% 93,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		94 000,00	112 481,04	119,66%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów (zwrot za el.el., gaz itp.)	3 000,00 0,00 3 000,00	3 377,24 1 992,40 1 384,84	112,57% 0,00% 46,16%
	75414	Obrona cywilna w tym: - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów (rekompensata za utracony dochód- ćwiczenia wojskowe)	20 000,00 0,00 20 000,00	9 745,36 642,28 9 103,08	48,73% 0,00% 45,52%
	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	99 358,44 97 082,64 1 595,80 680,00	139,94% 138,69% 159,58% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		27 663 038,44	27 924 685,75	100,95%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 150,00	23 802,40	65,84%
		w tym: - karta podatkowa	36 000,00	23 005,11	63,90%
		- odsetki	150,00	797,29	531,53%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 434 832,00	8 548 078,33	101,34%
		w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości	7 470 829,00	7 716 243,18	103,28%
		- wpływy z podatku rolnego	476 815,00	339 099,35	71,12%
		- wpływy z podatku leśnego	113 680,00	111 301,00	97,91%
		- wpływy z podatku od środków transportowych	75 020,00	72 191,00	96,23%
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	157,00	0,00%
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	25 750,00	41 427,80	160,88%
		- dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	272 738,00	267 659,00	98,14%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 886 895,44	7 323 813,41	106,34%
		w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości	3 836 930,00	4 019 723,23	104,76%
		- wpływy z podatku rolnego	1 251 812,00	1 189 575,07	95,03%
		- wpływy z podatku leśnego	6 684,00	7 580,03	113,41%
		- wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	108 126,01	113,82%
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	33 420,47	65,53%
		- wpływy z opłaty targowej	324 000,00	257 711,86	79,54%
		- wpływy z opłaty miejscowej	598 500,00	456 762,60	76,32%
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	701 000,00	1 188 344,27	169,52%
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	21 969,44	62 569,87	284,80%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 620,00	1 492 909,25	105,09%
		w tym: - wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	62 144,19	95,61%
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	566 000,00	592 092,00	104,61%
		- opłata portowa	165 000,00	147 037,08	89,11%
		- opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe	184 000,00	223 705,17	121,58%
		- opłata adiacencka	620,00	722,89	116,60%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	461 881,51	104,97%
		- koszty upomnień i zwrot kosztów egzekucyjnych	0,00	34,80	0,00%
		- wpływy z różnych opłat (m.in. za zawarcie zw. małżeńskiego poza Urzędem)	0,00	5 000,00	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	291,61	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 884 541,00	10 536 082,36	96,80%
		w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych	10 603 168,00	10 297 451,00	97,12%
		- podatek dochodowy od osób prawnych	281 373,00	238 631,36	84,81%
758	Różne rozliczenia		15 830 378,13	15 824 791,74	99,96%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 107 728,00	10 107 728,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 334 660,00	4 334 660,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 077 320,13	1 071 733,74	99,48%
		w tym: - pozostałe odsetki	20 000,00	14 361,82	71,81%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,79	0,00%
		- dotacja z UW - zwrot części środków wydatkowanych z F-szu Soł. w 2019 r. - zad. bieżące	94 006,57	94 006,57	100,00%
		- dotacja z UW - zwrot części środków wydatkowanych z F-szu Soł. w 2019 r. - zad. majątkowe	5 394,56	5 394,56	100,00%
		- środki z Rządowego F-szu Inwestycji Lokalnych	957 919,00	957 919,00	100,00%

371 465,14



Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310 670,00	310 670,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		1 489 430,12	1 282 552,98	86,11%
	80101	Szkoły podstawowe	275 144,00	264 691,47	96,20%
		w tym: - wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	538,36	0,00%
		- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw itp..	150,00	202,00	134,67%
		- wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	116,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat	63,00	72,00	114,29%
		- czynsze	57 700,00	57 081,38	98,93%
		- wpływy z usług	31 500,00	4 595,93	14,59%
		- wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	0,00	81,30	0,00%
		- odsetki	0,00	3,81	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	6 700,00	23 326,69	348,16%
		- dotacje -" Aktywna tablica" SPZOI	14 000,00	14 000,00	100,00%
		- dotacja Projekt "Zdalna szkoła" - sr. UE	154 156,00	154 050,21	99,93%
		- dotacja Projekt "Zdalna szkoła" - środki krajowe	10 759,00	10 739,79	99,82%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		w tym: - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	1 052 600,00	856 505,19	81,37%
		w tym: - koszty upomnień i zwrot kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60	0,00%
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 100,00	48 223,00	51,25%
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	338 800,00	187 855,30	55,45%
		- wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00	78,04	7,80%
		- odsetki	0,00	0,03	0,00%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,60	0,00%
		- różne dochody	700,00	1 903,78	271,97%
		- wpływy z usług	3 000,00	720,00	24,00%
		- dotacje z innych gmin (za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Chomętowie)	35 000,00	37 565,84	107,33%
		- dotacja na projekt " Wesołe przedszkolaki w Gminie"	240 000,00	240 000,00	100,00%
		- dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	340 000,00	340 000,00	100,00%
	80110	Gimnazja	0,00	0,50	0,00%
		w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,50	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	356,49	0,00%
		w tym: - wpływy 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 nnych formach wychowania przedszkolnego	18 033,00	18 033,00	100,00%
		- dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	18 033,00	18 033,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 653,12	117 794,13	99,28%
		- dotacja na z. zlec. - zakup podręczników	118 653,12	117 794,13	99,28%
	80195	Pozostała działalność	0,00	172,20	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	172,20	0,00%
852	Pomoc społeczna		1 713 940,02	1 617 779,71	94,39%
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	89 764,67	138,10%
		Wpływy z usług (wpłaty rodzin za osoby umieszczone w DPS)	65 000,00	84 118,61	129,41%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 646,06	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 'dotacja na zad. własne (skł.za ubezp. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.)	64 700,00 200,00 64 500,00	62 840,24 0,00 62 840,24	97,13% 0,00% 97,43%
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej)	79 000,00 4 000,00 0,00 75 000,00	63 002,28 1 151,22 594,50 61 256,56	79,75% 28,78% 0,00% 81,68%
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> w tym: - dotacja na zadania zlecone (dotatki eneg.)	21 573,02 21 573,02	20 038,91 20 038,91	92,89% 92,89%
	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	636 000,00 628 000,00 8 000,00	623 477,55 617 681,94 5 795,61	98,03% 98,36% 72,45%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - wpływy z różnych dochodów	418 030,00 229 950,00 173 080,00 15 000,00	402 443,86 227 752,26 171 517,24 3 174,36	96,27% 99,04% 99,10% 21,16%
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - dotacje na zadania zlecone - dotacje na zadania własne - wpływy z usług - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	258 964,00 136 000,00 62 964,00 60 000,00 0,00	228 472,78 124 577,00 48 267,83 54 876,15 751,80	88,23% 91,60% 76,66% 91,46% 0,00%
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: - dotacje na zadania własne	96 000,00 96 000,00	96 000,00 96 000,00	100,00% 100,00%
	85295	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - wpływy z różnych dochodów (zwrot śr. z PUP z tyt.prac społ.użył.) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomnień - wpływy z usług (opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych) - dotacja na zad. własne "Wspieraj seniora"	74 673,00 20 000,00 0,00 20 000,00 34 673,00	31 739,42 18 767,40 23,20 12 948,82 0,00	42,50% 93,84% 0,00% 64,74% 0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		266 026,48	218 825,53	82,26%
	85395	<u>Pozostała działalność</u> w tym: -- dotacje celowe na program "Aktywnie sprostać zmianom" śr. dla Fundacji - śr. Z UE na program" Aktywnie sprostać zmianom" środki dla jst - śr. z budżetu państwa na program" Bezpieczna edukacja - zwalczanie covid-19" - śr. z UE na program" Bezpieczna edukacja - zwalczanie covid-19"	266 026,48 54 574,06 48 631,84 24 423,09 138 397,49	218 825,53 20 396,74 35 612,60 24 422,43 138 393,76	82,26% 37,37% 73,23% 100,00% 100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		101 115,00	72 617,93	71,82%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacja na zadania własne (stypendia) Dotacja na zadania własne (wyprawka szkolna)	94 615,00 93 000,00 1 615,00	66 860,25 65 400,00 1 460,25	70,67% 70,32% 90,42%
	85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> Wpływy z usług	6 500,00 6 500,00	5 757,68 5 757,68	88,58% 88,58%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina		22 041 477,71	21 825 894,75	99,02%
	85501	Świadczenie wychowawcze <i>- dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze)</i> <i>- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia)</i> <i>- wpływy z pozostałych odsetek (od nienależnie pobranych świadczeń)</i>	14 186 216,00 14 158 216,00 24 000,00 4 000,00	14 155 201,41 14 150 594,45 4 034,92 572,04	99,78% 99,95% 16,81% 14,30%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym: - dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego)</i> <i>- pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń)</i> <i>- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia)</i> <i>- dochody jst zw. z realizacją zadań zleconych</i>	7 222 641,71 7 145 641,71 11 000,00 50 000,00 16 000,00	7 054 797,15 6 987 535,78 2 141,78 29 478,96 35 640,63	97,68% 97,79% 19,47% 58,96% 222,75%
	85503	Karta Dużej Rodziny <i>- dotacje na zadania zlecone (Karta Dużej Rodziny)</i> <i>- dochody jst zw. z realizacją zadań zleconych</i>	810,00 810,00 0,00	381,38 379,94 1,44	47,08% 46,91% 0,00%
	85504	Wspieranie rodziny <i>- dotacje na zadania zlecone (program "Dobry start")</i> <i>- środki z F-szu Pracy(program "Asystent rodziny")</i>	520 714,00 520 000,00 714,00	508 504,00 507 790,00 714,00	97,66% 97,65% 100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów <i>- dotacje na zadania zlecone</i>	111 096,00 111 096,00	107 010,81 107 010,81	96,32% 96,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 596 577,80	3 539 834,54	98,42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i> <i>w tym: (wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji - 10% pozostaje w Gminie, 90% odprowadzamy do Wód Polskich)</i> <i>- dzierżawy nieruchomości (kompostownia ZWiK)</i> <i>- wpływy z pozostałych odsetek</i>	65 400,00 0,00 65 400,00 0,00	211 316,60 158,00 211 149,69 8,91	323,11% 0,00% 322,86% 0,00%
	90002	Gospodarka odpadami <i>- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomień</i> <i>- opłata śmieciowa</i> <i>- wpływy z usług</i> <i>- odsetki od nieterminowych wpłat</i> <i>- wpływy z pozostałych odsetek</i>	3 457 000,00 24 000,00 3 387 000,00 40 000,00 6 000,00 0,00	3 241 222,56 19 238,22 3 183 738,42 31 652,00 6 593,60 0,32	93,76% 80,16% 94,00% 79,13% 109,89% 0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi <i>- wpływy z usług (za utrzymanie czystości)</i>	4 900,00 4 900,00	2 478,52 2 478,52	50,58% 50,58%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>w tym: - wpływy z usług</i> <i>- ZDGIGK - Wpływy ze sprzedaży (sprzedaż drewna opałowego)</i> <i>- pozostałe odsetki</i>	23 000,00 3 000,00 20 000,00 0,00	39 324,49 11 440,00 27 883,60 0,89	170,98% 381,33% 139,42% 0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>w tym: - pozostałe odsetki</i> <i>- wpływy z różnych dochodów (w tym: wpłata za en.el. przez podmioty dzierżawiące teren targowiska)</i>	8 000,00 0,00 8 000,00	6 611,75 0,34 6 611,41	82,65% 0,00% 82,64%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 010,00	5 483,19	109,44%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 475,00	109,50%
		- pozostałe odsetki	10,00	8,19	81,90%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 767,80	16 897,43	100,77%
		w tym: - dochody z najmu i dzierżawy	4 200,00	4 326,00	103,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	3,63	0,00%
	90095	- dotacja z WFOŚiGW -usuwanie azbestu	12 567,80	12 567,80	100,00%
		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	100,00%
		w tym: - dotacja z WFOŚiGW -usuwanie barszczu Sosnowskiego	16 500,00	16 500,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 079 600,00	1 107 434,25	102,58%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200,00	3 091,68	96,62%
		w tym: - dotacja z Pow. Gryf. na "Czytające podwórka"	3 000,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	294,38	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	0,28	0,00%
		- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	200,00	200,00	100,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 597,02	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 000,00	1 042 940,57	102,75%
		- dofinansowanie proj. doch. bieżące "Rozwój aktywności... Mury obronne" - śr. UE	10 394,15	17 054,81	164,08%
		- dofinansowanie proj. doch. bieżące "Rozwój aktywności... Mury obronne" - śr. Budż. Państwa	1 889,84	3 100,87	164,08%
		- dotacja celowa na "Wykon. projektu bud. wzmocnienia fundamentów ul. Witosza 7"	15 000,00	15 000,00	100,00%
		- dofinansowanie przebudowy - doch. majątkowe -UE "Rozwój aktywn. społ. ... Mury obronne"	987 716,01	852 741,06	86,33%
		- dofinansowanie przebudowy - doch. majątkowe -Budżet Państwa "Rozwój aktywn. społ. ... Mury obronne"	0,00	155 043,83	0,00%
	92195	Pozostała działalność	61 400,00	61 402,00	100,00%
		dofinansowanie z PROW RPO budowy i rozbudowy placów zabaw ul. Długa i Waryńskiego	61 400,00	61 402,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		111 870,00	111 723,31	99,87%
	92601	Obiekty sportowe	111 870,00	110 409,81	98,69%
		w tym: - dzierżawa kotłowni na hali w Mrzeżynie	57 870,00	57 861,02	99,98%
		- wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie	7 000,00	7 288,66	104,12%
		- wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie (ZDGiGK)	28 000,00	29 746,71	106,24%
		- pozostałe odsetki	0,00	13,92	0,00%
		- dotacja cel.z Woj. Zach. - modernizacja boiska sportowego w M-nie	19 000,00	15 499,50	81,58%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 313,50	0,00%
		w tym: - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	1 313,50	0,00%
	RAZEM DOCHODY		84 254 613,05	82 890 066,85	98,38%

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących	
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2020 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 013 859,12	968 702,49	10 621,42	958 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	968 702,49
	01008	Melioracje wodne	85 100,00	84 724,94		84 724,94						99,56%	
	01009	Spółki wodne	1 650,00	1 499,75		1 499,75						90,89%	
	01030	Izby rolnicze	37 000,00	30 234,02		30 234,02						81,71%	
	01095	Pozostała działalność	890 109,12	852 243,78	10 621,42	841 622,36						95,75%	
600	Transport i łączność		3 254 453,65	2 988 189,76	1 440 268,14	1 522 183,10	0,00	25 738,52	0,00	0,00	0,00	91,82%	2 988 189,76
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00		20,00						100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	124 735,65	124 725,60	82 536,31	41 130,00		1 059,29				99,99%	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 333 548,00	2 164 093,13	1 063 986,87	1 090 960,47		9 145,79				92,74%	
	60041	Infrastruktura portowa	796 150,00	699 351,03	293 744,96	390 072,63		15 533,44				87,84%	
630	Turystyka		746 500,00	716 357,81	0,00	716 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	716 357,81
	63095	Pozostała działalność	746 500,00	716 357,81	0,00	716 357,81	0,00					95,96%	
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 399 070,00	4 172 468,62	4 200,00	4 168 268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	4 172 468,62
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 477 000,00	3 431 061,65		3 431 061,65						98,68%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 170,00	716 364,53	4 200,00	712 164,53						81,11%	
	70095	Pozostała działalność	38 900,00	25 042,44		25 042,44						64,38%	
710	Działalność usługowa		396 318,00	314 542,94	12 000,00	302 542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%	314 542,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 550,00	120 257,60	12 000,00	108 257,60						68,50%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 000,00	33 136,14		33 136,14						69,03%	
	71035	Cmentarze	166 968,00	156 800,40		156 800,40						93,91%	
	71095	Pozostała działalność	5 800,00	4 348,80		4 348,80						74,98%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2020 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		6 377 123,90	5 429 181,88	3 915 692,75	1 173 960,06	0,00	339 529,07	0,00	0,00	0,00	85,14%
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 492,58	254 840,31	234 069,14	20 771,17						79,76%
	75022	Rady gmin	379 200,00	347 063,61	122 013,68	34 522,50		190 527,43				91,53%
	75023	Urzędy gmin	5 002 400,00	4 284 770,68	3 523 534,17	759 388,21		1 848,30				85,65%
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 298,68		959,68		18 339,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 606,32	245 613,87	36 075,76	209 538,11						68,88%
	75095	Pozostała działalność	294 100,00	277 594,73		148 780,39		128 814,34				94,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		112 326,00	105 228,45	19 865,90	16 562,55	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 204,00	3 204,00	3 204,00	0,00						100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 122,00	102 024,45	16 661,90	16 562,55		68 800,00				93,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		919 995,00	725 543,89	344 659,42	308 304,83	30 617,04	41 962,60	0,00	0,00	0,00	78,86%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	19 966,00		0,00	19 966,00					99,83%
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	4 979,04		0,00	4 979,04					99,58%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	375 535,00	343 315,15	138 972,63	165 811,00	5 672,00	32 859,52				91,42%
	75414	Obrona cywilna	67 936,00	45 816,08		36 713,00		9 103,08				67,44%
	75416	Straż gminna (miejska)	314 580,00	230 809,61	205 686,79	25 122,82						73,37%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	46 540,17		46 540,17						46,54%
	75495	Pozostała działalność	36 944,00	34 117,84		34 117,84						92,35%
757	Obsługa długu publicznego		457 050,00	341 829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 829,80	74,79%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457 050,00	341 829,80		0,00					341 829,80	74,79%

8 878,70

5 429 181,88

105 228,45

725 543,89

341 829,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2020 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
758	Różne rozliczenia		680 417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	680 417,13	0,00		0,00						0,00%
801	Oświata i wychowanie		21 482 720,20	20 415 537,38	16 054 335,41	3 069 513,22	508 805,43	245 561,64	537 321,68	0,00	0,00	95,03%
	80101	Szkoły podstawowe	12 125 925,35	11 828 540,17	9 968 122,63	1 516 205,02	18 231,15	161 191,37	164 790,00			97,55%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 626,97	247 694,25	214 371,71	26 158,80		7 163,74				96,52%
	80104	Przedszkola	5 127 464,67	4 723 362,86	3 394 521,26	610 623,02	490 574,28	17 928,81	209 715,49			92,12%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 845,50	465 292,79	60 156,73	400 966,34		4 169,72				58,10%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 889,00	75 173,56		75 173,56						97,77%
	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	613 137,75	613 133,63	554 450,31	56 975,32		1 708,00				100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 157 157,26	2 157 157,24	1 861 712,77	242 044,47		53 400,00				100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 653,12	117 794,13		117 794,13						99,28%
	80195	Pozostała działalność	206 020,58	187 388,75	1 000,00	23 572,56	0,00		162 816,19			90,96%
851	Ochrona zdrowia		460 000,00	349 107,80	65 636,80	83 471,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	7 560,00		7 560,00						65,74%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 500,00	339 886,68	65 636,80	74 249,88	200 000,00					79,32%
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	1 661,12		1 661,12						8,31%

0,00

20 415 537,38

349 107,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2020 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
852	Pomoc społeczna		5 740 174,02	5 587 304,03	1 963 001,78	2 118 534,70	0,00	1 505 767,55	0,00	0,00	0,00	97,34%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 580 381,00	1 580 336,58		1 580 336,58						100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	17,93		17,93						0,94%
	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	64 700,00	62 840,24		62 840,24						97,13%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 200,00	122 598,32		9 801,52		112 796,80				77,50%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	424 573,02	422 411,36	345,74	47,18		422 018,44				99,49%
	85216	Zasiłki stałe	636 500,00	623 477,55		5 795,61		617 681,94				97,95%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 793 744,00	1 774 429,00	1 323 804,18	266 501,93		184 122,89				98,92%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	722 644,00	696 226,97	523 195,75	165 703,58		7 327,64				96,34%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	131 000,00	129 237,31		0,00		129 237,31				98,65%
	85295	Pozostała działalność	226 532,00	175 728,77	115 656,11	27 490,13		32 582,53				77,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		175 625,77	98 375,77	0,00	946,56	20 000,00	0,00	77 429,21	0,00	0,00	56,01%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	0,00		0,00						0,00%
	85395	Pozostała działalność	157 625,77	98 375,77		946,56	20 000,00		77 429,21			62,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		667 101,00	576 874,18	427 231,11	36 627,83	0,00	113 015,24	0,00	0,00	0,00	86,47%
	85401	Świetlice szkolne	494 189,00	455 260,44	417 289,89	32 989,56		4 980,99				92,12%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 615,00	83 210,25		0,00		83 210,25				64,20%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 750,00	24 824,00		0,00		24 824,00				86,34%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 362,00	11 357,49	9 941,22	1 416,27						99,96%

5 587 304,03

98 375,77

576 874,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2020 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
855	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 185,00	2 222,00		2 222,00						69,76%
	Rodzina		22 284 477,71	22 040 455,21	315 132,10	750 585,64	0,00	20 974 737,47	0,00	0,00	0,00	98,90%
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 186 216,00	14 155 201,41	97 323,79	27 232,17		14 030 645,45				99,78%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 222 641,71	7 035 156,52	*/ 172 798,31	409 666,19		6 452 692,02				97,40%
	85503	Karta Dużej Rodziny	810,00	379,94		379,94						46,91%
	85504	Wspieranie rodziny	550 714,00	538 504,00	45 010,00	2 094,00		491 400,00				97,78%
	85508	Rodziny zastępcze	208 000,00	202 374,17		202 374,17						97,30%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 000,00	1 828,36		1 828,36						36,57%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 096,00	107 010,81		107 010,81						96,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 542 876,67	5 248 991,50	495 480,12	4 749 145,38	0,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 444,00	9 226,60		9 226,60						56,11%
	90002	Gospodarka odpadami	3 523 278,95	3 496 350,56	229 992,38	3 265 562,98		795,20				99,24%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	543 048,00	525 549,87	265 487,74	256 491,33		3 570,80				96,78%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 537,92	296 099,92		296 099,92						88,78%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 014 000,00	835 595,63		835 595,63						82,41%
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	64 567,80	54 468,94		54 468,94						84,36%
	90095	Pozostała działalność	48 000,00	31 699,98		31 699,98						66,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 924 733,58	1 721 545,90	13 215,00	465 330,90	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 916,50	1 503 002,93	13 215,00	350 787,93	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	249 000,00	150 189,00		46 189,00	104 000,00					60,32%
	92195	Pozostała działalność	77 817,08	68 353,97		68 353,97						87,84%

22 040 455,21

5 248 991,50

1 721 545,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2020 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
926	Kultura fizyczna		1 345 967,00	1 196 776,29	157 635,46	646 204,02	392 000,00	936,81	0,00	0,00	0,00	88,92%
	92601	Obiekty sportowe	531 767,00	419 428,99	156 835,46	261 656,72		936,81				78,87%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	799 000,00	773 068,26	800,00	380 268,26	392 000,00					96,75%
	92695	Pozostała działalność	15 200,00	4 279,04		4 279,04						28,15%
Ogółem wydatki			77 989 667,45	73 005 892,40	25 238 975,41	21 086 620,23	2 394 422,47	23 320 414,90	623 629,59	0,00	341 829,80	93,61%

1 196 776,29

73 005 892,40

1 196 776,29

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 334.887,93 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 80103,80149,85214, 85216, 85501, 85502, w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 40.985,23 zł dotyczącej zwrotu dotacji i nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

73 005 892,40

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2020 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2020 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 401,90	24 401,90	24 401,90	0,00	0,00	0,00	82,99%
	01095	Drogi publiczne gminne	29 401,90	24 401,90	24 401,90				82,99%
600		Transport i łączność	524 462,95	29 476,98	29 476,98	0,00	0,00	0,00	5,62%
	60016	Drogi publiczne gminne	69 540,95	29 476,98	29 476,98				42,39%
	60041	Infrastruktura portowa	454 922,00	0,00	0,00				0,00%
630		Turystyka	263 908,50	63 452,33	63 452,33	0,00	0,00	0,00	24,04%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 477,00	18 390,83	18 390,83				53,34%
	63095	Pozostała działalność	229 431,50	45 061,50	45 061,50				19,64%
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 212,68	166 726,68	166 726,68	0,00	0,00	0,00	89,06%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	2 514,00	2 514,00				10,93%
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	164 212,68	164 212,68				100,00%
710		Działalność usługowa	73 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	4,25%
	71035	Cmentarze	73 000,00	3 100,00	3 100,00				4,25%
750		Administracja publiczna	50 000,00	48 447,24	48 447,24	0,00	0,00	0,00	96,89%
	75023	Urzędy gmin	50 000,00	48 447,24	48 447,24				96,89%
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%
758		Różne rozliczenia	957 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	957 919,00	0,00	0,00				0,00%
801		Oświata i wychowanie	410 000,00	210 651,81	210 651,81	0,00	0,00	0,00	51,38%
	80101	Szkoły podstawowe	350 000,00	155 560,11	155 560,11				44,45%
	80104	Przedszkola	60 000,00	55 091,70	55 091,70				91,82%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2020 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2020 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
851	Ochrona zdrowia		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	40 000,00	40 000,00	40 000,00				100,00%
852	Pomoc społeczna		493 000,00	480 116,02	480 116,02	0,00	0,00	0,00	97,39%
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	20 000,00				100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	473 000,00	460 116,02	460 116,02				97,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00				100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		761 000,00	435 664,33	435 664,33	336 309,74	0,00	0,00	57,25%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 000,00	393 864,33	393 864,33	336 309,74			56,19%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	41 800,00	41 800,00				69,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 032 003,33	2 028 255,65	2 028 255,65	1 979 883,70	0,00	0,00	99,82%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	16 514,64	16 514,64				97,14%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	1 998 433,70	1 998 433,70	1 979 883,70			88,70%
	92195	Pozostała działalność	15 003,33	13 307,31	13 307,31				
926	Kultura fizyczna		1 397 892,76	1 394 267,39	1 394 267,39	0,00	0,00	0,00	99,74%
	92601	Obiekty sportowe	1 397 892,76	1 394 267,39	1 394 267,39				99,74%
Ogółem wydatki			7 474 801,12	4 944 560,33	4 944 560,33	2 316 193,44	0,00	0,00	66,15%

w rozdz. "90001" - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie na kwotę 48 499,50 zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	opis	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 043 261,02	993 104,39	95,19%
	01008	Melioracje wodne	85 100,00	84 724,94	99,56%
		w tym: - zadania bieżące- różne	8 000,00	7 632,42	95,41%
		- F-sz soł. - konserwacja stawu w Chomętowie	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- wykonanie murku oporowego przy elektrowni wodnej - II rata	74 100,00	74 092,52	99,99%
	01009	Spółki wodne	1 650,00	1 499,75	90,89%
		w tym: zadania bieżące- składka	1 650,00	1 499,75	90,89%
	01030	Izby rolnicze	37 000,00	30 234,02	81,71%
		Składka	37 000,00	30 234,02	81,71%
	01095	Pozostała działalność	919 511,02	876 645,68	95,34%
		- dożynki, konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze, i	16 400,00	3 534,66	21,55%
		w tym: inne wydatki			
		- odłowienie dzików	25 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki inw. "Granty sołeckie" i środki gminy - plac zabaw w Nowielicach i Gosławiu	25 000,00	20 000,00	80,00%
		- F-sz sołecki -Wyd. inw.wkład własny do zadań realizowanych w ramach "Grantów sołeckich"	4 401,90	4 401,90	100,00%
		- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	848 709,12	848 709,12	100,00%
600	Transport i łączność		3 778 916,60	3 017 666,74	79,86%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	100,00%
		w tym: opłaty za zaj. pasa drog.	20,00	20,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	124 735,65	124 725,60	99,99%
		- opłata za zajęcie pasa drogowego ul. Jana Pawła II - pl. 790 zł; wykonanie -	790,00	779,95	98,73%
		w tym: 779,95 zł,			
		- utrzymanie dróg powiatowych	123 945,65	123 945,65	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 403 088,95	2 193 570,11	91,28%
		w tym: - ZDGiGK - koszty utrzymania	1 125 430,00	1 014 286,98	90,12%
		- remont chodników -bieżące naprawy i remonty	6 000,00	5 658,00	94,30%
		- bieżące utrzymanie i remonty placów,ulic	459 008,00	442 031,88	96,30%
		- drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty)	422 143,00	417 988,09	99,02%
		- place zabaw - naprawy i konserwacje	31 000,00	16 784,18	54,14%
630		- koszty robót publicznych (zmiana sposobu księgowania -- po str. dochodów zaplanowano 150 tys zł.zwrotu z Biura Pracy, a otrzymano 103 tys zł.)	269 367,00	250 558,01	93,02%
		ZDGiGK - wiaty przystankowe (bieżące koszty i zakup nowych)	15 600,00	11 985,99	76,83%
		ZDGiGK -zakup, budowa - place zabaw	40 000,00	0,00	0,00%
		-F-sz soł. - wykon. nawierzchni ul. Rybacka w Mrzeżynie	15 000,00	14 984,81	99,90%
		- F-sz soł. - zadania inwestycyjne (Przebudowa drogi -Nowielice)	14 540,95	14 492,17	99,66%
		- wydatki osiedli - zadania bieżące	5 000,00	4 800,00	96,00%
	60041	Infrastruktura portowa	1 251 072,00	699 351,03	55,90%
		w tym: '- utrzymanie Portu Morskiego w Mrzeżynie	796 150,00	699 351,03	87,84%
		- wyd. inwestycyjne - Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy w porcie w Mrzeżynie	175 022,00		0,00%
		- Wyd..inwestycyjne - Toalety w porcie Mrzeżyno (dofinansowanie 50% ze śr. UE)	279 900,00	0,00	0,00%
	Turystyka		1 010 408,50	779 810,14	77,18%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 477,00	18 390,83	53,34%
		- Dotacja dla WZ - projekt "Budowa sieci tras rowerowych Pom. Zach. - trasa w tym: Velo Baltica et.IV"	34 477,00	18 390,83	53,34%
	63095	Pozostała działalność	975 931,50	761 419,31	78,02%
		w tym: - utrzymanie i sprzątanie plaży i kąpieliska strzeżonego	245 000,00	245 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
		- dopłata dla spółki ZG Mrzeżyno	180 000,00	180 000,00	100,00%
		- prowadzenie ratownictwa na plaży strzeżonej	270 000,00	269 382,40	99,77%
		- remont zejść na plażę w Mrzeżynie	10 000,00	0,00	0,00%
		- demontaż WC przy zejściu na ul. Śliską	15 000,00	0,00	0,00%
		- kontrola, klasyfikacja jakości wody w kąpieliskach, zarządzanie jakością wody i udostępnianie informacji na temat jakości wody w kąpieliskach - ZG Mrzeżyno sp. z o.o.	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- UM - zad. inw.- Budowa szaletu publicznego w M-nie	200 000,00	15 630,00	7,82%
		- zad. Inw. - Budowa zjazdu techn. w Mrzeżynie	29 431,50	29 431,50	100,00%
		- koszt utrzymania infomatów (m.in, prąd, umowa z Orange)	6 500,00	1 975,41	30,39%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 586 282,68	4 339 195,30	94,61%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 477 000,00	3 431 061,65	98,68%
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata za zarządzanie budynkami	3 330 000,00	3 317 773,66	99,63%
		- koszty postępowania sądowego - lokale WAM	12 000,00	0,00	0,00%
		Opłata za lokale dzierżawione od WAM	135 000,00	113 287,99	83,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 170,00	718 878,53	79,33%
		- koszty sprzedaży nieruchomości (reklama, wycena, koszty postęp. sądowego, w tym: operaty szacunkowe, koszty notarialne)	85 150,00	60 464,43	71,01%
		- koszty postępowania sądowego i komorniczego	21 500,00	17 883,75	83,18%
		- odpisy, wyrisy z ewidencji gruntów, z Star. Pow. § 452	8 330,00	5 235,90	62,86%
		- wyłączenie gruntów z prod. leśnej i rolnej § 451	2 100,00	2 074,80	98,80%
		- opłaty za odpisy i wpisy do KW § 4430	600,00	0,00	0,00%
		- dzierżawa nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452	6 870,00	6 822,05	99,30%
		- dzierżawa gruntu pod przystań kajakową w Mrzeżynie od ZG Mrzeżyno sp. z o.o.(8 600zł),	8 600,00	8 274,48	96,21%
		- opłata za zarządzanie gminnym zasobem lokali użytkowych (ZBK)	383 000,00	376 357,73	98,27%
		- inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) § 4600 i 4580	71 500,00	31 714,35	44,36%
		- zakup materiałów do remontu "Trzebiatowski mural"	10 200,00	10 196,93	99,97%
		- remont łazienki ul. Cicha	20 000,00	19 900,00	99,50%
		- remont bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których % udział ma Gmina , a wspólnoty podjęły stosowne uchwały o remontach)	208 800,00	137 190,90	65,70%
		- UM - remonty i zabezpieczenia budynków komunalnych	24 800,00	15 788,70	63,66%
		- opłaty zw. z utrzymaniem budynku przy ul Daszyńskiego, Muzealnej i innych nieruchomości (m.in. Woda, gaz, wywóz nieczystości)	19 900,00	16 914,39	85,00%
		- dzierżawa nieruchomości przystań kajakowa w Trzebiatowie od Star. Pow. §452	1 320,00	1 227,60	93,00%
		- opłaty za media (przystań kajakowa Tów) §4260	10 500,00	6 318,52	60,18%
		-wyd. inw. zakup nieruchomości, opłata za akt notarialny - nabycie gruntów.	23 000,00	2 514,00	10,93%
	70095	Pozostała działalność	203 112,68	189 255,12	93,18%
		- rozbiorczy budynków i inne wydatki związane z rozbiorcami i zabezpieczeniami nieruchomości	8 000,00	97,12	1,21%
		- spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej),	164 212,68	164 212,68	100,00%
		- spłata budynków komunalnych (spłata odsetek)	30 900,00	24 945,32	80,73%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa		469 318,00	317 642,94	67,68%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 550,00	120 257,60	68,50%
		w tym; środki, które pozostały z lat poprzednich pochodzące z darowizn na planowanie - 44 132zł	175 550,00	120 257,60	68,50%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 000,00	33 136,14	69,03%
		m.in. Podział geodezyjny,opłaty za licencje, oprogramowania, wyceny i podziały geodezyjne,	48 000,00	33 136,14	69,03%
	71035	Cmentarze	239 968,00	159 900,40	66,63%
		- koszty utrzymania cmentarzy (m. in. opł. za ścieki, śmieci ,zapłata za wodę i en. el. itp.)	166 968,00	156 800,40	93,91%
		- wyd inw. ZDGIGK - Budowa kolumbarium	73 000,00	3 100,00	4,25%
71095	Pozostała działalność		5 800,00	4 348,80	74,98%
	- w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno		5 800,00	4 348,80	74,98%
720	Informatyka		8 878,70	8 878,70	100,00%
	72095	Pozostała działalność	8 878,70	8 878,70	100,00%
750	Administracja publiczna		6 427 123,90	5 477 629,12	85,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 492,58	254 840,31	79,76%
		w tym : - realizacja zadań admin.rząd.ze śr. własnych gminy - wydatki bieżące	165 520,00	105 552,14	63,77%
		- realizacja zadań zleconych	153 972,58	149 288,17	96,96%
	75022	Rady gmin	379 200,00	347 063,61	91,53%
		w tym: - diety radnych	191 000,00	190 527,43	99,75%
		- koszty bieżące działalności biura	188 200,00	156 536,18	83,18%
	75023	Urzędy gmin	5 052 400,00	4 333 217,92	85,77%
		- koszty bieżące (wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia mienia, prowizje	4 957 400,00	4 281 390,68	86,36%
		w tym: inkasentów, energia i gaz, delegacje , szkolenia i inne)	45 000,00	3 380,00	7,51%
		- remonty ratusza i konserwacje sprzętu	50 000,00	48 447,24	96,89%
		- wydatki inwestycyjne - (zakup serwera rezerwowego, i urządzenia FIREWALL)			
75056	Spis powszechny i inne		25 325,00	19 298,68	76,20%
	w tym: - wydatki poniesine na spis powszechny (śr. Z budżetu GUS)		25 325,00	19 298,68	76,20%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 606,32	245 613,87	68,88%
		w tym; współpraca z mediami, organizacja uroczystości, targi turystyczne, współpraca z gminami partnerskimi, materiały promocyjne, remont tablic promocyjnych	350 000,00	239 213,87	68,35%
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	6 606,32	6 400,00	96,88%
	75095	Pozostała działalność	294 100,00	277 594,73	94,39%
		w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	130 000,00	126 359,70	97,20%
		- diety sołtysów	129 000,00	128 814,34	99,86%
		- wynajem pomieszczeń w ZDZ i koszty telefonu OHP	9 000,00	4 671,00	51,90%
		- koszty wynajmu dla OHP (lokal - ul. Kościuszki)	8 000,00	6 745,41	84,32%
		- inne składki i dofinansowania, m. in. wiązanki okolicznościowe,	9 100,00	3 606,47	39,63%
		- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawie en. el. i gazu	9 000,00	7 397,81	82,20%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		112 326,00	105 228,45	93,68%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 204,00	3 204,00	100,00%
		Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - zadania zlecone	3 204,00	3 204,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	opis	4	5	6
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Koszty wyborów	109 122,00 109 122,00	102 024,45 102 024,45	93,50% 93,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 154 995,00	725 543,89	62,82%
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol.§2300)	20 000,00 20 000,00	19 966,00 19 966,00	99,83% 99,83%
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	4 979,04	99,58%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - zadania bieżące - zad. Inw. dotacje na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych - zad. dotacje inwestycyjne na zadania realizowane z KSRG i MSWiA - zad. dotacje na zadania bieżące realizowane z KSRG i MSWiA	610 535,00 369 863,00 230 000,00 5 000,00 5 672,00	343 315,15 337 643,15 0,00 0,00 5 672,00	56,23% 91,29% 0,00% 0,00% 100,00%
	75414	Obrona cywilna w tym: - zadania bieżące (utrzymanie w gotowosci systemu łączności i ostrzegania,) - zakup materiałów zw. z przeciwdziałaniem Covid 19	67 936,00 32 858,00 35 078,00	45 816,08 10 738,45 35 077,63	67,44% 32,68% 100,00%
	75416	Straż gminna (miejaska) w tym: - zadania bieżące (wynagrodzenia i pochodne) - zadania bieżące pozostałe (paliwo, umundurowanie, ZFŚS,szkolenia, telefony, wydatki zw. z obsługą samochodu itp.)	314 580,00 259 000,00 55 580,00	230 809,61 205 686,79 25 122,82	73,37% 79,42% 45,20%
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: - zadania bieżące (przeciwdziałanie COVID -19)	100 000,00 100 000,00	46 540,17 46 540,17	46,54% 46,54%
	75495	Pozostała działalność w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto (m.in..opłaty za dzierżawę światłowodów, remont monitoringu wewnątrz Ratusza)	36 944,00 36 944,00	34 117,84 34 117,84	92,35% 92,35%
757	Obsługa długu publicznego		457 050,00	341 829,80	74,79%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457 050,00	341 829,80	74,79%
758	Różne rozliczenia		1 638 336,13	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa na oświatę (rowiązanie rezerw - Przedszkole -58.460 zł -odprawy emerytalne; SP 1 -48.300zł; SP2- 107664zł; SPzOI -148.000zł0) - rezerwa na projekty przedsięwzięć pojawiające się w ciągu roku - rezerwa inw.- Rządowy F-sz Inw. Lokalnych - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (rozwiązano rezerwę na kwotę 100 000 zł. na walkę z COVID -19)	1 638 336,13 150 000,00 64 977,13 308 440,00 957 919,00 157 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		21 892 720,20	20 626 189,19	94,21%
	80101	Szkoły podstawowe	12 475 925,35	11 984 100,28	96,06%
	w tym:	- pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, korekta rozliczenia dotacji na gabinety profil. zdrow.)	11 894 010,35	11 645 519,02	97,91%
		- dotacja dla CKZ do uczniów szkoły podstawowej	67 000,00	18 231,15	27,21%
		- Polska cyfrowa "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" (laptopy dla uczniów do zdalnej na nauki - zakupiono 66 szt)	164 915,00	164 790,00	99,92%
		- wyd. inw. SP nr 1 ul. Wodna - przebudowa dachu szkoły - 140 000 zł	140 000,00	0,00	0,00%
		- rozbudowa Szkoły Podst. Nr 2	210 000,00	155 560,11	74,08%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 626,97	247 694,25	96,52%
		- pozostałe wydatki (m.in.płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	256 626,97	247 694,25	96,52%
	80104	Przedszkola	5 187 464,67	4 778 454,56	92,12%
	w tym:	- pozostałe wydatki (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia)	4 339 354,67	4 018 925,63	92,62%
		- dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkola)	100 000,00	89 406,76	89,41%
		- ZUW -zwrot dotacji na dzieci przedszkolne (rozliczenie za 2019 r.)	4 150,00	4 147,46	99,94%
		- 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. 812,08 zł (75% kosztów bieżących publicznego przedszkola minus wpłaty rodziców)	410 000,00	401 167,52	97,85%
		- projekt "Wesołe przedszkolaki w Gminie ..."	273 960,00	209 715,49	76,55%
		- wyd. inw. Przedszkole ul. Waryńskiego rozbudowa i modernizacja kuchni w bud. przedszkola	60 000,00	55 091,70	91,82%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	800 845,50	465 292,79	58,10%
	w tym:	wydatki związane z dowożeniem uczniów (pl.UM -kwota 698.893,50 zł wykonanie 388.682,13 zł, w tym §3030 - pl. 12 000 zł; wykon.- 3827,84 i pozostała kwota § 430; SPZOI - pl. kwota 89.952zł; wykon. - 72.782,82 zł), w tym dowozy osób niepełnosprawnych	800 845,50	465 292,79	58,10%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 889,00	75 173,56	97,77%
	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	613 137,75	613 133,63	100,00%
		- 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)	613 137,75	613 133,63	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 157 157,26	2 157 157,24	100,00%
		- pozostałe wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież - w tym; osoby niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	2 157 157,26	2 157 157,24	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 653,12	117 794,13	99,28%
		- zad. zlecone-wydatki dotyczące zapewnienia bezpłatnych podręczników i innych materiałów edukacyjnych¹-	118 653,12	117 794,13	99,28%

4018925,63

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	206 020,58	187 388,75	90,96%
		w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, zakup czasopism, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów	21 000,00	8 812,56	41,96%
		Wydatki na program "Bezpieczna edukacja" zwalczanie COVID 19	162 820,58	162 816,19	100,00%
		- audyt oświaty w Gminie	20 000,00	14 760,00	73,80%
		- komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	2 200,00	1 000,00	45,45%
851		Ochrona zdrowia	500 000,00	389 107,80	77,82%
	85111	Szpitala ogólne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		- dotacja dla SPZZOP w Gyficach (zakup maszyny do badań -COVID -19)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	7 560,00	65,74%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 500,00	339 886,68	79,32%
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	1 661,12	8,31%
		- promowanie zdrowego trybu życia (edukacja mieszkańców), programy w tym: profilaktyczne, mat. promocyjne	20 000,00	1 661,12	8,31%
852		Pomoc społeczna	6 233 174,02	6 067 420,05	97,34%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 580 381,00	1 580 336,58	100,00%
		Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobyt 49 osób w DPS) - środki Gminy.	1 580 381,00	1 580 336,58	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- Środowiskowy Dom Samopomocy - projekt	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	17,93	0,94%
		- wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacja kampanii edukacyjnej	1 900,00	17,93	0,94%
	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	64 700,00	62 840,24	97,13%
		realizacja zadań własnych (składki i zasiłki i pomoc w naturze - śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy)	64 500,00	62 840,24	97,43%
		- zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe	200,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 200,00	122 598,32	77,50%
		w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych	3 500,00	1 151,22	32,89%
		- realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe)	75 000,00	61 256,56	81,68%
		- realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)	79 700,00	60 190,54	75,52%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	424 573,02	422 411,36	99,49%
		w tym: dodatki energetyczne (dotacja na zadania zlecone)	21 573,02	20 038,91	92,89%
		dodatki mieszkaniowe (śr. Gminy)	403 000,00	402 372,45	99,84%
	85216	Zasiłki stałe	636 500,00	623 477,55	97,95%
		w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych	8 500,00	5 795,61	68,18%
		- z dotacji (zasiłki stałe)	628 000,00	617 681,94	98,36%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 266 744,00	2 234 545,02	98,58%
		w tym: - ze środków własnych gminy	1 375 714,00	1 375 159,50	99,96%
		- z dotacji na zad. zlecone (za sprawowanie opieki)	173 080,00	171 517,24	99,10%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	opis	4	5	6
		- z dotacji na zad. własne (utrzymanie OPS) - zakup en. el. opłaty dokonywane przez Urząd (do czasu przepisania licznika na OPS) - przebudowa budynku na ul. Daszyńskiego - przeniesienie siedziby OPS	229 950,00 15 000,00 473 000,00	227 752,26 0,00 460 116,02	99,04% 0,00% 97,28%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - realizacja zadań z dotacji na zad. własne (Opieka 75+) - realizacja zadań ze śr. własnych - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usl. opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	722 644,00 62 964,00 523 680,00 136 000,00	696 226,97 48 267,83 523 382,14 124 577,00	96,34% 76,66% 99,94% 91,60%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: - pomoc w zakresie dożywiania dla osób potrzebujących (Śr. wojewody 96000 tys zł; środki gminy - 33 237,31tys zł)	131 000,00 131 000,00	129 237,31 129 237,31	98,65% 98,65%
	85295	Pozostała działalność w tym: - opieka nad bezdomnymi - wyd. na program "Wspieraj seniora" (śr. Wojewody -34673 zł; śr. Gminy - 8.669 zł) - prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 20 tys zwrot śr. Z PUP)	226 532,00 142 690,00 43 342,00 40 500,00	175 728,77 141 908,19 0,00 33 820,58	77,57% 99,45% 0,00% 83,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		195 625,77	118 375,77	60,51%
	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 w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i młodzieży, inicjatywa lokalna) - współorganizacja imprez okolicznościowych(m.in.. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami społecznymi, aktywizacja społeczna mieszkańców- cykl imprez patriotycznych. - wyd. inw. "Proj. Przebudowy bud. Przy ul. Muzealnej w Trzebiatowie (pom. dla org. poź publ.) - realizacja projektu pn. "Aktywnie sprostać zmianom" przez OPS i Fundację "Rozwój - Integracja"	177 625,77 30 000,00 3 000,00 20 000,00 124 625,77	118 375,77 20 000,00 946,56 20 000,00 77 429,21	66,64% 66,67% 31,55% 100,00% 62,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		667 101,00	576 874,18	86,47%
	85401	Świetlice szkolne	494 189,00	455 260,44	92,12%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne, wyprawka szkolna (do budżetu państwa z niewykorzystanej dotacji zwrócono 27.754,75 zł)	129 615,00 129 615,00	83 210,25 83 210,25	64,20% 64,20%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia sportowe (UM) Stypendia motywacyjne - (z oświaty)	28 750,00 13 000,00 15 750,00	24 824,00 13 000,00 11 824,00	86,34% 100,00% 75,07%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 362,00	11 357,49	99,96%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 185,00	2 222,00	69,76%
855	Rodzina		22 284 477,71	22 040 455,21	98,90%
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym: - świadczenie wychowawcze zadanie zlecone - zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	14 186 216,00 14 158 216,00 28 000,00	14 155 201,41 14 150 594,45 4 606,96	99,78% 99,95% 16,45%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	opis	4	5	6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 222 641,71	7 035 156,52	97,40%
		w tym: - realizacja zadań zleconych	7 145 641,71	6 987 535,78	97,79%
		- realizacja zadań ze śr. gminy	16 000,00	16 000,00	100,00%
		- zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	61 000,00	31 620,74	51,84%
	85503	Karta Dużej Rodziny	810,00	379,94	46,91%
		- wydatki związane z wydawaniem "Karty dużej rodziny" z. zł.- UM	810,00	379,94	46,91%
	85504	Wspieranie rodziny	550 714,00	538 504,00	97,78%
		- realizacja zadań zleconych "Dobry start"	520 000,00	507 790,00	97,65%
		- śr. z dotacji na program "Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	714,00	714,00	100,00%
		- śr. gminy - różne wydatki (zatrudnienie asystenta - um. zł.) Wsparciem objęto 12 rodzin	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	208 000,00	202 374,17	97,30%
		- opłaty za umieszczenie 33 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka	208 000,00	202 374,17	97,30%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 000,00	1 828,36	36,57%
		zakup usług przez jst (pobyt 2 osób w placówkach)	5 000,00	1 828,36	36,57%
	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	111 096,00	107 010,81	96,32%
		wydatki zw. z realizacją zadań zleconych	111 096,00	107 010,81	96,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 303 876,67	5 684 655,83	90,18%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	717 444,00	403 090,93	56,18%
		- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne	51 000,00	48 499,50	95,10%
		- 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	650 000,00	345 364,83	53,13%
		- wydatki F-sz soł. Gorzysław	9 444,00	9 226,60	97,70%
		- -wydatki różne dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód	7 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	3 523 278,95	3 496 350,56	99,24%
		w tym: - ZDGiGK - (odbiór i transport odpadów od właścicieli)	1 470 000,00	1 468 402,08	99,89%
		- ZDGiGK - (zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości)	1 468 000,00	1 462 554,42	99,63%
		- ZDGiGK - (utrzymanie PSZOKU, w tym transport, odbiór i zagospodarownie odpadów)	277 506,95	276 654,97	99,69%
		- ZDGiGK - obsługa administracyjna (2 et., w tym 1 PSZOK)	138 000,00	137 378,52	99,55%
		- ZDGiGK - (Edukacja ekologiczna)	3 400,00	3 328,33	97,89%
		- ZDGiGK - utrzymanie fotopułapek	1 100,00	1 085,28	98,66%
		- ZDGiGK - zakup worków COVID 19	210,00	202,95	96,64%
		- UM - wynagrodzenia i pochodne wydatki (2 et.)	107 577,00	105 094,05	97,69%
		- UM - pozostałe wydatki (w tym: zakup oprogr. elektronicznych tyt. wykon., papier, tonery, usługi pocztowe, serwis systemów informatycznych,, zestaw komputerowy +office, rolety i inne)	57 485,00	41 649,96	72,45%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	543 048,00	525 549,87	96,78%
		w tym: - utrzymanie czystości	457 485,00	443 951,95	97,04%
		- utrzymanie szaleków miejskich	24 000,00	22 274,99	92,81%
		- wyłapywanie psów i opieka nad bezpańskimi zwierzętami	61 563,00	59 322,93	96,36%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki sołectw i osiedli - zadania bieżące	333 537,92 310 300,00 19 848,92 3 389,00	296 099,92 273 372,32 19 338,60 3 389,00	88,78% 88,10% 97,43% 100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - ZDGiGK -oświetlenie w gminie, konserwacja i remonty oświetlenia - ZDGiGK wyd. inw.bud. oświetlenia w gminie, plan w tym: projekty oświetlenia: ul. Okrężna, Osiedle Kołobrzeshire, Osiedle Kołobrzeshire ul. Długa, Gąbin od przejazdu do wsi. Wykonanie os. Kołobrzeshire 41.800 zł	1 074 000,00 1 014 000,00 60 000,00	877 395,63 835 595,63 41 800,00	81,69% 82,41% 69,67%
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami w tym: - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - wpłaty na związek RXXI	64 567,80 32 567,80 32 000,00	54 468,94 23 738,94 30 730,00	84,36% 72,89% 96,03%
	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, nagrody w konkursach)	48 000,00 8 000,00 28 000,00 12 000,00	31 699,98 0,00 25 000,00 6 699,98	66,04% 0,00% 89,29% 55,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 956 736,91	3 749 801,55	94,77%
	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, wymiana wykładziny i remont 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, materiały - dach Siemidarzno, naprawa dachu Gorzysław, Roby, i inne) - 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) - wyd. inw. ogrzewanie elektr. -świetlica Włodarka	1 614 916,50 1 139 000,00 3 000,00 259 377,35 55 339,15 120 200,00 16 000,00 5 000,00 17 000,00	1 519 517,57 1 139 000,00 0,00 249 082,04 53 798,71 50 725,05 10 397,13 0,00 16 514,64	94,09% 100,00% 0,00% 96,03% 97,22% 42,20% 64,98% 0,00% 97,14%
	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 Bieczyno- 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 (częściowa dokumentacja projektu przebudowy młyna -24 295 zł; ekspertyza budynku po byłej Baltonie -sr. Z dotacji 15.000 zł; śr. Gminy 6.894 zł) § 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	2 148 622,70 84 000,00 20 000,00 46 189,00 1 998 433,70	95,54% 89,36% 100,00% 34,21% 99,92%

403 825,39

100 142,61

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność w tym: - wydatki na f-sz soł.- zadania bieżące - wydatki na f-sz soł.- zadania inwestycyjne Białoboki - wydatki osiedli - zadania bieżące	92 820,41 53 402,62 15 003,33 24 414,46	81 661,28 45 983,80 13 307,31 22 370,17	87,98% 86,11% 88,70% 91,63%
926		Kultura fizyczna	2 743 859,76	2 591 043,68	94,43%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - utrzymanie bazy sportowej - hala sportowa - spłata należności głównej - hala sportowa - spłata odsetek - pozostałe wydatki (wymiana uszkodzonych rur w instalacji wodnej w hali w Mrzeżynie,) - zakup inw. ZDGIGK (zakup kosiarki) - zakupy inw. i zad. inw. - ZDGIGK budowa boiska w Mrzeżynie,)	1 929 659,76 370 767,00 1 333 892,76 156 000,00 5 000,00 18 300,00 45 700,00	1 813 696,38 334 054,30 1 333 892,76 84 124,69 1 250,00 18 300,00 42 074,63	93,99% 90,10% 100,00% 53,93% 25,00% 100,00% 92,07%
	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	773 068,26 392 000,00 46 068,26 335 000,00	96,75% 97,03% 76,78% 100,00%
	92695	Pozostała działalność w tym: - wydatki pozostałe osiedla - wydatki bieżące na fundusz sołecki	15 200,00 12 000,00 3 200,00	4 279,04 1 080,00 3 199,04	28,15% 9,00% 99,97%
RAZEM WYDATKI			85 464 468,57	77 950 452,73	91,21%

503 968,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6

F-SZ Soł.	403 825,39
Rady os.	100 142,61
pozostałe	136 200,00
	640 168,00

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 2020 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	6050	Plac zabaw w Gosławiu	UM	2020	16 030,00	16 030,00	13 530,00
2	010	01095	6050	Plac zabaw w Nowielicach	UM	2020	13 371,90	13 371,90	10 871,90
3	600	60016	6050	ZDGiGK - zakup placów zabaw	ZDGiGK	2020	40 000,00	40 000,00	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi - F-sz soł. Nowielice	UM	2020	14 540,95	14 540,95	14 492,17
5	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Rybacka w Mrzeżynie - F-sz soł. Mrzeżyno	UM	2020	15 000,00	15 000,00	14 984,81
6	600	60041	6050; 6057,6059	Toalety w porcie Mrzeżyno -ZP Mrzeżyno	ZP M-no	2019-2020	295 700,00	279 900,00	0,00

Koszty do 2019r

15 800

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 2020 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	630	63095	6050	Budowa szaletu publicznego w Mrzeżynie	UM	2020	200 000,00	200 000,00	15 630,00
8	630	63003	6300	Dotacja dla Samorządu Woj.. Zach. - Projekt pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pom. Zach. - trasa Velo Baltica " et. IV	UM	2020	34 477,00	34 477,00	18 390,83
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2020	23 000,00	23 000,00	2 514,00
10	710	71035	6050	ZDGiGK - budowa kolumbarium	ZDGiGK	2020	73 000,00	73 000,00	3 100,00
11	750	75023	6050	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu,)	UM	2020	50 000,00	50 000,00	48 447,24
12	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zakup samochodów ratowniczo - gasniczych	UM	2020	230 000,00	230 000,00	0,00
13	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

Koszty do 2019r

zad.013

zad.013

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 2020 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne RFIL	UM	2020	957 919,00	957 919,00	0,00
15	801	80101	6050	Rozbudowa SP nr 2	UM	2017-2020	6 445 000,00	210 000,00	155 560,11
16	801	80101	6050	Przebudowa dachu SP nr 1 ul. Wodna	SP nr 1	2020	140 000,00	140 000,00	0,00
17	801	80104	6050	Modernizacja budynku przedszkola, w tym: m.in. przebudowa kuchni	PP	2020	60 000,00	60 000,00	55 091,70
18	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	UM	2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00
19	852	85203	6050	Srodowiskowy Dom Samopomocy - projekt	UM	2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00
21	852	85219	6050	Przebudowa budynku przy ul. Daszyńskiego -siedziba OPS	UM	2019-2020	516 000,00	473 000,00	460 116,02
20	853	85395	6050	Projekt przebudowy budynku przy ul. Muzealnej w Trzebiatowie (pomieszczenia dla organizacji pożytku publicznego)	UM	2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Koszty do 2019r

6 235 000

43 000

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2020 r.	Wykonanie 2020 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2020	51 000,00	51 000,00	48 499,50
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie	ZDGiGK	2020	60 000,00	60 000,00	41 800,00
24	921	92109	6050	Ogrzewanie elektryczne - świetlica we Włodarce	UM	2020	17 000,00	17 000,00	16 514,64
25	921	92195	6050	Plac zabaw - Białoboki	UM	2020	15 003,33	15 003,33	13 307,31
26	926	92601	6050;6060	Budowa boisk na wsiach, zakup kosiarki	ZDGiGK	2020	64 000,00	64 000,00	60 374,63
Ogółem:							9 416 042,18	3 122 242,18	1 073 224,86

Koszty do 2019r

6 293 800

10 489 267

Zmiany w planie wydatków dokonane w 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 Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2020 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	273 960,00	273 960,00
6	80195	POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA	0,00	162 820,58	162 820,58
7	85395	Aktywnie sprostać zmianom	99 019,82	25 605,95	124 625,77
8	90001	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową intniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przebudową istniejącego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone, przebudową rowu, budową linii energetycznej oraz rozbiórką osadnika, poletka osadowego oraz ogrodzenia w miejscowości Gołańcz Pomorska	650 000,00	0,00	650 000,00
9	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	627 080,23	3 665 100,05

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 575 315,52	6 531 925,23	182,70%
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.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	66 216,95	66 216,95	100,00%
5.	Przychody jst wynikające 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%
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	11 000,00	14 968,00	136,07%
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 476 300,00	6 428 941,71	184,94%
Rozchody ogółem:			2 365 460,00	2 365 460,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365 460,00	365 460,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 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	848 709,12	848 709,12	848 709,12	848 709,12	848 709,12	10 031,42	838 677,70	0,00	0,00	0,00
750	75011	153 972,58	149 288,17	153 972,58	149 288,17	149 288,17	149 288,17	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	25 325,00	19 298,68	25 325,00	19 298,68	19 298,68	0,00	959,68	18 339,00		
751	75101	3 204,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	109 122,00	102 024,45	109 122,00	102 024,45	102 024,45	16 661,90	16 562,55	68 800,00	0,00	0,00
801	80153	118 653,12	117 794,13	118 653,12	117 794,13	117 794,13		117 794,13		0,00	0,00
852	85215	21 573,02	20 038,91	21 573,02	20 038,91	20 038,91	345,74	47,18	19 645,99	0,00	0,00
852	85219	173 080,00	171 517,24	173 080,00	171 517,24	171 517,24	2 235,00	299,74	168 982,50	0,00	0,00
852	85228	136 000,00	124 577,00	136 000,00	124 577,00	124 577,00	3 155,00	121 422,00		0,00	0,00
855	85501	14 158 216,00	14 150 594,45	14 158 216,00	14 150 594,45	14 150 594,45	97 323,79	22 625,21	14 030 645,45	0,00	0,00
855	85502	7 145 641,71	6 987 535,78	7 145 641,71	6 987 535,78	6 987 535,78	*/ 140 831,31	394 012,45	6 452 692,02	0,00	0,00
855	85503	810,00	379,94	810,00	379,94	379,94	0,00	379,94	0,00	0,00	0,00
855	85504	520 000,00	507 790,00	520 000,00	507 790,00	507 790,00	14 296,00	2 094,00	491 400,00	0,00	0,00
855	85513	111 096,00	107 010,81	111 096,00	107 010,81	107 010,81	0,00	107 010,81	0,00	0,00	0,00
Ogółem		23 525 402,55	23 309 762,68	23 525 402,55	23 309 762,68	23 309 762,68	437 372,33	1 621 885,39	21 250 504,96	0,00	0,00

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 334.887,93 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	1 139 000,00	1 139 000,00	100,00%
Ogółem				1 139 000,00	1 139 000,00	100,00%

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Zakup sprzętu OSP	5 672,00	5 672,00	100,00%
2	801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	410 000,00	401 167,52	97,85%
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	200 000,00	88,89%
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	20 000,00	66,67%
6	921	92120	Remont budynku przy ul. Śluzowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
7	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	51 000,00	48 499,50	95,10%
8	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	94 000,00	84 000,00	89,36%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Gosławiu	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie - kościół w Sadlnie	10 000,00	0,00	0,00%
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Trzebuszu - kościół w Trzebuszu i Bieczynie	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Mrzeżynie - kościół w Robach	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Pol. 60-60a	14 000,00	14 000,00	100,00%
9	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	404 000,00	392 000,00	97,03%
			piłki nożnej	279 000,00	279 000,00	100,00%
			tenisa stołowego	39 500,00	39 500,00	100,00%
			unihokeja	54 500,00	54 500,00	100,00%
			jeździectwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
			lekkiej atletyki	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				1 257 672,00	1 171 339,02	93,14%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 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	19 966,00	99,83%
2	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	5 000,00	4 979,04	99,58%
3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	100 000,00	89 406,76	89,41%
4	801	80101	Szkoła podst. dla dorosłych	67 000,00	18 231,15	27,21%
5	921	92109	TOK - "Czytające podwórka"	3 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				195 000,00	132 582,95	67,99%

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	6300	Projekt pn."Budowa sieci tras rowerowych Pom. Zach. - trasa Velo Baltica et. IV	Woj. Zachodniopomorskie	34 477,00	18 390,83	53,34%
Ogółem						34 477,00	18 390,83	53,34%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 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	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	123 945,65	123 945,65	123 945,65	123 945,65	123 945,65	82 536,31	40 350,05	0,00	1 059,29	0,00	0,00
Ogółem		123 945,65	123 945,65	123 945,65	123 945,65	123 945,65	82 536,31	40 350,05	0,00	1 059,29	0,00	0,00

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r. (4+12)	z tego:																	
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego		w tym:									Wykonanie pozostałych wydatków	Działy 600,900,921,926					
					Dział '010		Dział '600	Dział '750	Dział 900		Dział 921 i 926										
						Rozdział										Rozdział					
					01008	01095	60016	75075	90001	90004	92109	92195	92695	60016		90004	92109	92195	92695		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Bieczyno	16 063,40	15 860,07	15 860,07						371,01	12 115,98	2 174,04	1 199,04	0,00			0,00		0,00		
2	Chomętowo	19 783,34	12 070,92	12 070,92	3 000,00					1 000,00	7 829,30	241,62		0,00							
3	Gąbin	15 640,68	15 586,74	15 586,74						691,67	11 467,19	1 427,88	2 000,00	0,00							
4	Gołańcz Pomorska Os.	15 725,22	14 961,88	14 961,88							13 560,90	1 400,98		0,00							
5	Gołańcz Pom. Wieś	18 472,91	18 472,91	18 472,91						250,00	15 539,57	2 683,34		0,00							
6	Gorzysław	14 795,24	14 635,09	14 635,09					9 226,60	252,84	5 155,65			0,00							
7	Gosław	19 994,70	20 129,72	20 129,72			3 530,00				14 391,73	2 207,99		0,00							
8	Kłodkowo	18 346,09	17 604,02	17 604,02						753,17	16 277,84	573,01		0,00							
9	Lewice	16 359,30	16 263,31	16 263,31						600,00	13 652,12	2 011,19		0,00							
10	Miroslawice	20 671,06	20 305,07	20 305,07						1 249,52	7 333,72	11 721,83		0,00							
11	Mrzeżyno	33 606,32	30 729,79	30 729,79			14 984,81	6 400,00			9 344,98			0,00							
12	Nowielice	22 192,85	22 140,88	22 140,88		871,90	14 492,17			1 500,00		5 276,81		0,00							
13	Roby	18 261,55	15 962,27	15 962,27						1 087,86	14 087,64	786,77		0,00							
14	Rogozina	19 233,81	19 019,59	19 019,59						900,00	7 103,20	11 016,39		0,00							
15	Siemidarżno	13 188,90	13 188,90	13 188,90						700,00	12 488,90			0,00							
16	Trzebusz osiedle	22 953,75	20 203,45	20 203,45						1 674,08	18 125,68	403,69		0,00							
17	Trzebusz wieś	21 093,78	20 789,49	20 789,49						279,95	20 072,85	436,69		0,00							
18	Wlewo	15 302,50	15 254,40	15 254,40						1 985,86	13 099,49	169,05		0,00							
19	Sadlno	21 347,41	21 182,48	21 182,48						42,64	18 846,59	2 293,25		0,00							
20	Białoboki	20 713,33	19 007,31	19 007,31						5 700,00		13 307,31		0,00							
21	Włodarka	20 079,25	20 047,98	20 047,98						300,00	18 588,71	1 159,27		0,00							
22	Jaromin Osiedle	39 228,51	38 424,18	0,00										38 424,18		1 500,00	14 704,01	22 220,17			
23	Mrzeżyno Osiedle	41 891,65	40 983,70	0,00										40 983,70		1 889,00	39 094,70				
24	Rogowo Osiedle	19 022,45	6 030,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00	6 030,00	4 800,00			150,00	1 080,00		
25	Pozostała kwota	136 200,00	61 122,18	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00	61 122,18			61 122,18				
Ogółem		640 168,00	529 976,33	383 416,27	3 000,00	871,90	33 006,98	6 400,00	9 226,60	19 338,60	249 082,04	59 291,11	3 199,04	146 560,06	4 800,00	3 389,00	114 920,89	22 370,17	1 080,00		

383 416,27

529 976,33

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 31.12.2020 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 31.12.2020	w tym w 2020 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje na lata kolejne
1	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3 346 144,30	3 075 905,00	365 460,00	18 182,70	270 239,30
Razem			3 346 144,30	3 075 905,00	365 460,00	18 182,70	270 239,30

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 31.12.2020 r.**

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich (do 31.12.2019)	Wykupiono w 2020 r.	Zapłacone odsetki w 2020 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2014				
1.	33 740 000,00	33 740 000,00	22 160 000,00	2 000 000,00	323 647,10	9 580 000,00
Razem	33 740 000,00	33 740 000,00	22 160 000,00	2 000 000,00	323 647,10	9 580 000,00

9 580 000,00