

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w I półroczu 2021 r.										
2											
3				Dochody			Wydatki				
4	Dział	Nazwa działu	Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%			
5	1	2	3	4	5	6	7	8			
6	010	Rolnictwo i łowiectwo	536 259,61	536 259,61	100,00%	618 259,61	568 447,07	91,94%			
7	020	Leśnictwo	12 300,00	14 564,46	118,41%	0,00	0,00	0,00%			
8	600	Transport i łączność	2 353 071,00	332 244,66	14,12%	7 800 755,86	1 622 861,22	20,80%			
9	630	Turystyka	180 000,00	180 000,00	0,00%	941 100,00	426 627,39	45,33%			
10	700	Gospodarka mieszkaniowa	12 560 080,00	10 227 390,16	81,43%	7 749 662,68	1 924 219,48	24,83%			
11	710	Działalność usługowa	235 000,00	112 531,10	47,89%	415 000,00	144 926,13	34,92%			
12	750	Administracja publiczna	152 661,23	113 469,24	74,33%	6 601 070,00	2 963 253,64	44,89%			
13	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 180,00	1 590,00	50,00%	3 180,00	956,42	30,08%			
14	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 950,00	57 717,48	55,52%	1 358 894,00	465 569,41	34,26%			
15	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 398 028,75	15 453 926,70	54,42%	0,00	0,00	0,00%			
16	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	339 000,00	88 291,38	26,04%			
17	758	Różne rozliczenia	15 969 019,00	11 124 358,21	69,66%	1 461 729,00	0,00	0,00%			
18	801	Oświata i wychowanie	1 262 825,00	678 513,55	53,73%	22 294 551,01	10 362 453,69	46,48%			
19	851	Ochrona zdrowia	21 000,00	7 980,16	38,00%	590 434,83	222 834,19	37,74%			
20	852	Pomoc społeczna	2 633 640,71	905 644,59	34,39%	7 007 588,71	2 904 376,49	41,45%			
21	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00%	51 000,00	0,00	0,00%			
22	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 500,00	50 000,00	85,47%	609 160,00	308 420,72	50,63%			
23	855	Rodzina	21 592 123,71	10 745 293,40	49,76%	21 835 123,71	10 696 714,03	48,99%			
24	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121 713,00	1 861 036,79	45,15%	6 241 186,00	3 059 222,77	49,02%			
25	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 255,93	498 464,82	41,53%	5 282 286,56	2 065 624,27	39,10%			
26	926	Kultura fizyczna	140 780,00	67 613,57	48,03%	2 823 280,51	1 527 337,37	54,10%			
27		Razem	91 534 387,94	52 968 598,50	57,87%	94 023 262,48	39 352 135,67	41,85%			
28			Przychody			Rozchody					
29		Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych	3 644 500,00	7 995 201,51	219,38%						
30		Zaciągnięte kredyty i pożyczki			0,00%						
31		Emisja obligacji			0,00%						
32		Splata udzielonych pożyczek	3 736,00		0,00%						
33		Wypkup obligacji				2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%			
34		Splata pożyczek				270 239,30	182 730,00	67,62%			
35		Przychody jst wynikające z rozliczenia śr. określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem tych środków	38 524,01	38 524,01	100,00%						
36		Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 072 353,83	1 072 353,83	100,00%						
37		Udzielone pożyczki					0,00	0,00%			
38		Lokaty						0,00%			
39		Suma bilansowa	95 182 623,94	60 963 800,01	64,05%	96 293 501,78	40 534 865,67	42,10%			
40											
41											
42											
43											



















[illegible]

















	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2021 r.							
2								
3	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis		Plan	Wykonanie	%	
4								
5	1	2	3		4	5	6	
6	010	Rolnictwo i łowiectwo			536 259,61	536 259,61	100,00%	
7		01095	Pozostała działalność		536 259,61	536 259,61	100,00%	
8			Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)		536 259,61	536 259,61	100,00%	
9								
10	020	Leśnictwo			12 300,00	14 564,46	118,41%	
11		02095	Pozostała działalność		12 300,00	14 564,46	118,41%	
12			Czynsze za obwody łowieckie		12 300,00	14 564,46	118,41%	
13								
14	600	Transport i łączność			2 353 071,00	332 244,66	14,12%	
15		60014	Drogi publiczne powiatowe		89 000,00	22 250,00	25,00%	
16			-Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych		89 000,00	22 250,00	25,00%	
17								
18		60016	Drogi publiczne gminne		852 000,00	53 403,62	6,27%	
19			w tym: - dochody z najmu i dzierżawy		2 000,00	1 706,49	85,32%	
20			- wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych		0,00	240,00	0,00%	
21			- wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,07	0,00%	
22			- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP, zwrot za wodę i ścieki - targowisko)- ZDGIGK		150 000,00	51 457,06	34,30%	
23			środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowane inwestycji (Nadleśnictwo droga do kompleksu leśnego we Włodarce)		100 000,00	0,00	0,00%	
24			- środki otrzymane z Funduszu Dróg samorządowych - droga w Gołańczy Pom.		600 000,00	0,00	0,00%	
25								
26		60041	Infrastruktura portowa		1 412 071,00	256 591,04	18,17%	
27			w tym: - czynsze za tereny portowe		469 950,00	214 992,92	45,75%	
28			- wpływy z różnych opłat		0,00	40,65	0,00%	
29			- wpływy z usług		25 000,00	5 566,99	22,27%	
30			- pozostałe odsetki		0,00	1 094,97	0,00%	
31			- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	543,20	0,00%	
32			- wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja wydatków za wodę, gaz, en. el. przez podmioty dzierżawiące majątek)		100 000,00	34 352,31	34,35%	
33			-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich (sr. UE - projekt "Budowa zaplecza sanitarnego.....")		388 853,25	0,00	0,00%	
34			-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich (śr. z budż.państwa - projekt "Budowa zaplecza sanitarnego...")		129 617,75	0,00	0,00%	
35			-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich (sr. UE - projekt "Toalety w porcie M-no")		85 000,00	0,00	0,00%	
36			-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich (śr. z budż.państwa - projekt "Toalety w porcie M-no")		15 000,00	0,00	0,00%	
37			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		198 650,00	0,00	0,00%	
38								
39	630	Turystyka			180 000,00	180 000,00	100,00%	
40		63095	Pozostała działalność		180 000,00	180 000,00	100,00%	
41			Zwrot dopłaty przez spółkę Gminną ZG Mrzeżyno		180 000,00	180 000,00	100,00%	
42								
43	700	Gospodarka mieszkaniowa			12 560 080,00	10 227 390,16	81,43%	
44		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 204 000,00	1 399 350,17	43,68%	
45			Czynsze za lokale mieszkalne gminne		3 104 000,00	1 341 453,16	43,22%	

	A	B	C	D	E	F	G	H
3	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis		Plan	Wykonanie	%	
4								
5	1	2	3		4	5	6	
46			Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych		0,00	10 864,61	0,00%	
47			Wpłata ZBK - świadczenia za lokale dzierżawione od WAM		100 000,00	47 032,40	47,03%	
48								
49		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 356 080,00	5 828 039,99	91,69%	
50			w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości		310 000,00	287 018,61	92,59%	
51			- wpływy z różnych opłat (opłaty za reklamy, zwrot kosztów sądowych)		13 000,00	18 169,13	139,76%	
52			- czynsze za lokale użytkowe i garaże - ZBK		467 000,00	151 896,90	32,53%	
53			- dzierżawy nieruchomości ( UM, w tym dzierżawa pomieszczeń dla TPD w Chomętowie i Jarominie - 52.380 zł)		303 080,00	157 922,47	52,11%	
54			- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność		120 000,00	61 054,41	50,88%	
55			- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)		5 115 000,00	5 134 927,63	100,39%	
56			- wpływy z usług		0,00	(19,24)	0,00%	
57			- pozostałe odsetki		26 000,00	13 248,93	50,96%	
58			-wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych		500,00	3 171,15	634,23%	
59			- wpływy z różnych dochodów		1 500,00	650,00	43,33%	
60								
61		70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
62			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - Społ. Inicjatywa Mieszkaniowa -KZN zachodniopomorskie		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
63								
64	710		Działalność usługowa		235 000,00	112 531,10	47,89%	
65		71035	Cmentarze		230 000,00	109 583,00	47,64%	
66			Opłata za miejsca grzebalne i inne opłaty pobierane za korzystanie z obiektów		230 000,00	109 583,00	47,64%	
67								
68		71095	Pozostała działalność		5 000,00	2 948,10	58,96%	
69			Wpływy z usług ( zwrot za en.el. szalety)		5 000,00	2 947,20	58,94%	
70			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,90	0,00%	
71								
72	750		Administracja publiczna		152 661,23	113 469,24	74,33%	
73		75011	Urzędy wojewódzkie		109 720,21	79 250,65	72,23%	
74			w tym: - dotacja na zadania zlecone		109 705,21	79 246,00	72,24%	
75			- 5% wpływów za udostępnienie danych		15,00	4,65	31,00%	
76								
77		75023	Urzędy gmin		18 705,02	13 046,13	69,75%	
78			w tym: - zwrot kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorn.		17 105,02	11 706,51	68,44%	
79			- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (rozliczenie rocznej korekty pod. VAT)		0,00	772,87	0,00%	
80			- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	131,40	0,00%	
81			- różne dochody (wpl. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty za telefon taxi, itp.)		1 600,00	435,35	27,21%	
82								
83		75056	Spis powszechny i inne		19 236,00	19 236,00	100,00%	
84			w tym: - dotacja na zad. zlecone		19 236,00	19 236,00	100,00%	
85								
86		75095	Pozostała działalność		5 000,00	1 936,46	38,73%	
87			w tym: - różne dochody (wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki),		5 000,00	1 936,46	38,73%	
88								
89	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 180,00	1 590,00	50,00%	
90		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 180,00	1 590,00	50,00%	
91			Dotacje na zadania zlecone		3 180,00	1 590,00	50,00%	
92								

	A	B	C	D	E	F	G	H
3	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis		Plan	Wykonanie	%	
4								
5								
	1	2	3		4	5	6	
93	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			103 950,00	57 717,48	55,52%	
94		75412	Ochotnicze straże pożarne		3 600,00	2 918,92	81,08%	
95			w tym:	- wpływy z usług	3 600,00	2 713,38	75,37%	
96				- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	205,54	0,00%	
97								
98		75414	Obrona cywilna		15 000,00	0,00	0,00%	
99			w tym:	- wpływy z różnych dochodów (Woj. Sztab Woj. - rekompensata za utracony dochód- ćwiczenia wojskowe)	15 000,00	0,00	0,00%	
100								
101		75416	Straż gminna (miejska)		85 350,00	54 798,56	64,20%	
102			w tym:	- wpływy z mandatów i grzywien	80 000,00	53 142,56	66,43%	
103				- wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	1 350,00	696,00	51,56%	
104				- wpływy ze sprzedaży samochodu	4 000,00	0,00	0,00%	
105				- wpływy z różnych dochodów	0,00	960,00	0,00%	
106								
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			28 398 028,75	15 453 926,70	54,42%	
107		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		36 800,00	30 341,27	82,45%	
108			w tym:	- karta podatkowa	36 000,00	29 764,58	82,68%	
109				- odsetki	800,00	576,69	72,09%	
110								
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 741 305,00	4 367 288,25	49,96%	
112			w tym:	- wpływy z podatku od nieruchomości	7 750 000,00	3 911 376,07	50,47%	
113				- wpływy z podatku rolnego	479 530,00	207 631,27	43,30%	
114				- wpływy z podatku leśnego	117 192,00	60 219,00	51,38%	
115				- wpływy z podatku od środków transportowych	75 020,00	41 131,00	54,83%	
116				- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	710,00	0,00%	
117				- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	38 643,00	12 319,91	31,88%	
118				- dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	280 920,00	133 901,00	47,67%	
119								
120								
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 676 293,00	4 188 580,68	62,74%	
121			w tym:	- wpływy z podatku od nieruchomości	3 939 588,00	2 871 901,72	72,90%	
122				- wpływy z podatku rolnego	1 253 690,00	716 847,38	57,18%	
123				- wpływy z podatku leśnego	8 615,00	5 240,20	60,83%	
124				- wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	54 252,25	57,11%	
125				- wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	21 440,73	61,26%	
126				- wpływy z opłaty targowej	7 400,00	13 927,18	188,21%	
127				- wpływy z opłaty miejscowej	460 000,00	60 133,40	13,07%	
128				- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	821 000,00	418 287,77	50,95%	
129				- wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	4 941,00	0,00%	
130				- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	56 000,00	21 582,62	38,54%	
131				- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	26,43	0,00%	
132								
133								
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 817 929,75	1 281 841,46	70,51%	
134			w tym:	- wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	45 179,66	66,44%	
135				- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	590 000,00	281 806,80	47,76%	
136				- opłata portowa	195 000,00	69 354,14	35,57%	
137				- opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe	205 000,00	197 654,62	96,42%	
138				- opłata adiacencka	567,00	261,11	46,05%	
139								

	A	B	C	D	E	F	G	H
3	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis		Plan	Wykonanie	%	
4	1	2	3		4	5	6	
5								
140				- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	435 000,00	357 874,57	82,27%	
141				- koszty upomnień i zwrot kosztów egzekucyjnych	0,00	23,20	0,00%	
142				- wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	0,00%	
143				- pozostałe odsetki	0,00	324,61	0,00%	
				- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych (opł. targowa)	324 362,75	324 362,75	100,00%	
144								
145								
146		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 125 701,00	5 585 875,04	50,21%	
147			w tym:	- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 855 701,00	5 299 547,00	48,82%	
148				- podatek dochodowy od osób prawnych	270 000,00	286 328,04	106,05%	
149								
150	758		Różne rozliczenia		15 969 019,00	11 124 358,21	69,66%	
151		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 921 250,00	6 105 384,00	61,54%	
152								
153		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 434 865,00	2 217 432,00	50,00%	
154								
155		75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	2 592,21	25,92%	
156			w tym:	- pozostałe odsetki	10 000,00	2 582,90	25,83%	
157				- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	9,31	0,00%	
158								
159		75816	Wpływy do rozliczenia		1 275 000,00	2 635 000,00	206,67%	
			w tym:	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł; w tym z Funduszu Covid 19 : na Przebudowę Młyna z Funduszu - kwota 1 275 000 zł; na budowę oczyszczalni we Wlewie - 1 360 000 zł	1 275 000,00	2 635 000,00	206,67%	
160								
161								
162		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		327 904,00	163 950,00	50,00%	
163								
164	801		Oświata i wychowanie		1 262 825,00	678 513,55	53,73%	
165		80101	Szkoły podstawowe		113 729,00	37 110,02	32,63%	
166			w tym:	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw itp..	150,00	26,00	17,33%	
167				- wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	116,00	0,00	0,00%	
168				- wpływy z różnych opłat	63,00	72,00	114,29%	
169				- czynsze	51 100,00	16 545,70	32,38%	
170				- wpływy z usług	5 500,00	1 325,00	24,09%	
171				- odsetki	0,00	1,42	0,00%	
172				- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 345,21	0,00%	
173				- wpływy z różnych dochodów	56 800,00	15 794,69	27,81%	
174								
175		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 000,00	15 000,00	50,00%	
176			w tym:	- dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	30 000,00	15 000,00	50,00%	
177								
178		80104	Przedszkola		1 098 390,00	616 048,53	56,09%	
179			w tym:	- wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%	
180				- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 800,00	33 761,20	43,96%	
				- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	389 100,00	158 853,94	40,83%	
181				- różne dochody	700,00	388,37	55,48%	
182				- wpływy z usług	2 000,00	318,00	15,90%	
183				- dotacje z innych gmin (za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Chomętowie)	37 000,00	14 900,22	40,27%	
184				- dotacja z UE "Wesołe przedszkolaki ...."	222 790,00	222 790,00	100,00%	
185				- dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne - ( do wyliczenia dotacji uwzględniono 39 dzieci w przedszkolu niepublicznym i 248 dzieci w przedszkolu publicznym, dzieci zerówkowe (113 dzieci) są objęte subwencją oświatową	370 000,00	185 002,00	50,00%	
186								
187								

	A	B	C	D	E	F	G	H
3	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis		Plan	Wykonanie	%	
4								
5								
	1	2	3		4	5	6	
188		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		20 706,00	10 355,00	50,01%	
189			- dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne		20 706,00	10 355,00	50,01%	
190								
191	851		Ochrona zdrowia		21 000,00	7 980,16	38,00%	
192		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	1 624,16	0,00%	
193			Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat uieglych		0,00	1 624,16	0,00%	
194								
195		85195	Pozostała działalność		21 000,00	6 356,00	30,27%	
196			Wpływy z F-szu covid 19 na prowadzenie przez gminę telefonicznego punktu szczepień		21 000,00	6 356,00	30,27%	
197								
198								
199	852		Pomoc społeczna		2 633 640,71	905 644,59	34,39%	
200		85202	Domy pomocy społecznej		79 200,00	61 688,80	77,89%	
201			Wpływy z usług (wpłaty rodzin za osoby umieszczone w DPS)		79 200,00	58 842,07	74,30%	
202			Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 846,73	0,00%	
203								
204		85203	Ośrodki wsparcia		1 061 005,00	0,00	0,00%	
205			- dotacje celowe na zadania zlecone		53 627,00	0,00	0,00%	
206			- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Przebudowa budynku przy ul Muzealnej)		1 007 378,00	0,00	0,00%	
207								
208		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		75 700,00	24 400,00	32,23%	
209			w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200,00	0,00	0,00%	
210			- 'dotacja na zad.własne (skł.za ubezp. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.)		75 500,00	24 400,00	32,32%	
211								
212		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		96 758,00	50 061,97	51,74%	
213			w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	444,97	8,90%	
214			- wpływy z różnych dochodów		0,00	117,00	0,00%	
215			- dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej)		91 758,00	49 500,00	53,95%	
216								
217		85215	Dodatki mieszkaniowe		16 578,71	9 306,71	56,14%	
218			w tym: - dotacja na zadania zlecone (dodatki eneg.)		9 306,71	9 306,71	100,00%	
219			- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (F-sz przeciwdziałania COVID -dopłaty do czynszu)		7 272,00	0,00	0,00%	
220								
221		85216	Zasiłki stałe		605 923,00	305 312,46	50,39%	
222			w tym: - wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień		0,00	11,60	0,00%	
223			- dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej)		585 923,00	302 000,00	51,54%	
224			- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000,00	3 300,86	16,50%	
225								
226		85219	Ośrodki pomocy społecznej		323 983,00	204 591,90	63,15%	
227			w tym: - dotacje na zadania własne (działalność bieżąca OPS)		227 000,00	113 502,00	50,00%	
228			- dotacje na zadania zlecone (wynagr. za sprawow. opieki)		96 983,00	83 128,00	85,71%	
229			- wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień		0,00	17,60	0,00%	
230			- wpływy z różnych dochodów		0,00	7 944,30	0,00%	
231								
232		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		267 493,00	172 866,95	64,62%	
233			w tym: - wpływy z usług		60 000,00	30 651,75	51,09%	
234			- dotacje na zadania zlecone		133 803,00	68 000,00	50,82%	
235			- dotacje na zadania własne		73 690,00	73 690,00	100,00%	
236			- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		0,00	525,20	0,00%	
237								

	A	B	C	D	E	F	G	H
3	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis		Plan	Wykonanie	%	
4								
5								
	1	2	3		4	5	6	
238		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		90 000,00	67 899,00	75,44%	
239			w tym:	- dotacje na zadania własne	90 000,00	67 500,00	75,00%	
240				- wpływy z różnych dochodów	0,00	399,00	0,00%	
241								
242		85295	Pozostała działalność		17 000,00	9 516,80	55,98%	
243			w tym:	- wpływy z różnych dochodów (zwrot śr. z PUP z tyt.prac społ.użyt.)	15 000,00	7 516,80	50,11%	
244				- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (F-sz przeciwdziałania COVID -"Wspieraj seniora")	2 000,00	2 000,00	100,00%	
245								
246	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			58 500,00	50 000,00	85,47%	
247		85415	Pomoc materialna dla uczniów		50 000,00	50 000,00	100,00%	
248			Dotacja na zadania własne (stypendia i wyprawka szkolna)		50 000,00	50 000,00	100,00%	
249								
250		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		8 500,00	0,00	0,00%	
251			Wpływy z usług		8 500,00	0,00	0,00%	
252								
253	855	Rodzina			21 592 123,71	10 745 293,40	49,76%	
254		85501	Świadczenie wychowawcze		14 010 000,00	7 117 874,47	50,81%	
255			- dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze)		13 970 000,00	7 110 000,00	50,89%	
256			- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia)		30 000,00	7 500,00	25,00%	
257			- wpływy z pozostałych odsetek (od nienależnie pobranych świadczeń)		10 000,00	374,47	3,74%	
258								
259		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 983 123,71	3 566 853,76	51,08%	
260			w tym:	- dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego)	6 907 123,71	3 504 123,71	50,73%	
261				- pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń)	10 000,00	1 393,00	13,93%	
262				- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia)	45 000,00	25 304,69	56,23%	
263				- dochody jst zw. z realizacją zadań zleconych	21 000,00	36 032,36	171,58%	
264								
265		85504	Wspieranie rodziny		527 000,00	2 165,17	0,41%	
266			- pozostałe odsetki		2 000,00	65,17	3,26%	
267			- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych		5 000,00	2 100,00	42,00%	
268			- dotacje na zadania zlecone ( program "Dobry start")		520 000,00	0,00	0,00%	
269								
270		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		72 000,00	58 400,00	81,11%	
271			- dotacje na zadania zlecone		72 000,00	58 400,00	81,11%	
272								
273	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 121 713,00	1 861 036,79	45,15%	
274		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 071 503,00	252 016,23	23,52%	
275			w tym:	- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji - 10% pozostaje w Gminie, 90% odprowadzamy do Wód Polskich)	0,00	79,00	0,00%	
276				- dzierżawy nieruchomości (kompostownia ZWiK)	213 053,00	102 429,03	48,08%	
277				- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93 500,00	93 495,93	100,00%	
278				- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	0,00%	
279				- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 800,00	52 862,00	100,12%	
280				- wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 150,00	100,00%	

	A	B	C	D	E	F	G	H
3	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis		Plan	Wykonanie	%	
4								
5	1	2	3		4	5	6	
281				- dofinansowanie projektu " Budowa oczyszczalni w Goł. Pom"	709 000,00	0,00	0,00%	
282								
283		90002	Gospodarka odpadami		2 975 000,00	1 576 907,45	53,01%	
284				- usługi dodatkowe za wywóz odpadów	0,00	1 836,00	0,00%	
285				- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomień	19 000,00	9 902,63	52,12%	
286				- opłata śmieciowa	2 950 000,00	1 560 534,74	52,90%	
287				- wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4,00	0,00%	
288				- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. I opłat	6 000,00	4 508,74	75,15%	
289				- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121,34	0,00%	
290								
291		90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 500,00	5 064,93	112,55%	
292				- wpływy z usług (za utrzymanie czystości)	4 500,00	5 064,93	112,55%	
293								
294		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		23 000,00	7 175,68	31,20%	
295			w tym:	- wpływy z usług	3 000,00	165,28	5,51%	
296				- ZDGIGK - Wpływy ze sprzedaży (sprzedaż drewna opałowego)	20 000,00	7 010,40	35,05%	
297								
298		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	9 000,00	30,00%	
299				- środki dotyczące programu "Czyste powietrze"	30 000,00	9 000,00	30,00%	
300								
301		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000,00	3 349,51	41,87%	
302			w tym:	- pozostałe odsetki	0,00	0,25	0,00%	
303				- wpływy z różnych dochodów ( w tym: wpłata za en.el. przez podmioty	8 000,00	3 349,26	41,87%	
304				dzierżawiące teren targowiska)				
305		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 510,00	5 273,47	95,71%	
306			w tym:	- wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 270,40	95,83%	
307				- pozostałe odsetki	10,00	3,07	30,70%	
308								
309		90026	Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami		4 200,00	2 249,52	53,56%	
310			w tym:	- dochody z najmu i dzierżawy	4 200,00	2 249,52	53,56%	
311								
312	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 200 255,93	498 464,82	41,53%	
313		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		85 795,00	2 296,57	2,68%	
314			w tym:	- wpływy z usług	0,00	700,12	0,00%	
315				- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	795,00	795,00	100,00%	
316				- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	801,45	0,00%	
317				- wpływy z różnych dochodów ( w tym:zwrot śr. z budżetu państwa - fundusz	85 000,00	0,00	0,00%	
318				solecki za 2020 r.)				
319		92120	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 114 460,93	496 168,25	44,52%	
320			w tym:	- "Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych".Refundacja wydatków bieżących w ramach RPO - 84,61%	0,00	8 232,04	0,00%	
321				- "Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych".Refundacja wydatków bieżących w ramach ze srodków Budżetu Państwa -15,38%	0,00	1 496,74	0,00%	



	A	B	C	D	E	F	G	H
3	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis		Plan	Wykonanie	%	
4								
5	1	2	3		4	5	6	
322				- "Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych".Refundacja wydatków majątkowych w ramach srodków z Budżetu Państwa -15,38%	171 455,53	74 836,84	43,65%	
323				- "Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych".Refundacja wydatków majątkowych w ramach RPO - 84,61%	943 005,40	411 602,63	43,65%	
324								
325	926	Kultura fizyczna			140 780,00	67 613,57	48,03%	
326		92601	Obiekty sportowe		140 780,00	66 537,42	47,26%	
327			w tym:	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomień	0,00	3,90	0,00%	
328				- wpływy z dzierzawy kotłowni na hali w Mrzeżynie	60 190,00	30 092,63	50,00%	
329				- wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie	7 590,00	3 790,44	49,94%	
330				- wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie (ZDGiGK)	28 000,00	7 648,43	27,32%	
331				- pozostałe odsetki	0,00	2,02	0,00%	
332				- dotacja celowa -pomoc finansowa ze Star. Pow. Gryfice na remont przystani, skateparku i boiska	25 000,00	25 000,00	100,00%	
333				- dotacja celowa -pomoc finansowa z Woj. Zach. na remont boiska w Trzebiatowie	20 000,00	0,00	0,00%	
334								
335		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	1 076,15	0,00%	
336				- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	1 076,15	0,00%	
337								
338		RAZEM DOCHODY			91 534 387,94	52 968 598,50	57,87%	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1											Załącznik Nr 2a				
2	Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2021 r.														
3															
4															
5						z tego:									
6						w tym:									
7						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
8						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
10	010	Rolnictwo i łowiectwo			618 259,61	568 447,07	5 837,86	562 609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%	
11		01008	Melioracje wodne		28 000,00	11 600,00		11 600,00						41,43%	
12		01009	Spółki wodne		2 000,00	0,00		0,00						0,00%	
13		01030	Izby rolnicze		38 000,00	17 526,47		17 526,47						46,12%	
14		01095	Pozostała działalność		550 259,61	539 320,60	5 837,86	533 482,74						98,01%	
15	600	Transport i łączność			3 533 509,97	1 602 167,22	823 744,12	777 267,73	0,00	1 155,37	0,00	0,00	0,00	45,34%	
16		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		20,00	20,00		20,00						100,00%	
17		60014	Drogi publiczne powiatowe		89 000,00	43 628,70	24 552,90	19 033,45		42,35				49,02%	
18		60016	Drogi publiczne gminne		2 661 259,97	1 220 724,55	601 893,27	617 718,26		1 113,02				45,87%	
19		60041	Infrastruktura portowa		783 230,00	337 793,97	197 297,95	140 496,02						43,13%	
20	630	Turystyka			680 300,00	255 202,07	0,00	255 202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51%	
21		63095	Pozostała działalność		680 300,00	255 202,07	0,00	255 202,07	0,00					37,51%	
22	700	Gospodarka mieszkaniowa			4 160 450,00	1 822 491,44	0,00	1 822 491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81%	
23		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 376 000,00	1 567 338,46		1 567 338,46						46,43%	
24		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		753 450,00	246 814,17		246 814,17						32,76%	
25		70095	Pozostała działalność		31 000,00	8 338,81		8 338,81						26,90%	
26	710	Działalność usługowa			330 000,00	144 926,13	300,00	144 626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92%	
27		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		105 000,00	18 167,90	300,00	17 867,90						17,30%	
28		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		40 000,00	29 661,50		29 661,50						74,15%	
29		71035	Cmentarze		180 000,00	94 149,53		94 149,53						52,31%	
30		71095	Pozostała działalność		5 000,00	2 947,20		2 947,20						58,94%	
31	750	Administracja publiczna			6 586 070,00	2 948 253,79	2 135 587,33	668 087,31	0,00	144 579,15	0,00	0,00	0,00	44,76%	
32		75011	Urzędy wojewódzkie		287 882,00	141 843,75	129 159,31	12 684,44						49,27%	
33		75022	Rady gmin		450 904,00	190 717,48	94 090,32	17 191,03		79 436,13				42,30%	
34		75023	Urzędy gmin		5 359 188,00	2 385 401,18	1 908 826,70	473 511,46		3 063,02				44,51%	
35		75056	Spis powszechny i inne		19 236,00	8 414,76		334,76		8 080,00				43,74%	
36		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		181 000,00	60 819,88	3 511,00	57 308,88						33,60%	
37		75085	Wspólna obsługa jst		10 000,00	3 200,00		3 200,00						32,00%	
38		75095	Pozostała działalność		277 860,00	157 856,74		103 856,74		54 000,00				56,81%	
39	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 180,00	956,42	956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08%	
40		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 180,00	956,42	956,42	0,00						30,08%	
41	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			799 156,00	350 331,41	181 983,64	132 206,52	20 000,00	16 141,25	0,00	0,00	0,00	43,84%	
42		75405	Komendy powiatowe Policji		20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00					100,00%	
43		75406	Straż Graniczna		5 000,00	0,00		0,00						0,00%	
44		75412	Ochotnicze straże pożarne		374 741,00	176 662,31	69 470,78	91 050,28		16 141,25				47,14%	
45		75414	Obrona cywilna		18 430,00	1 485,24		1 485,24						8,06%	
46		75416	Straż gminna (miejska)		280 985,00	134 097,26	112 512,67	21 584,59						47,72%	
47		75421	Zarządzanie kryzysowe		50 000,00	2 150,50	0,19	2 150,31						4,30%	
48		75495	Pozostała działalność		50 000,00	15 936,10		15 936,10						31,87%	
49	757	Obsługa długu publicznego			339 000,00	88 291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 291,38	26,04%	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących		
6					Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2021 r.	w tym:									
7						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			
8						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
50		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	88 291,38		0,00					88 291,38	26,04%		
51	758	Różne rozliczenia		1 256 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
52		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 256 729,00	0,00		0,00						0,00%		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2021 r.	z tego:							% wykon. wydatków bieżących		
6						w tym:									
7						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			
8						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
53	801		Oświata i wychowanie	21 714 551,01	10 338 352,39	8 166 331,52	1 600 463,88	272 443,45	99 208,55	199 904,99	0,00	0,00	47,61%		
54		80101	Szkoły podstawowe	12 098 008,77	5 973 343,99	5 136 102,38	767 699,01		69 542,60				49,37%		
55		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 247,17	133 133,94	118 438,57	11 805,17		2 890,20				42,91%		
56		80104	Przedszkola	5 526 233,57	2 670 889,76	1 747 954,34	444 600,32	272 443,45	5 986,66	199 904,99			48,33%		
57		80113	Dowożenie uczniów do szkół	836 729,50	245 373,82	30 111,02	211 093,96		4 168,84				29,33%		
58		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 472,00	24 997,27	0,00	24 997,27						31,06%		
59		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	703 611,60	297 485,12	280 650,12	16 835,00						42,28%		
60		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 132 048,40	983 803,62	853 075,09	114 108,28		16 620,25				46,14%		
61		80195	Pozostała działalność	27 200,00	9 324,87	0,00	9 324,87	0,00					34,28%		
62	851		Ochrona zdrowia	590 434,83	222 834,19	43 797,96	38 536,23	140 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	37,74%		
63		85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	3 150,00		3 150,00						27,39%		
64		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 934,83	208 090,98	32 916,75	34 674,23	140 000,00	500,00				38,68%		
65		85195	Pozostała działalność	41 000,00	11 593,21	10 881,21	712,00						28,28%		
66	852		Pomoc społeczna	6 000 210,71	2 904 376,49	1 023 353,51	1 133 476,06	0,00	747 546,92	0,00	0,00	0,00	48,40%		
67		85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	855 029,47		855 029,47						57,00%		
68		85203	Ośrodki wsparcia	53 627,00	0,00		0,00						0,00%		
69		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	64,50		64,50						3,39%		
70		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 700,00	24 337,74		24 337,74						32,15%		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2021 r.	z tego:							% wykon. wydatków bieżących		
6						w tym:									
7						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			
8						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
71		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 758,00	82 462,99		3 514,32		78 948,67				50,98%		
72		85215	Dodatki mieszkaniowe	416 578,71	211 201,58	122,90	32,40		211 046,28				50,70%		
73		85216	Zasiłki stałe	605 923,00	296 600,06		3 300,86		293 299,20				48,95%		
74		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 928 350,00	929 332,98	704 270,97	138 307,66		86 754,35				48,19%		
75		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	868 964,00	365 122,30	271 749,62	93 265,31		107,37				42,02%		
76		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	57 894,20		0,00		57 894,20				38,60%		
77		85295	Pozostała działalność	237 410,00	82 330,67	47 210,02	15 623,80		19 496,85				34,68%		
78	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki		51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
79		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	0,00		0,00	0,00					0,00%		
80		85395	Pozostała działalność	33 000,00	0,00		0,00						0,00%		
81	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		609 160,00	308 420,72	217 369,35	20 194,88	0,00	70 856,49	0,00	0,00	0,00	50,63%		
82		85401	Świetlice szkolne	479 491,00	238 414,72	217 369,35	19 104,88		1 940,49				49,72%		
83		85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00	49 848,00		0,00		49 848,00				58,64%		
84		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	19 068,00		0,00		19 068,00				63,56%		
85		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 789,00	0,00	0,00	0,00						0,00%		
86		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 880,00	1 090,00		1 090,00						37,85%		
87	855	Rodzina		21 835 123,71	10 696 714,03	306 440,69	212 818,10	0,00	10 177 455,24	0,00	0,00	0,00	48,99%		
88		85501	Świadczenie wychowawcze	14 007 000,00	7 012 223,48	51 659,08	9 479,28		6 951 085,12				50,06%		
89		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 981 923,71	3 518 889,73	242 652,61	49 867,00		3 226 370,12				50,40%		
90		85504	Wspieranie rodziny	561 200,00	14 294,17	12 129,00	2 165,17		0,00				2,55%		
91		85508	Rodziny zastępcze	201 500,00	88 646,74		88 646,74						43,99%		
92		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 500,00	4 614,16		4 614,16						40,12%		
93		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	58 045,75		58 045,75						80,62%		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących		
6					w tym:										
7					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				
8					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
94	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 976 186,00	2 481 798,95	221 419,06	2 260 039,76	0,00	340,13	0,00	0,00	0,00	49,87%		
95		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 032,52	2 032,52		2 032,52						28,90%		
96		90002	Gospodarka odpadami	2 975 398,00	1 661 481,94	102 660,08	1 558 821,86						55,84%		
97		90003	Oczyszczanie miast i wsi	581 238,00	303 074,74	117 027,41	185 707,20		340,13				52,14%		
98		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 800,00	89 104,76		89 104,76						30,54%		
99		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	42 600,00	6 559,57	1 731,57	4 828,00						15,40%		
100		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00	402 096,94		402 096,94						41,45%		
101		90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	62 000,00	15 131,00		15 131,00						24,40%		
102		90095	Pozostała działalność	46 117,48	2 317,48		2 317,48						5,03%		
103	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 994 367,56	788 866,91	0,00	233 866,91	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55%		
104		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 574 255,15	727 103,73		202 103,73	525 000,00					46,19%		
105		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00					12,00%		
106		92195	Pozostała działalność	170 112,41	31 763,18		31 763,18						18,67%		
107	926	Kultura fizyczna		1 389 387,75	860 390,99	86 072,35	429 233,99	345 000,00	84,65	0,00	0,00	0,00	61,93%		
108		92601	Obiekty sportowe	568 887,75	264 573,03	86 072,35	178 416,03		84,65				46,51%		
109		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	792 000,00	590 254,54		245 254,54	345 000,00					74,53%		
110		92695	Pozostała działalność	28 500,00	5 563,42		5 563,42						19,52%		
111	Ogółem wydatki			77 467 076,15	36 382 821,60	13 213 193,81	10 291 120,22	1 332 443,45	11 257 867,75	199 904,99	0,00	88 291,38	46,97%		
112															
113	W rozdziałach 85216, 85214, 85501, 85502, 85504 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 32.650,52 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych.														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1									Załącznik Nr 2b	
2	Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2021 r.									
3										
4										
5				Plan wydatków majątkowych na 2021 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2021 r. (5+6+7)	z tego:				% wykon. wydatków majątkowych
6						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7							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			
8										
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	Transport i łączność		4 267 245,89	20 694,00	20 694,00	0,00	0,00	0,00	0,48%
11		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00				0,00%
12		60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00				0,00%
13		60016	Drogi publiczne gminne	2 140 224,89	2 952,00	2 952,00				0,14%
14		60041	Infrastruktura portowa	1 127 021,00	17 742,00	17 742,00				1,57%
15	630	Turystyka		260 800,00	171 425,32	171 425,32	0,00	0,00	0,00	65,73%
16		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 800,00	15 800,00	15 800,00				
17		63095	Pozostała działalność	245 000,00	155 625,32	155 625,32				63,52%
18	700	Gospodarka mieszkaniowa		3 589 212,68	101 728,04	101 728,04	0,00	0,00	0,00	2,83%
19		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	19 621,70	19 621,70				4,84%
20		70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000,00	0,00	0,00				0,00%
21		70095	Pozostała działalność	184 212,68	82 106,34	82 106,34				44,57%
22	710	Działalność usługowa		85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23		71035	Cmentarze	85 000,00	0,00	0,00				0,00%
24	750	Administracja publiczna		15 000,00	14 999,85	14 999,85	0,00	0,00	0,00	100,00%
25		75023	Urzędy gmin	15 000,00	14 999,85	14 999,85				100,00%
26	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		559 738,00	115 238,00	115 238,00	0,00	0,00	0,00	20,59%
27		75412	Ochotnicze straże pożarne	465 000,00	28 000,00	28 000,00				6,02%
28		75416	Straż gminna (miejska)	87 238,00	87 238,00	87 238,00				100,00%
29		75495	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00				0,00%
30	758	Różne rozliczenia		205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
31		75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	0,00	0,00				0,00%
32	801	Oświata i wychowanie		580 000,00	24 101,30	24 101,30	0,00	0,00	0,00	4,16%
33		80101	Szkoły podstawowe	580 000,00	24 101,30	24 101,30				4,16%
34	852	Pomoc społeczna		1 007 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
35		85203	Ośrodki wsparcia	1 007 378,00	0,00	0,00				0,00%

[illegible]



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w I półroczu 2021 r.								
2	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału		Plan	Wykonanie	%		
3			opis		2021				
4	1	2	3		4	5	6		
5	010	Rolnictwo i łowiectwo			618 259,61	568 447,07	91,94%		
6		01008	Melioracje wodne		28 000,00	11 600,00	41,43%		
7			w tym:	zadania bieżące- różne	28 000,00	11 600,00	41,43%		
8									
9		01009	Spółki wodne		2 000,00	0,00	0,00%		
10			w tym:	zadania bieżące- składka	2 000,00	0,00	0,00%		
11									
12		01030	Izby rolnicze		38 000,00	17 526,47	46,12%		
13			Składka		38 000,00	17 526,47	46,12%		
14									
15		01095	Pozostała działalność		550 259,61	539 320,60	98,01%		
16			w tym:	- prenumerata prasy rolniczej, konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze i inne wydatki	7 000,00	3 060,99	43,73%		
17				- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	536 259,61	536 259,61	100,00%		
18				- dożynki - (przygotowanie stoisk )	7 000,00	0,00	0,00%		
19									
20	600	Transport i łączność			7 800 755,86	1 622 861,22	20,80%		
21		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		500 020,00	20,00	0,00%		
22			w tym:	opłaty za zaj. pasa drog.	20,00	20,00	100,00%		
23				- dotacja inw. Woj. Zach."Budowa obejścia m. Trzebiatów"	500 000,00	0,00	0,00%		
24									
25		60014	Drogi publiczne powiatowe		589 000,00	43 628,70	7,41%		
26			w tym:	- utrzymanie dróg powiatowych	89 000,00	43 628,70	49,02%		
27				- dotacja dla SP Gryfice (Przebudowa drogi Nowielice -Gorzysław)	500 000,00	0,00	0,00%		
28									
29		60016	Drogi publiczne gminne		4 801 484,86	1 223 676,55	25,49%		
30			w tym:	- ZDGIGK - koszty utrzymania	1 162 133,00	580 033,81	49,91%		
31				- UM - decyzja za zaj. pasa drog.(umieszczenie urządzeń w drodze) Ul. J. Pawła II i ul. Małej Kolejki (§4520)	860,00	779,95	90,69%		
32				- bieżące utrzymanie i remonty placów i ulic, w tym:	542 000,00	254 371,81	46,93%		
33				Znaki drogowe - zmiana organizacji ruchu ul. Kamieniecka ok. 20.000,00 złp;bieżące remonty (koparka i sprzęt) ok. 54.000,00 zł, pelczar ok. 40.000,00 zł, masa na zimno ok. 10.000,00 zł; tłuczeń, kruszywo ok. 30.000,00 zł, ławki, cement, podsypka itp. ok. 11.200,00 zł,energia (zasilenie fontanny, ronda) 4.800,00 zł;wody opadowe ok. 184.000,00 zł; malowanie pasów ok. 35.000,00 zł; przeglądy mostów ok. 10.000,00 zł; opłata za grunty pod wodami ok. 1.000,00 zł; zakup płyt ul. Miła -30.000 zł					
34				- drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty, ); w tym:	391 400,00	182 887,31	46,73%		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału		Plan	Wykonanie	%		
3			opis		2021				
4	1	2	3		4	5	6		
35				Remont drogi Lewice-Gąbin płytami jumbo 160 mb ok. 20.800,00 zł; remont drogi Chomętowo płytami drogowymi 50 mb =0,00 zł, remont drogi w Gosławiu do nr 13 płytami jumbo 80 mb ok. 33.200,00 zł; remont drogi nr 526 w Robach płytami jumbo 100 mb ok. 32.000,00 zł; dofinansowanie do KOWR Nowielice i Trzebusz 25.000,00 zł, Sadlno przełożenie bruku od krzyża w dół do mostku ok. 15.000,00 zł, remont ul. Rybackiej w Mrzeżynie 65,5 mb ok. 25.000,00 zł; pelczer ok. 30.000,00 zł; bieżące remonty, odwodnienia, przepusty ok. 30.000,00 zł; koparka i sprzęt ok. 50.000,00 zł; zakup tłucznia, gruzu ok. 30.000,00 zł, masa na zimno ok. 10.000,00 zł; ławki (w tym 5 sztuk Bieczyno) ok. 8.000,00 zł, znaki drogowe ok. 10.000,00 zł, płyty drogowe ok. 20.000,00 zł, zakup rur, betonu, cementu itp., malowanie pasów transport.					
36				- remonty chodników, w tym:	133 100,00	24 062,50	18,08%		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału		Plan	Wykonanie	%		
3			opis		2021				
4	1	2	3		4	5	6		
37				Remont chodnika przy ul. Rynek (od poczty do księgarni) oraz obniżenie krawężników dla pieszych ok. 50.000,00 zł; Zakup materiałów do bieżących napraw chodników 10.000,00 zł; remont chodnika ul. Strusia -122.000 zł; ul. Nadbrzeżna w Trzebiatowie -50.000zł; ul Plażowa - Mrzeżyno i przygotowanie 8 miejsc parkingowych -20.000 zł;					
38				- place zabaw- zakup nowych urządzeń, legalizacja, naprawy i konserwacje (Elementy placów zabaw Włodarka, Rogozina 26.500,00 zł; Projekty, zgłoszenia, przeglądy (Białoboki, Gorzysław, Gołańcz Osiedle, Kłodkowo, Mirosławice, Rogozina, Jaromin, Nowielice, Siemdarżno) 30.000,00 zł; ; Wykonanie ogrodzenia ul. Sarnia 15.000,00 zł	62 000,00	6 186,90	9,98%		
39				- koszty robót publicznych (zmiana sposobu księgowania -- po str. dochodów zaplanowano 150 tys zł.zwrotu z Biura Pracy)	315 631,00	134 431,73	42,59%		
40				- wiaty przystankowe (bieżące koszty i zakup 3 szt ) - Zakup wiat przystankowych ul. Półwiejska, Parkowa, II Pułku Ułanów, szyby hartowane 15.000,00 zł i usługi transportowe - 1.000 zł	23 500,00	22 334,57	95,04%		
41				- wydatki osiedli - zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00%		
42				- fundusz sołecki - zadania bieżące	15 635,97	15 635,97	100,00%		
43				- fundusz sołecki - Zadania inwestycyjne (Nowielice - przebudowa drogi wewnętrznej )	20 224,89	0,00	0,00%		
44				- fundusz sołecki - Zadania bieżące (Mrzeżyno - remont nawierzchni ul. Rybacka) )	10 000,00	0,00	0,00%		
45				ZDGIGK - przebudowa ul. Pocztowej -Lipowej	250 000,00	0,00	0,00%		
46				ZDGIGK - zad. Inw. Rozbudowa drogi gminnej ul. Kołobrzeska - Wiejska (I et.)	180 000,00	0,00	0,00%		
47				ZDGIGK - zad. Inw. Budowa placów zabaw w Trzebuszu (2 place zabaw)	40 000,00	0,00	0,00%		
48				ZDGIGK - zad. Inw. Modernizacja drogi we Włodarce	200 000,00		0,00%		
49				ZDGIGK - zad. Inw. Przebudowa mostu ul. Dworcowa (aktualizacja dokumentacji)	50 000,00	0,00	0,00%		
50				UM - zad. Inw. Przebudowa Rynku w Trzebiatowie (projekty i I et. budowy)	200 000,00	0,00	0,00%		
51				UM - zad. inw. Przebudowa drogi gminnej w m. Gołańcz Pom. (główny odcinek od drogi na Kołobrzeg do OSP - 1.200.000 zł). W dochodach zaplanowano 50% dofinansowania	1 200 000,00	2 952,00	0,25%		
52									
53		60041	Infrastruktura portowa		1 910 251,00	355 535,97	18,61%		
54			w tym:	'- utrzymanie Portu Morskiego w Mrzeżynie	783 230,00	337 793,97	43,13%		
55				- Organizacja systemu parkowania w porcie	180 000,00	17 742,00	9,86%		
56				- Wyd..inwestycyjne - Toalety w porcie Mrzeżyno (dofinansowanie 43,5% kwoty netto ze śr. UE; § 6050- 50.000 zł § 6059-15 000 zł, § 6057 - 85.000 zł, § 6059 - 129 900 zł	279 900,00	0,00	0,00%		
57				- Wyd..inwestycyjne - "Bud.zaplecza sanitarnego w porcie Mrzeżyno (dofinansowanie 100% kwoty netto ze śr. UE) § 6050-148 650 zł § 6059- 129 617,75 zł, § 6057 - 388 853,25 zł,	667 121,00	0,00	0,00%		
58									
59	630	Turystyka			941 100,00	426 627,39	45,33%		
60		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 800,00	15 800,00	100,00%		
61			w tym:	Dotacja dla Woj. Zach. "Budowa ścieżki rowerowej "Velo Baltica)	15 800,00	15 800,00	100,00%		
62									
63		63095	Pozostała działalność		925 300,00	410 827,39	44,40%		
64			w tym:	- utrzymanie i sprzątanie plaży i kąpieliska strzeżonego	290 000,00	150 000,00	51,72%		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału		Plan	Wykonanie	%		
3			opis		2021				
4	1	2	3		4	5	6		
65				- remont zejścia na plażę w Mrzeżynie (przy kościele)- piaskowanie , malowanie	74 000,00	74 000,00	100,00%		
66				- prowadzenie ratownictwa na plaży strzeżonej	274 500,00	0,00	0,00%		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału		Plan	Wykonanie	%		
3			opis		2021				
4	1	2	3		4	5	6		
67			- kontrola, klasyfikacja jakości wody w kąpieliskach, zarządzanie jakością wody i udostępnianie informacji na temat jakości wody w kąpieliskach - ZG Mrzeżyno sp. z o.o.		30 000,00	30 000,00	100,00%		
68			- UM - zad. inw. - budowa szaletu publ. W Mrzeżynie		195 000,00	151 425,32	77,65%		
69			- Budowa zjazdu technicznego w M-nie ( sporządzenie projektu budowy toalety i oświetlenia) WPF. 2021-2025		50 000,00	4 200,00	8,40%		
70			- remont kontenerów sanitarnych - zejścia na plażę w Mrzeżynie i demontaż WC przy zejściu na ul. Śliskiej		9 500,00	0,00	0,00%		
71			- koszt utrzymania infomatów (m.in. ubezpieczenie, prąd, umowa z Orange)		2 300,00	1 202,07	52,26%		
72									
73	700		Gospodarka mieszkaniowa		7 749 662,68	1 924 219,48	24,83%		
74		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 376 000,00	1 567 338,46	46,43%		
75			w tym:	Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata za zarządzanie budynkami	3 243 000,00	1 516 453,16	46,76%		
76				Opłata za lokale dzierżawione od WAM	120 000,00	50 885,30	42,40%		
77				- koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych dotyczących lokali wynajmowanych od AMW	13 000,00	0,00	0,00%		
78									
79		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 158 450,00	266 435,87	23,00%		
80			w tym:	- utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK)§ 4400	417 000,00	151 896,90	36,43%		
81				- remont bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których % udział ma Gmina , a wspólnoty podjęły stosowne uchwały o remontach, wg załącznika przedłożonego przez ZBK)	75 000,00	0,00	0,00%		
82				- koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe, koszty notarialne)	98 000,00	40 667,68	41,50%		
83				- inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) § 4600 i 4580	60 000,00	25 317,05	42,20%		
84				- zakup nieruchomości, w tym: odszkodowania za drogi i nieruchomości itp..	20 000,00	19 621,70	98,11%		
85				- wyd. inw. -przebudowa bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których % udział ma Gmina , a wspólnoty podjęły stosowne uchwały o remontach, wg załącznika przedłożonego przez ZBK )- ul. Waryńskiego - przebudowa dachu - 240 tys. Zł; ul. Kilińskiego 56 - przebudowa dachu - 30 tys. zł; ul. Nadbrzeżna 7 - przebudowa dachu i ocieplenie - 70 tys zł.	340 000,00	0,00	0,00%		
86				- koszty postępowania sądowego i komorniczego	22 000,00	3 378,37	15,36%		
87				- zad. Inw. - Przebudowa budynku Woj. Pol. 27 - (budowa ganku wraz z zewnętrzną klatką schodową) - 45.000 zł	45 000,00	0,00	0,00%		
88				- opłaty zw. z utrzymaniem i zabezpieczeniem budynków komunalnych m.in. przy ul. Muzealnej i Kilińskiego	13 000,00	4 963,53	38,18%		
89				- UM - remonty i zabezpieczenia budynków komunalnych	20 000,00	397,51	1,99%		
90				- dzierżawa gruntu pod przystań kajakową w Mrzeżynie (Z-d Gm. Mrzeżyno) § 4300	9 000,00	8 274,48	91,94%		
91				- odpisy, wyrisy z ewidencji gruntów, z Star. Pow. § 452	11 100,00	5 010,00	45,14%		



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału		Plan	Wykonanie	%		
3			opis		2021				
4	1	2	3		4	5	6		
101		70095	Pozostała działalność		215 212,68	90 445,15	42,03%		
102			w tym:	- rozbiorczy budynków i inne wydatki związane z rozbiorczymi i zabezpieczeniami nieruchomości	8 000,00	0,00	0,00%		
103				- spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej),	164 212,68	82 106,34	50,00%		
104				- zad. inw. aktualizacja dokumentacji - budowa budynków	20 000,00	0,00	0,00%		
105				- spłata budynków komunalnych (spłata odsetek)	23 000,00	8 338,81	36,26%		
106									
107	710		Działalność usługowa		415 000,00	144 926,13	34,92%		
108		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		105 000,00	18 167,90	17,30%		
109			opracowania planów miejscowych, projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia itp.		105 000,00	18 167,90	17,30%		
110									
111		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		40 000,00	29 661,50	74,15%		
112			w tym;	m.in. Podział geodezyjny,opłaty za licencje, oprogramowania, wyceny i podziały geodezyjne,	40 000,00	29 661,50	74,15%		
113									
114		71035	Cmentarze		265 000,00	94 149,53	35,53%		
115			w tym:	- koszty utrzymania cmentarzy (m. in. opł. za ścieki, śmieci, remont alejek zapłata za wodę i en. el. itp.)	180 000,00	94 149,53	52,31%		
116				wyd. inw. - ZDGIGK - budowa kolumbarium	85 000,00	0,00	0,00%		
117									
118		71095	Pozostała działalność		5 000,00	2 947,20	58,94%		
119			- w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno		5 000,00	2 947,20	58,94%		
120									
121	750		Administracja publiczna		6 601 070,00	2 963 253,64	44,89%		
122		75011	Urzędy wojewódzkie		287 882,00	141 843,75	49,27%		
123			w tym : - realizacja zadań admin.rząd.ze śr. własnych gminy - wydatki bieżące		178 176,79	62 597,75	35,13%		
124			- realizacja zadań zleconych		109 705,21	79 246,00	72,24%		
125									
126		75022	Rady gmin		450 904,00	190 717,48	42,30%		
127			w tym:	- diety radnych	194 000,00	79 436,13	40,95%		
128				- koszty bieżące działalności biura	256 904,00	111 281,35	43,32%		
129									
130		75023	Urzędy gmin		5 374 188,00	2 400 401,03	44,67%		
131			w tym:	- koszty bieżące (wynagrodzenia i pochodne; w tym 2 odprawy emerytalne, ubezpieczenia mienia, prowizje inkasentów, energia i gaz, delegacje , szkolenia i inne)	5 234 188,00	2 383 009,18	45,53%		
132				- remonty ratusza (zg. z zaleceniami Pow. Insp.Nadzoru Budowl., w tym : osuszenie pomieszczeń piwnicznych, naprawa ścian w piwnicy, zabezpieczenie i konserwacja drewnianych elementów budynku, udrożnienie wentylacji pomieszczeń )	125 000,00	2 392,00	1,91%		
133				wydatki inwestycyjne - zakup licencji	15 000,00	14 999,85	100,00%		
134									
135		75056	Spis powszechny i inne		19 236,00	8 414,76	43,74%		
136			w tym:	- wydatki zw. ze spisem	19 236,00	8 414,76	43,74%		
137									
138		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		181 000,00	60 819,88	33,60%		





[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału		Plan	Wykonanie	%		
3			opis		2021				
4	1	2	3		4	5	6		
184	757	Obsługa długu publicznego			339 000,00	88 291,38	26,04%		
185		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		339 000,00	88 291,38	26,04%		
186									
187	758	Różne rozliczenia			1 461 729,00	0,00	0,00%		
188		75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 461 729,00	0,00	0,00%		
189			w tym:	- rezerwa ogólna	110 000,00	0,00	0,00%		
190				- rezerwa na projekty przedsięwzięć pojawiające się w ciągu roku	268 529,00	0,00	0,00%		
191				- rezerwa na oświatę §4810	379 600,00	0,00	0,00%		
192				- rezerwa celowa na nowe projekty inwestycyjne § 6800, w tym: budynek po byłej Baltonie - 45.000 zł;mury obronne - 45.000 zł; most ul. Głęboka - 35.000 zł; ulice i chodniki - kwartał ul. Ciasna, Jagiełły, Ogrodowa, Strusia, Dąbrówka, Pusta i Mała (40.000 zł); ulice: Żóvia, Mleczna, Sportowa, Mickiewicza, Muzealna i Waryńskiego (40.000 zł)	205 000,00	0,00	0,00%		
193				- rezerwa celowa - utworzenie jednostki CUW (Centrum Usług Wspólnych ) § 4810	30 000,00	0,00	0,00%		
194				- rezerwa celowa na org. zajęć sportowych na przystani kajakowej i skateparku § 4810	80 000,00	0,00	0,00%		
195				- rezerwa celowa na utworzenie żłobka §4810	45 600,00	0,00	0,00%		
196				- rezerwa na Pracownicze Programy Kapitałowe §4810	123 000,00	0,00	0,00%		
197				- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (rozwiązano rezerwę na kwotę 50 000 zł. na walkę z COVID -19)	220 000,00	0,00	0,00%		
198									
199	801	Oświata i wychowanie			22 294 551,01	10 362 453,69	46,48%		
200		80101	Szkoły podstawowe		12 678 008,77	5 997 445,29	47,31%		
201			w tym:	- pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, drobne naprawy remonty i konserwacje )	12 098 008,77	5 973 343,99	49,37%		
202				- UM -wyd. inw. SP nr 2 - termoizolacja SP2	220 000,00	17 835,00	8,11%		
203				- wyd. inw. w szkołach podst, w tym : SP nr 1 ul. Wodna - przebudowa dachu szkoły - 140 000 zł,	140 000,00	0,00	0,00%		
204				- UM -wyd. inw. SP nr 2 - Budowa kuchni i stołówki przy SP 2 (projekt i I et. Budowy)	200 000,00	6 266,30	3,13%		
205				- rozbudowa Szkoły Podst. Nr 2 (kontynuacja -wyposażenie pomieszczeń szkoły)	20 000,00	0,00	0,00%		
206									
207		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		310 247,17	133 133,94	42,91%		
208				- pozostałe wydatki (m.in.płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, )	310 247,17	133 133,94	42,91%		
209									
210		80104	Przedszkola		5 526 233,57	2 670 889,76	48,33%		
211			w tym:	- pozostałe wydatki - Przedszkole publiczne (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,; ZFŚS; remonty i konserwacje)	4 642 678,06	2 198 541,32	47,36%		
212				- dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkola)	105 000,00	55 387,17	52,75%		



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału		Plan	Wykonanie	%		
3			opis		2021				
4	1	2	3		4	5	6		
216		80113	Dowożenie uczniów do szkół		836 729,50	245 373,82	29,33%		
217			w tym:	wydatki związane z dowożeniem uczniów (UM -kwota 743 000 zł, w tym §3030 - 13 000 zł i pozostała kwota § 430; , SPZOI - kwota 101.950 zł), w tym dowozy osób niepełnosprawnych. W I półroczu roku 2021 plan na dowozy nie został wykonany w zw. z epidemią i zmniejszeniem opłat za przewozy	836 729,50	245 373,82	29,33%		
218									
219		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80 472,00	24 997,27	31,06%		
220									
221		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		703 611,60	297 485,12	42,28%		
222			w tym;	- pozostałe wydatki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	703 611,60	297 485,12	42,28%		
223									
224		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 132 048,40	983 803,62	46,14%		
225			w tym;	- pozostałe wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież - osoby niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	2 132 048,40	983 803,62	46,14%		
226									
227		80195	Pozostała działalność		27 200,00	9 324,87	34,28%		
228			w tym:	- ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, zakup czasopism, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów	9 200,00	524,87	5,71%		
229				- zakup dostępu do danych z programu WULKAN	15 000,00	8 800,00	58,67%		
230				- komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	3 000,00	0,00	0,00%		
231									
232	851	Ochrona zdrowia			590 434,83	222 834,19	37,74%		
233		85153	Zwalczanie narkomanii		11 500,00	3 150,00	27,39%		
234									
235		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		537 934,83	208 090,98	38,68%		
236									
237		85195	Pozostała działalność		41 000,00	11 593,21	28,28%		
238			w tym:	- promowanie zdrowego trybu życia (edukacja mieszkańców), programy profilaktyczne, mat. promocyjne	20 000,00	0,00	0,00%		
239				- wydatki z Funduszu covid 19 naprowadzenie telefonicznego punktu szczepień	21 000,00	11 593,21	55,21%		
240									
241	852	Pomoc społeczna			7 007 588,71	2 904 376,49	41,45%		
242		85202	Domy pomocy społecznej		1 500 000,00	855 029,47	57,00%		
243			Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobył 51 osób w DPS) - środki Gminy.		1 500 000,00	855 029,47	57,00%		
244									
245		85203	Ośrodki wsparcia		1 061 005,00	0,00	0,00%		
246			w tym:	- Dotacja na prowadzenie ŚDS	53 627,00	0,00	0,00%		



[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału		Plan	Wykonanie	%		
3			opis		2021				
4	1	2	3		4	5	6		
292		85395	Pozostała działalność		33 000,00	0,00	0,00%		
			w tym:	- dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i młodzieży, inicjatywa lokalna)	30 000,00	0,00	0,00%		
293				- współorganizacja imprez okolicznościowych(m.in.. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami społecznymi, aktywizacja społeczna mieszkańców- cykl imprez patriotycznych.	3 000,00	0,00	0,00%		
294									
295									
296	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			609 160,00	308 420,72	50,63%		
297		85401	Świetlice szkolne		479 491,00	238 414,72	49,72%		
298									
299		85415	Pomoc materialna dla uczniów		85 000,00	49 848,00	58,64%		
300			- stypendia socjalne i zasiłki szkolne		85 000,00	49 848,00	58,64%		
301									
302		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		30 000,00	19 068,00	63,56%		
303			Stypendia sportowe (UM)		14 000,00	5 600,00	40,00%		
304			Stypendia motywacyjne - (z oświaty)		16 000,00	13 468,00	84,18%		
305									
306		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		11 789,00	0,00	0,00%		
307									
308		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 880,00	1 090,00	37,85%		
309									
310	855	Rodzina			21 835 123,71	10 696 714,03	48,99%		
311		85501	Świadczenie wychowawcze		14 007 000,00	7 012 223,48	50,06%		
312			w tym:	- świadczenie wychowawcze zadanie zlecone	13 970 000,00	7 010 651,18	50,18%		
				- zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	37 000,00	1 572,30	4,25%		
313									
314									
315		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 981 923,71	3 518 889,73	50,40%		
316			w tym:	- realizacja zadań zleconych	6 907 123,71	3 491 367,04	50,55%		
317				- realizacja zadania -środki gminy	21 000,00	825,00	3,93%		
				- zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	53 800,00	26 697,69	49,62%		
318									
319									
320		85504	Wspieranie rodziny		561 200,00	14 294,17	2,55%		
321				- realizacja zadań zleconych "Dobry start"	520 000,00	0,00	0,00%		
322				- zwrot nienależnych świadczeń	11 200,00	2 165,17	19,33%		
323				- różne wydatki (m.in.. Wynagr. Asystentów, zakup materiałów)	30 000,00	12 129,00	40,43%		
324									
325		85508	Rodziny zastępcze		201 500,00	88 646,74	43,99%		
				- opłaty za umieszczenie 36 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka ( PCPR obciąża gminę za dzieci wg stawek ustawowych)	201 500,00	88 646,74	43,99%		
326									
327									
328		85510	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych		11 500,00	4 614,16	40,12%		





[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału		Plan	Wykonanie	%		
3			opis		2021				
4	1	2	3		4	5	6		
370		90095	Pozostała działalność		46 117,48	2 317,48	5,03%		
371			w tym: - pozostałe wydatki (w tym rozbiórki różnych obiektów )		7 117,48	1 117,48	15,70%		
372			- usuwanie barszczu Sosnow. § 4300-7		31 000,00	0,00	0,00%		
373			- wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, ekspertyzy dendrologiczne)		8 000,00	1 200,00	15,00%		
374									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału		Plan	Wykonanie	%		
3			opis		2021				
4	1	2	3		4	5	6		
375	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 282 286,56	2 065 624,27	39,10%		
376		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 574 255,15	727 103,73	46,19%		
377			w tym:	- dotacja podmiotowa dla TOK	1 050 000,00	525 000,00	50,00%		
378				- wydatki na fundusz sołecki - zad. bieżące	197 830,15	71 883,56	36,34%		
379				- wydatki osiedli- zadania bieżące	59 425,00	38 569,01	64,90%		
380				- wydatki pozostałe w szczególności remont świetlic - (Gorzysław, Goł. Pom. Wieś, Siemidarżno, Sadlno, Mrzeżyno i inne wg uzasadnionych potrzeb; wymiana wodomierzy na świetlicach 568,14zł; wymiana drzwi - świetlica Trzebusz os. -1998 zł; przyłącze kanaliz.sanitarniej do świetlicy Trzebusz w.- 5500zł; remont świetlicy Gołańcz Pom. os.-12.127,12zł ; przeglądy roczne świetlic - 2300 zł; remont św. Mrzeżyno - 19298,23)	210 000,00	41 791,49	19,90%		
381				- wydatki pozostałe na sołectwa, w tym koszty mediów w szczególności dotyczące miesiąca grudnia 2020 r, a należnych do zapłaty w roku 2021, 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.	17 000,00	9 859,67	58,00%		
382				remont świetlicy w Mrzeżynie os.	40 000,00	40 000,00	100,00%		
383									
384		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 522 919,00	1 306 757,36	37,09%		
385			W tym:	Dotacje na remonty obiektów zabytkowych (Parafia Gosław - 10.000 zł; Parafia Konarzewo - kościół Sadlno -10.000 zł; Parafia T-ów p.w Macierzyństwa NMP - 50 000 zł; Parafia Mrzeżyno - kościół w Robach -.10 000 zł; parafia Trzebusz kościół Trzebusz i Bieczyno- 30.000 zł;Wspólnota mieszkaniowa ul. Woj. Pol. 62 - 50.000 (remont dachu)	160 000,00	30 000,00	18,75%		
386				- projekt przebudowy młyna	41 440,00	0,00	0,00%		
387				- zad. inw. Przebudowa młyna	1 732 919,00	0,00	0,00%		
388				- zad. inw. Budowa kotłowni w Pałacu	230 000,00	13 141,90	5,71%		
389				- projekt przebudowy bud. po byłej Baltonie	30 000,00	0,00	0,00%		
390				- wydatki różne związane z zabytkami( projekt przebudowy młyna,zabezpieczenia, ekspertyzy) § 4340, 4390	18 560,00	0,00	0,00%		
391				- "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 -1.310.000 zł. Refundacja w ramach RPO - 84,61% ( w roku 2020 - 846 155 zł i w 2021 r. - 943 005 zł) i Budżetu Państwa - 15,38% ( w roku 2020 - 153 845 zł i w 2021 r. -171 456 zł) -WPF 2019-2021	1 310 000,00	1 263 615,46	96,46%		
392									
393		92195	Pozostała działalność		185 112,41	31 763,18	17,16%		
394			w tym:	- wydatki na f-sz soł.- zadania bieżące	141 931,79	31 763,18	22,38%		
395				- wydatki f-szu soł. - zad. inw. -Zjazd linowy Białoboki	15 000,00	0,00	0,00%		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału		Plan	Wykonanie	%		
3			opis		2021				
4	1	2	3		4	5	6		
396				- wydatki osiedli - zadania bieżące	28 180,62		0,00%		
397									
398	926	Kultura fizyczna			2 823 280,51	1 527 337,37	54,10%		
399		92601	Obiekty sportowe		2 002 780,51	931 519,41	46,51%		
			w tym:	- utrzymanie bazy sportowej - wyd. bieżące (w tym:bieżące remonty na stadionie, hali i sztniach sportowców )	470 106,00	235 545,15	50,10%		
400				- hala sportowa - spłata należności głównej	1 333 892,76	666 946,38	50,00%		
402				- hala sportowa - spłata odsetek	89 781,75	20 661,06	23,01%		
403				- inne wydatki (dozory techniczne w kotłowni itp.,naprawa kotłowni gazowej w hali)	9 000,00	8 366,82	92,96%		
404				- UM zad. Inwest. - Parkur do ćwiczeń (projekt) - stadion	10 000,00	0,00	0,00%		
405				- ZDGIGK -zad. inw. Modernizacja boiska w Trzebiatowie	40 000,00	0,00	0,00%		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału		Plan	Wykonanie	%		
3			opis		2021				
4	1	2	3		4	5	6		
406				UM - zad. Inw. Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie ul Sportowa (Projekt)	50 000,00	0,00	0,00%		
407									
408		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		792 000,00	590 254,54	74,53%		
409			w tym:	- dotacje dla klubów sportowych	405 000,00	345 000,00	85,19%		
410				- organizacja sportu w gminie	52 000,00	35 254,54	67,80%		
411				- organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	335 000,00	210 000,00	62,69%		
412									
413		92695	Pozostała działalność		28 500,00	5 563,42	19,52%		
414			w tym:	- wydatki pozostałe na osiedla	13 000,00	0,00	0,00%		
415				- wydatki bieżące na fundusz sołecki	15 500,00	5 563,42	35,89%		
416									
417			RAZEM WYDATKI		94 023 262,48	39 352 135,67	41,85%		

[illegible]

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
4		Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.			
5	L.p.										Koszty do 2020r		
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
43 44 45 46	10	600	60041	6050-1; 6057-1,6059-1	Toalety w porcie Mrzeżyno -ZP Mrzeżyno	ZPM M-no	2019-2021	295 700,00	279 900,00	0,00	15 800		
47 48 49 50	11	600	60041	6050-2; 6057-2,6059-2	Budowa zaplecza sanitarnego w porcie Mrzeżyno -ZP Mrzeżyno	ZPM M-no	2020-2021	667 121,00	667 121,00	0,00			
51 52 53 54	12	600	60041	6050-3	Organizacja systemu parkowania w porcie Mrzeżyno	ZPM M-no	2021	180 000,00	180 000,00	17 742,00			
55 56 57 58	13	630	63003	6300	Dotacja dla Sam. Woj. Zach.- projekt pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pom. Zach. - trasa Velo Baltica et. IV	UM	2020-2021	34 190,83	15 800,00	15 800,00	18 391		
59 60 61 62	14	630	63095	6050	Budowa szaletu publicznego w Mrzeżynie	UM	2019-2021	210 630,00	195 000,00	151 425,32	15 630		
63 64 65	15	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2021	20 000,00	20 000,00	19 621,70			
67 68 69 70 71	16	700	70005	6050	UM - Przebudowa budynku - ul. Woj. Pol. 27 (budowa ganku z zewnętrzną klatką schodową)	UM	2020-2021	45 000,00	45 000,00	0,00			
72 73 74 75	17	700	70005	6050	Przebudowa - modernizacja budynków komunalnych (ul. Waryńskiego, ul.Kilińskiego 56, ul. Nadbrzeżna 7)	UM	2021	340 000,00	340 000,00	0,00			
	18	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych (aktualizacja dokumentacji)	UM	2021	20 000,00	20 000,00	0,00			

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
4		Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.				
5	L.p.										Koszty do 2020r			
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
76	19	700	70021	6030	Wniesienie wkładów do spółki prawa handl. SIM-KZN-zachodniopomorskie	UM	2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
77														
78														
79	20	710	71035	6050	ZDGiGK - Budowa kolumbarium	ZDGiGK	2020-2021	87 300,00	85 000,00	0,00	2 300			
80														
81														
82	21	750	75023	6050	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (licencje i programy)	UM	2021	15 000,00	15 000,00	14 999,85				
83														
84														
85	22	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP z KSRG i MSWIA	UM	2021	5 000,00	5 000,00	0,00				
86														
87														
88	23	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych	UM	2021	405 000,00	405 000,00	0,00				
89														
90														
91	24	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego - OSP Trzebiatów	UM	2021	55 000,00	55 000,00	28 000,00				
92														
93														
94	25	754	75416	6060	Zakup samochodu SM	UM	2021	87 238,00	87 238,00	87 238,00				
95														
96														
97	26	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	UM	2021	7 500,00	7 500,00	0,00				
98														
99														



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
4		Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.			
5	L.p.										Koszty do 2020r		
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
100	27	758	75818	6800	Rezerwa celowa na nowe projekty inwestycyjne (bud. Baltona -45.000, mury obr.- 45.000, most ul. Głęboka - 35.000, ulice i chodniki - kwartał: ul. Ciasa, Jagiełły, Ogrodowa, Strusia, Dąbrówki, Pusta i Mała - 40.000, ulice; kwartał: ul. Żółwia, Mleczna, Sportowa, Mickiewicza, Muzealna i Waryńskiego - 40.000 zł)	UM	2021	205 000,00	205 000,00	0,00			
101													
102													
103	28	801	80101	6050	Rozbudowa SP nr 2	UM	2017-2021	6 965 109,57	20 000,00	0,00	6 945 110		
104													
105													
106	29	801	80101	6050	UM- termoizolacja szkoły pods. Nr 2	UM	2021	220 000,00	220 000,00	17 835,00			
107													
108													
109	30	801	80101	6050	UM - SP nr 2- Budowa kuchni i stołówki przy SP2 i Przedszkolu (projekt i I et. budowy)	UM	2021	200 000,00	200 000,00	6 266,30			
110													
111													
112	31	801	80101	6050	Przebudowa dachu SP nr 1 ul. Wodna	SP nr 1	2021	140 000,00	140 000,00	0,00			
113													
114													
115	32	852	85203	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Muzealnej na Środowiskowy Dom Samopomocy	UM	2021	1 007 378,00	1 007 378,00	0,00			
116													
117													
118	33	900	90001	6050; 6058, 6059	Budowa oczyszczalni ścieków w Gołańczy Pom.	UM	2020-2021	1 250 000,00	850 000,00	520 286,33	400 000		
119													
120													

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
4		Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.			
5	L.p.										Koszty do 2020r		
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
121													
122	34	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Sadlnie (projekt)	UM	2021	80 000,00	80 000,00	0,00			
123													
124													
125	35	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków we Wlewie (projekt)	UM	2021	75 000,00	75 000,00	0,00			
126													
127													
128	36	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2021	50 000,00	50 000,00	19 366,50			
129													
130													
131	37	900	90004	6050	ZDGiGK - Budowa muralowego skweru	ZDGiGK	2021	50 000,00	50 000,00	24 750,00			
132													
133													
134	38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie	ZDGiGK	2021	160 000,00	160 000,00	13 020,99			
135													
136											2 000 000		
137	39	921	92120	6050; 6057, 6059	Projekt pn. "Rozwój aktywności społecznej.... Mury obronne"	UM	2020-2021	3 310 000,00	1 310 000,00	1 263 615,46			
138													
139													
140	40	921	92120	6050	Przebudowa młyna	UM	2021	1 732 919,00	1 732 919,00	0,00			
141													
142											9 600		
143	41	921	92120	6050	Budowa kotłowni w Pałacu	UM	2014-2021	239 600,00	230 000,00	13 141,90			
144													
145													
146	42	921	92195	6050	F-sz soł. Zad. Inw. - Zjazd linowy Białoboki	UM	2021	15 000,00	15 000,00	0,00			
147													
148													
149	43	926	92601	6050-2	Parkur do ćwiczeń - stadion - projekt	UM	2021	10 000,00	10 000,00	0,00			
150													
151													
152	44	926	92601	6050-3	Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie (projekt)	UM	2021	50 000,00	50 000,00	0,00			
153													
154													
155	45	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Trzebiatowie	ZDGiGK	2021	40 000,00	40 000,00	0,00			
156													
157	Ogółem:							23 929 403,46	14 508 080,89	2 216 061,35			

	A	B	C	D	E	F
1						Załącznik Nr 4
2	<b>Zmiany w planie wydatków dokonane w I półroczu 2021 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</b>					
3						
4	<b>Lp.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 01.01.2021 r.</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach na 30.06.2021 r.</b>
5	1	2	3	4	5	6
6	1	60041	Toalety w porcie Mrzeżyno	279 900,00	0,00	279 900,00
7	2	60041	Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy w porcie rybackim w Mrzeżynie - Budowa zaplecza sanitarnego	667 121,00	0,00	667 121,00
8	3	80104	Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów - Oddział III	287 790,00	-755,49	287 034,51
9	4	90001	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przebudową istniejącego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone, przebudową rowu, budową linii energetycznej oraz rozbiórką osadnika, poletka osadowego oraz ogrodzenia w miejscowości Gołańcz Pomorska	850 000,00		850 000,00
10	5	92120	Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
11	<b>Ogółem</b>			<b>3 394 811,00</b>	<b>-755,49</b>	<b>3 394 055,51</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<b>Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2021 r.</b>									
2										
3										
4	Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%				
5										
6										
7										
8	1	2	3	4	5	6				
8	<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 759 113,84</b>	<b>9 106 079,35</b>	<b>191,34%</b>				
9	1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%				
10	2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%				
11	3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%				
12	4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	3 736,00	0,00	0,00%				
13	5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%				
14	6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%				
15	7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%				
16	8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 072 353,83	1 072 353,83	100,00%				
17	9.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	38 524,01	38 524,01	100,00%				
18	10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 644 500,00	7 995 201,51	219,38%				
19	<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 270 239,30</b>	<b>1 182 730,00</b>	<b>52,10%</b>				
20	1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%				
21	2.	Spląty pożyczek	§ 992	270 239,30	182 730,00	0,00%				
22	3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			#DZIEL/0!				
23	4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%				
24	5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%				
25	6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%				
26	7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 r.											
2												
3	Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:					
4							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
5								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			
6												
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	010	01095	536 259,61	536 259,61	536 259,61	536 259,61	536 259,61	5 837,86	530 421,75	0,00	0,00	0,00
9	750	75011	109 705,21	79 246,00	109 705,21	79 246,00	79 246,00	79 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	750	75056	19 236,00	19 236,00	19 236,00	8 414,76	8 414,76		334,76	8 080,00		
11	751	75101	3 180,00	1 590,00	3 180,00	956,42	956,42	956,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12	852	85203	1 061 005,00	0,00	1 061 005,00	0,00	0,00		0,00			0,00
13	852	85215	9 306,71	9 306,71	9 306,71	7 920,38	7 920,38	122,90	32,40	7 765,08	0,00	0,00
14	852	85219	96 983,00	83 128,00	96 983,00	81 539,41	81 539,41	1 190,00	15,06	80 334,35	0,00	0,00
15	852	85228	133 803,00	68 000,00	133 803,00	67 831,30	67 831,30	2 758,80	65 072,50		0,00	0,00
16	855	85501	13 970 000,00	7 110 000,00	13 970 000,00	7 010 651,18	7 010 651,18	51 659,08	7 906,98	6 951 085,12	0,00	0,00
17	855	85502	6 907 123,71	3 504 123,71	6 907 123,71	3 491 367,04	3 491 367,04	242 652,61	22 344,31	3 226 370,12	0,00	0,00
18	855	85504	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	855	85513	72 000,00	58 400,00	72 000,00	58 045,75	58 045,75	0,00	58 045,75	0,00	0,00	0,00
20	Ogółem		23 438 602,24	11 469 290,03	23 438 602,24	11 342 231,85	11 342 231,85	384 423,67	684 173,51	10 273 634,67	0,00	0,00

	A	B	C	D	E	F	G
1	Dotacje podmiotowe w I półroczu 2021 r.						
2							
3							
4	Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
5	1	2	3	4	5	6	7
6	1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	1 050 000,00	525 000,00	50,00%
7	Ogółem				1 050 000,00	525 000,00	50,00%

	A	B	C	D	E	F	G
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r.						
2							
3							
4	Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
5	1	2	3	4	5	6	7
6	1	754	75412	Zakup sprzętu OSP	10 000,00	0,00	0,00%
7	2	801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	491 521,00	217 056,28	44,16%
8	3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	140 000,00	70,00%
9	4	852	85203	Prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	53 627,00	0,00	0,00%
10	5	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00%
11	6	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	30 000,00	0,00	0,00%
12	7	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	19 366,50	38,73%
13	8	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	160 000,00	30 000,00	18,75%
14				- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	50 000,00	0,00	0,00%
15				- Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Gosławiu	10 000,00	0,00	0,00%
16				- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie - kościół w Sadlnie	10 000,00	0,00	0,00%
17				Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Trzebuszu - kościół w Trzebuszu i w Bieczynie	30 000,00	30 000,00	100,00%
18				Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Mrzeżynie - kościół w Robach	10 000,00	0,00	0,00%
19				Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Pol. 62	50 000,00	0,00	0,00%
20	9	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	405 000,00	345 000,00	85,19%
21				piłki nożnej	290 000,00	230 000,00	79,31%
22				tenisa stołowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
23				unihokeja	58 000,00	58 000,00	100,00%
24				jeździectwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
25				lekkoatletyki	7 000,00	7 000,00	100,00%
26				speedbadminton	0,00	0,00	0,00%
27				żeglarstwo	0,00	0,00	0,00%
28	Ogółem				1 418 148,00	751 422,78	52,99%

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r.</b>						
2							
3							
4	<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
5	1	2	3	4	5	6	7
6	1	754	75405	Powiatowe Komendy Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
7	2	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	5 000,00	0,00	0,00%
8	3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	105 000,00	55 387,17	52,75%
9	<b>Ogółem</b>				<b>130 000,00</b>	<b>75 387,17</b>	<b>57,99%</b>



					Załącznik Nr 9a				
Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 r.									
						w złotych			
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan dotacji	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	600	60013	6300	Budowa obejścia miasta Trzebiatów - połączenie drogi woj.. Nr 103 i 102	Województwo Zachodniopomorskie	500 000,00	0,00	0,00%	
2	600	60013	6300	Przebudowa drogi Nowielice - Gorzysław	Powiat Gryficki	589 000,00	20,00	0,00%	
3	630	63003	6300	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Województwo Zachodniopomorskie	15 800,00	15 800,00	100,00%	
Ogółem						1 104 800,00	15 820,00	1,43%	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1												Załącznik Nr 10	
2	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 r.												
3													w złotych
4			Plan dotacji ogółem	Wykonanie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:						
5							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
6								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
7								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	600	60014	89 000,00	22 250,00	89 000,00	43 628,70	43 628,70	24 552,90	19 033,45	0,00	42,35	0,00	0,00
10	Ogółem		89 000,00	22 250,00	89 000,00	43 628,70	43 628,70	24 552,90	19 033,45	0,00	42,35	0,00	0,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1												Załącznik nr 11				
2	Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2021 r.															
3																
4																
5	Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za I półrocze 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2021 r. (5+12)	z tego:											
Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego					Działy '600, 900, 921,926					Wykonanie pozostałych wydatków	Działy 600, 900, 921, 926					
					Rozdział						Rozdział					
					60016	90004	92109	92195	92695		60016	90004	92695	92109	92195	
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	1	Bieczyno	17 059,13	8 334,23	8 334,23			3 899,46	1 750,00	2 684,77	0,00	0,00				0,00
12	2	Chomętowo	21 635,97	884,50	884,50			884,50			0,00					
13	3	Gąbin	16 781,74	27 436,31	27 436,31	15 635,97	309,50	11 490,84			0,00					
14	4	Golańcz Pomorska Os.	16 827,97	2 342,07	2 342,07			2 342,07			0,00					
15	5	Golańcz Pom. Wieś	19 879,20	17 802,00	17 802,00		102,20	17 699,80			0,00					
16	6	Gorzysław	16 504,36	1 930,71	1 930,71		109,90	838,97	981,84		0,00					
17	7	Gosław	21 820,89	3 047,39	3 047,39			2 829,36	218,03		0,00					
18	8	Kłodkowo	19 601,82	2 545,17	2 545,17		508,07	2 037,10			0,00					
19	9	Lewice	17 798,82	1 615,46	1 615,46			1 304,36	311,10		0,00					
20	10	Mirosławice	22 421,89	3 808,69	3 808,69			2 965,82	842,87		0,00					
21	11	Mrzeżyno	35 782,56	1 080,00	1 080,00				1 080,00		0,00					
22	12	Nowielice	24 224,89	0,00	0,00						0,00					
23	13	Roby	19 971,66	3 996,77	3 996,77		61,17	1 546,58	2 389,02		0,00					
24	14	Rogozina	21 219,89	17 367,33	17 367,33			743,91	16 623,42		0,00					
25	15	Siemidarżno	14 516,44	239,28	239,28			239,28			0,00					
26	16	Trzebusz osiedle	24 594,73	7 254,73	7 254,73		41,02	3 358,45	3 855,26		0,00					
27	17	Trzebusz wieś	23 161,58	3 184,17	3 184,17		105,97	1 237,75	1 840,45		0,00					
28	18	Wlewo	16 827,97	4 425,89	4 425,89		2 245,00	2 180,89			0,00					
29	19	Sadlno	23 762,58	14 919,06	14 919,06		101,68	14 400,73	416,65		0,00					
30	20	Białoboki	22 837,97	0,00	0,00						0,00					
31	21	Włodarka	22 190,74	6 464,52	6 464,52		247,64	1 883,69	1 454,54	2 878,65	0,00					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
5	Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za I półrocze 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2021 r. (5+12)	z tego:											
6					Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	Działy '600, 900, 921,926					Wykonanie pozostałych wydatków	Działy 600, 900, 921, 926				
7																
8						Rozdział						Rozdział				
9						60016	90004	92109	92195	92695		60016	90004	92695	92109	92195
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	22	Jaromin Osiedle	41 977,48	7 253,18	0,00						7 253,18				7 253,18	
33	23	Mrzeżyno Osiedle	45 387,63	31 315,83	0,00						31 315,83				31 315,83	
34	24	Rogowo Osiedle	19 740,51	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00				0,00	
35	25	Pozostała kwota	227 000,00	51 651,16	0,00			0,00	0,00		51 651,16				51 651,16	
36	Ogółem		773 528,42	218 898,45	128 678,28	15 635,97	3 832,15	71 883,56	31 763,18	5 563,42	90 220,17	0,00	0,00	0,00	90 220,17	0,00

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie  
na dzień 30.06.2021 r.**

Załącznik nr 12

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 30.06.2021	w tym w I półroczu 2021 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje do zapłaty w II półroczu 2021	Pozostaje na lata kolejne
1	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3 346 144,30	3 258 635,00	182 730,00	3 985,48	87 509,30	0,00
<b>Razem</b>			<b>3 346 144,30</b>	<b>3 258 635,00</b>	<b>182 730,00</b>	<b>3 985,48</b>	<b>87 509,30</b>	<b>0,00</b>

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji  
na dzień 30.06.2021 r.**

Załącznik nr 13

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich (do 31.12.2020)	Wykupiono w I półroczu 2021 r.	Zapłacone odsetki w I półroczu 2021 r.	Pozostaje do wykupu w II półroczu 2021 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2014					
1.	33 740 000,00	33 740 000,00	24 160 000,00	1 000 000,00	84 305,90	1 000 000,00	7 580 000,00
<b>Razem</b>	<b>33 740 000,00</b>	<b>33 740 000,00</b>	<b>24 160 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>84 305,90</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 580 000,00</b>

## Zebrane dochody i wykaz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na I półrocze 2021 r.

Lp.	Dochody wykonane z:	Kwota dochodu	Przeznaczenie	Rozdz.	Kwota wydatków	Uwagi
1	opłaty za odpady komunalne i opłaty dodatkowe, odsetki i inne	1 576 907,45	Gospodarka odpadami- rozdz. 90002 ; w tym:  wydatki obligatoryjne: - ZDGiGK - (odbiór i transport odpadów od właścicieli) - ZDGiGK - (zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości) - ZDGiGK - (utrzymanie PSZOKU, w tym transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów )  - ZDGiGK - obsługa administracyjna (2 et., w tym 1 PSZOK) - ZDGiGK - (Edukacja ekologiczna) - UM - wynagrodzenia i pochodne wydatki (2 et.) - UM - pozostałe wydatki (w tym: zakup oprogr. elektronicznych tyt. wykon., papier, tonery, usługi pocztowe, serwis systemów informatycznych,, zestaw komputerowy +office, rolety i inne)	90002	1 661 481,94  1 661 481,94 629 405,00  742 491,28  165 291,02  65 885,56 2 376,49 39 983,08  16 049,51	

**Dochody i wydatki z tytułu kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska na I półrocze 2021 r.**

Lp.	Dochody wykonane z:	Kwota dochodu	Przeznaczenie	Rozdz.	Kwota wydatków	Uwagi
1	z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska	5 273,47	dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb, edukacja ekologiczna itp..	90001, 90095,	20 566,50	



**Dochody pobierane z opłat alkoholowych i wydatki poniesione na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi na I półrocze 2021 r**

Lp.	Dochody wykonane z:	Kwota dochodu	Przeznaczenie	Rozdz.	Kwota wydatków	Uwagi
1	tytułu opłat za pozwolenia alkoholowe	357 874,57	na realizację GPRiRPA oraz przeciwdziałanie narkomanii	85153, 85154	211 240,98	