

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2021 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału | Plan 2021 | Wykonanie | % |
|-------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 973.339,51 | 960.353,92 | 98,67% |
| | 01008 | Melioracje wodne | 28.000,00 | 27.590,00 | 98,54% |
| | | w tym: zadania bieżące- różne | 28.000,00 | 27.590,00 | 98,54% |
| | 01009 | Spółki wodne | 2.000,00 | 1.499,75 | 74,99% |
| | | w tym: zadania bieżące- składka | 2.000,00 | 1.499,75 | 74,99% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 38.000,00 | 30.943,28 | 81,43% |
| | | Składka | 38.000,00 | 30.943,28 | 81,43% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 905.339,51 | 900.320,89 | 99,45% |
| | | - prenumerata prasy rolniczej, konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze, dożynki i inne wydatki | 14.000,00 | 8.981,38 | 64,15% |
| | | - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego | 860.839,51 | 860.839,51 | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | | 8.534.771,08 | 6.010.461,73 | 70,42% |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 500.019,67 | 500.019,67 | 100,00% |
| | | w tym: opłaty za zaj. pasa drog. | 20,00 | 20,00 | 100,00% |
| | | - dotacja inw. Woj. Zach. "Budowa obejścia m. Trzebiatów" | 499.999,67 | 499.999,67 | 100,00% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 589.000,00 | 589.000,00 | 100,00% |
| | | w tym: - utrzymanie dróg powiatowych | 89.000,00 | 89.000,00 | 100,00% |
| | | - dotacja dla SP Gryfice (Przebudowa drogi Nowielice -Gorzysław) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5.532.000,41 | 3.815.470,24 | 68,97% |
| | | w tym: - ZDGIGK - koszty utrzymania | 1.198.588,40 | 1.188.336,92 | 99,14% |
| | | - 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% |
| | | - bieżące utrzymanie i remonty placów i ulic, w tym: | 705.700,00 | 703.649,32 | 99,71% |
| | | <u>Materiały</u> : zakup płyt jumbo i drogowych, zakup znaków drogowych - zmiana organizacji ruchu ul. Kamieniecka, Kasprowicza, Mostowa/Śluzowa, masa na zimno, kruszywo, znaki, ławki, cement, podsypka, flagi itp., paliwo; energia, woda; <u>usługi</u> : wody opadowe, malowanie pasów, pomiar natężenia ruchu, usługi transportowe i geodezyjne, przeglądy mostów, opłata za grunty pod wodami | | | |
| | | - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty,); w tym: | 394.169,60 | 386.736,15 | 98,11% |
| | | <u>materiały</u> - płyty jumbo, kruszywo, gruz, progi zwalniające (Włodarka), ławki, rury - przepust Roby, obrzeża tablice z nazwami rond; <u>remonty i usługi</u> : zjazd ul. Zachodnia w Mrzeżynie, ułożenie płyt w Gosławiu, bieżące remonty, pelczery, odwodnienia, przepusty, remont drogi brukowej w Trzebuszu, w Sadlnie, odwodnienie i remont drogi 526 Roby, remont ul. Rybackiej, ułożenie płyt Lewice -Gąbin, koparka i sprzęt, malowanie pasów, itp | | | |
| | | - remonty chodników, w tym: | 97.000,00 | 90.460,48 | 93,26% |
| | | materiały do bieżących napraw, remonty chodników ul. Plażowa, Muzealna, Lipowa | | | |
| | | - place zabaw- zakup elementów placów zabaw - ul. Sarnia, montaż placu zabaw w Mrzeżynie, w Trzebiatowie ul. Piaskowa, ogrodzenie placów zabaw, usługi geodezyjne i projektowe | 57.135,00 | 55.805,70 | 97,67% |
| | | - koszty robót publicznych (zmiana sposobu księgowania -- po str. dochodów zaplanowano 150 tys zł.zwrotu z Biura Pracy) | 321.326,00 | 320.433,22 | 99,72% |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału | Plan 2021 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | opis 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wiaty przystankowe (bieżące koszty i zakup 3 szt) - Zakup wiat przystankowych ul. Półwiejska, Parkowa, II Pułku Ułanów, stabciczki z nazwami miejscowości, pozostałe materiały, usługi transportowe - fundusz sołecki - zadania bieżące - fundusz sołecki - Zadania inwestycyjne (Nowielice - przebudowa drogi wewnętrznej) - fundusz sołecki - Zadania inwestycyjne (Trzebusz os. Projekt dr.) - - fundusz sołecki - Zadania bieżące (Mrzeżyno - remont nawierzchni ul. Rybacka) - fundusz sołecki - Zadania inw.(Mrzeżyno - Przebud. Ul. Marynarskiej) ZDGiGK - Przebudowa ul. Strusiej ZDGiGK - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej ZDGiGK - Przebudowa ulic w Rogowie ZDGiGK - przebudowa ul. Pocztovej -Lipowej ZDGiGK - zad. Inw. Rozbudowa drogi gminnej ul. Kołobrzeska - Wiejska (I et.) ZDGiGK - zad. Inw. Budowa placów zabaw w Trzebuszu (2 place zabaw) ZDGiGK - zad. Inw. Modernizacja drogi we Wodarcie ZDGiGK - zad. Inw. Przebudowa mostu ul. Dworcowa (aktualizacja dokumentacji) ZDGiGK - zakup oprogramowania UM - zad. Inw. Przebudowa Rynku w Trzebiatowie (projekty i I et. budowy) UM - zad. inw. Przebudowa dr. Nowielice UM - Przebudowa dr. Trzebusz os. -projekt UM - Przebudowa ul. Zielonej - projekt rewitalizacji UM - Przebudowa ul. Dąbrówki - projekt 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 | 22.590,00 25.810,98 23.224,89 10.557,71 10.000,00 6.000,00 27.000,00 159.000,00 35.000,00 250.000,00 27.000,00 42.675,00 244.000,00 50.000,00 40.000,00 200.000,00 327.362,83 20.000,00 2.000,00 35.000,00 1.200.000,00 | 22.426,93 25.766,25 23.165,76 10.557,71 10.000,00 5.999,29 25.596,25 153.688,43 24.477,00 74.525,10 26.057,50 42.674,85 225.273,88 0,00 39.394,44 0,00 309.797,82 17.272,29 0,00 29.643,00 2.952,00 | 99,28% 99,83% 99,75% 100,00% 100,00% 99,99% 94,80% 96,66% 69,93% 29,81% 96,51% 100,00% 92,33% 0,00% 98,49% 0,00% 94,63% 86,36% 0,00% 84,69% 0,25% |
| | 60041 | Infrastruktura portowa w tym: <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie Portu Morskiego w Mrzeżynie - Organizacja systemu parkowania w porcie - 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 - 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, | 1.910.251,00 770.330,00 180.000,00 292.800,00 667.121,00 | 1.104.088,12 741.145,28 144.419,39 218.523,45 0,00 | 57,80% 96,21% 80,23% 74,63% 0,00% |
| | 60095 | Pozostała działalność w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla Star. Pow. Gryfice - Linie komunikacyjne w regionie | 3.500,00 3.500,00 | 1.883,70 1.883,70 | 53,82% 53,82% |
| 630 | | Turystyka | 943.400,00 | 865.306,28 | 91,72% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: <ul style="list-style-type: none"> - Dotacja dla Woj. Zach. "Budowa ścieżki rowerowej "Velo Baltica" | 18.100,00 18.100,00 | 18.092,11 18.092,11 | 99,96% 99,96% |
| | 63095 | Pozostała działalność w tym: <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie i sprzątanie plaży i kąpieliska strzeżonego - remont zejścia na plażę w Mrzeżynie (przy kościele)- piaskowanie , malowanie - prowadzenie ratownictwa na plaży strzeżonej - kontrola, klasyfikacja jakości wody w kąpieliskach, zarządzanie jakością wody i udostępnianie informacji na temat jakości wody w kąpieliskach - ZG Mrzeżyno sp. z o.o. - UM - zad. inw.- budowa szaletu publ. W Mrzeżynie - Budowa zjazdu technicznego w M-nie (sporządzenie projektu budowy toalety i oświetlenia) WPF. 2021-2025 - remont kontenerów sanitarnych - zejścia na plażę w Mrzeżynie i demontaż WC przy zejściu na ul. Śliskiej | 925.300,00 290.000,00 74.000,00 274.231,28 30.000,00 195.000,00 50.000,00 9.500,00 | 847.214,17 290.000,00 74.000,00 274.231,28 30.000,00 151.425,32 16.453,50 9.500,00 | 91,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 77,65% 32,91% 100,00% |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału | Plan 2021 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - opłaty różne, w tym: koszt utrzymania informatów 1202,07zł (m.in. ubezpieczenie, prąd, umowa z Orange), Star.Pow. opł. za proj. map - szałet w M-nie za Regą -402 zł | 2.568,72 | 1.604,07 | 62,45% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7.777.662,68 | 7.489.781,72 | 96,30% |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3.395.600,00 | 3.353.934,27 | 98,77% |
| | | Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata za zarządzanie budynkami | 3.273.000,00 | 3.245.545,90 | 99,16% |
| | | Opłata za lokale dzierżawione od WAM | 120.000,00 | 108.388,37 | 90,32% |
| | | - koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych dotyczących lokali wynajmowanych od AMW | 2.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.166.850,00 | 955.711,03 | 81,91% |
| | | w tym: - utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK)§ 4400 | 387.000,00 | 312.984,65 | 80,87% |
| | | - remont bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (remonty w budynkach ul. Kościuszki 23-24, Kopernika 12) | 67.000,00 | 66.800,00 | 99,70% |
| | | - koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe, koszty notarialne) | 101.000,00 | 100.709,02 | 99,71% |
| | | - inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) § 4600 i 4580 | 60.000,00 | 34.407,44 | 57,35% |
| | | - zakup nieruchomości, w tym: zniesienia współwłasności itp.; koszt aktu notarialnego - przystań kajakowa | 45.000,00 | 19.621,70 | 43,60% |
| | | - wyd. inw. -przebudowa bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (- ul. Waryńskiego 9 - przebudowa dachu - 240 tys. Zł; ul. Kilińskiego 56 - przebudowa dachu - 45 tys. zł; ul. Nadbrzeżna 7 - przebudowa dachu i ogrzewanie - 63 tys zł. | 355.000,00 | 348.239,20 | 98,10% |
| | | - koszty postępowania sądowego i komorniczego | 22.000,00 | 8.924,53 | 40,57% |
| | | - zad. Inw. - Przebudowa budynku Woj. Pol. 27 - (budowa ganku wraz z zewnętrzną klatką schodową) - 45.000 zł | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - opłaty zw. z utrzymaniem i zabezpieczeniem budynków komunalnych m.in. przy ul. Muzealnej i Kilińskiego | 13.000,00 | 10.289,68 | 79,15% |
| | | - UM - remonty i zabezpieczenia budynków komunalnych | 20.000,00 | 12.896,23 | 64,48% |
| | | - dzierżawa gruntu pod przystań kajakową w Mrzeżynie (Z-d Gm. Mrzeżyno) § 4300 | 9.000,00 | 8.274,48 | 91,94% |
| | | - odpisy, wyrisy z ewidencji gruntów, z Star. Pow. § 452 | 14.550,00 | 12.251,62 | 84,20% |
| | | - dzierżawa nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452 | 5.000,00 | 4.281,15 | 85,62% |
| | | - wyłączenie gruntów z prod. leśnej i rolnej § 451 | 3.800,00 | 2.100,62 | 55,28% |
| | | - opłaty za media (przystań kajakowa w Trzebiatowie) SP Gryfice-§ 4260 | 8.000,00 | 3.276,81 | 40,96% |
| | | - kary i odszkodowania § 4590 (dz. w Sadlnie i Trzebiatowie) | 10.400,00 | 10.003,90 | 96,19% |
| | | - opłaty za odpisy i wpisy do KW § 4430 | 1.100,00 | 650,00 | 59,09% |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00% |
| | | w tym: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 215.212,68 | 180.136,42 | 83,70% |
| | | w tym: - rozbiórki budynków i inne wydatki związane z rozbiórkami i zabezpieczeniami nieruchomości | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej), | 164.212,68 | 164.212,68 | 100,00% |
| | | - zad. inw. aktualizacja dokumentacji - budowa budynków | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - spłata budynków komunalnych (spłata odsetek) | 23.000,00 | 15.923,74 | 69,23% |
| 710 | | Działalność usługowa | 446.500,00 | 399.454,86 | 89,46% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120.000,00 | 86.887,90 | 72,41% |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału | Plan 2021 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | opracowania planów miejscowych, projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia itp. | 120.000,00 | 86.887,90 | 72,41% |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 55.000,00 | 48.245,36 | 87,72% |
| | | w tym: m.in. Podział geodezyjny, opłaty za licencje, oprogramowania, wyceny i podziały geodezyjne, | 55.000,00 | 48.245,36 | 87,72% |
| | 71035 | Cmentarze | 265.000,00 | 259.189,80 | 97,81% |
| | | - koszty utrzymania cmentarzy (m. in. opł. za ścieki, śmieci, remont alejek | 199.853,00 | 194.043,46 | 97,09% |
| | | w tym: zapłata za wodę i en. el. itp.) | | | |
| | | wyd. inw. - ZDIGIK - budowa kolumbarium | 65.147,00 | 65.146,34 | 100,00% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 6.500,00 | 5.131,80 | 78,95% |
| | | - w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno | 6.500,00 | 5.131,80 | 78,95% |
| 750 | | Administracja publiczna | 6.854.305,88 | 6.405.748,49 | 93,46% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 337.091,88 | 293.591,64 | 87,10% |
| | | w tym : - realizacja zadań admin.rząd.ze śr. własnych gminy - wydatki bieżące | 158.176,79 | 123.252,22 | 77,92% |
| | | - realizacja zadań zleconych | 178.915,09 | 170.339,42 | 95,21% |
| | 75022 | Rady gmin | 483.854,00 | 449.451,75 | 92,89% |
| | | w tym: - diety radnych | 241.950,00 | 233.178,76 | 96,37% |
| | | - koszty bieżące działalności biura | 241.904,00 | 216.272,99 | 89,40% |
| | 75023 | Urzędy gmin | 5.468.264,00 | 5.129.646,81 | 93,81% |
| | | - koszty bieżące (wynagrodzenia i pochodne; w tym 2 odprawy emerytalne, ubezpieczenia mienia, prowizje inkasentów, energia i gaz, delegacje , szkolenia i inne) | 5.288.264,00 | 4.956.039,96 | 93,72% |
| | | w tym: - 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) | 165.000,00 | 158.607,00 | 96,13% |
| | | wydatki inwestycyjne - zakup licencji | 15.000,00 | 14.999,85 | 100,00% |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 33.736,00 | 33.736,00 | 100,00% |
| | | w tym: - wydatki zw. ze spisem | 33.736,00 | 33.736,00 | 100,00% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 231.500,00 | 229.596,36 | 99,18% |
| | | w tym: współpraca z mediami, organizacja uroczystości, targi turystyczne, współpraca z gminami partnerskimi, materiały promocyjne, remont tablic promocyjnych | 231.500,00 | 229.596,36 | 99,18% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jst | 10.000,00 | 3.200,00 | 32,00% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 289.860,00 | 266.525,93 | 91,95% |
| | | w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin | 110.160,00 | 102.484,39 | 93,03% |
| | | - diety sołtysów | 141.600,00 | 141.346,29 | 99,82% |
| | | - koszty wynajmu dla OHP (lokal - ul. Kościuszki) | 18.000,00 | 7.894,85 | 43,86% |
| | | - inne składki i dofinansowania, m. in. wiązanki okolicznościowe, | 9.000,00 | 7.402,59 | 82,25% |
| | | - opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę en. el. i gazu | 11.100,00 | 7.397,81 | 66,65% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.180,00 | 3.180,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.180,00 | 3.180,00 | 100,00% |
| | | Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone | 3.180,00 | 3.180,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.358.894,00 | 1.232.288,77 | 90,68% |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału | Plan 2021 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | opis 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol. §2300) | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | 75406 | Straż Graniczna | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 839.741,00 | 799.927,65 | 95,26% |
| | | w tym: - zadania bieżące | 387.741,00 | 357.156,65 | 92,11% |
| | | - zad. dotacje inwestycyjne na zadania realizowane z KSRG i MSWiA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - zad. inw. - zakup sprzętu ratowniczego - OSP Trzebiatów | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00% |
| | | - zad. Inw. dotacje na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych | 382.000,00 | 382.000,00 | 100,00% |
| | | - zad. dotacje na zadania bieżące realizowane z KSRG i MSWiA § 2320 | 10.000,00 | 5.771,00 | 57,71% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 18.430,00 | 11.886,56 | 64,50% |
| | | - zadania bieżące (utrzymanie zgodnie z normami wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, szkolenie pracownika, zakup zestawów polowych, | | | |
| | | w tym: doposażenie tworzonych formacji OC, utrzymanie w gotowości systemu łączności i ostrzegania, wypłaty osobom za utracony dochód- ćwiczenia wojskowe). | 18.430,00 | 11.886,56 | 64,50% |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 368.223,00 | 353.717,14 | 96,06% |
| | | w tym: - zakup samochodu | 87.238,00 | 87.238,00 | 100,00% |
| | | - zadania bieżące pozostałe (wynagrodzenia paliwo, umundurowanie, ZFŚS, szkolenia, telefony, wydatki zw. z obsługą samochodu itp.) | 280.985,00 | 266.479,14 | 94,84% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 50.000,00 | 2.566,49 | 5,13% |
| | | w tym: - zadania bieżące (przeciwdziałanie COVID -19) | 50.000,00 | 2.566,49 | 5,13% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 57.500,00 | 44.190,93 | 76,85% |
| | | - realizacja programu Bezpieczne Miasto (organizacja festynu "Bezpieczna Woda", opłaty za dzierżawę światłowodów, zakupy materiałów i wyposażenia m. in. Kamizelki, odblaski, książki itp..) | 50.000,00 | 38.690,93 | 77,38% |
| | | - zad. inw. -Rozbudowa monitoringu miejskiego (Wspólnoty Jaromin) | 7.500,00 | 5.500,00 | 73,33% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 261.000,00 | 164.190,64 | 62,91% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 261.000,00 | 164.190,64 | 62,91% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2.611.180,25 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2.611.180,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | w tym: - rezerwa ogólna | 1.728.256,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - rezerwa na projekty przedsięwzięć pojawiające się w ciągu roku | 231.888,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | - rezerwa na oświatę §4810 | 217.104,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | - rezerwa na gospodarowanie odpadami §4810 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - rezerwa celowa na nowe projekty inwestycyjne § 6800, w tym: budynek po byłej Bałtonie - 45.000 zł; most ul. Głębocka - 35.000 zł; ulice i chodniki - kwartał ul. Ciasna, Jagiełły, Ogrodowa, Strusia, Dąbrówka, Pusta i Mała (5.000 zł); ulice: Żóvia, Mleczna, Sportowa, Mickiewicza, Muzealna i Waryńskiego (40.000 zł) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - rezerwa celowa - utworzenie jednostki CUW (Centrum Usług Wspólnych) § 4810 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - rezerwa na Pracownicze Programy Kapitałowe §4810 | 33.931,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (rozwiązano rezerwę na kwotę 50 000 zł. na walkę z COVID -19) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 23.005.192,23 | 21.718.324,74 | 94,41% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13.291.532,70 | 12.552.950,93 | 94,44% |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału | Plan 2021 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | opis | 4 | 5 | 6 |
| | | <p>- pozostałe wydatki (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, drobne naprawy remonty i konserwacje Narodowy Pr. Czytelnictwa, Laboratoria przyszłości, Aktywna tablica)</p> <p>- UM -wyd. inw. SP nr 2 - termoizolacja SP2</p> <p>- wyd. inw. w szkołach podst, w tym : SP nr 1 ul. Wodna - przebudowa dachu szkoły - 140 000 zł,</p> <p>- UM -wyd. inw. SP nr 2 - Budowa kuchni i stołówki przy SP 2 (projekt i I et. Budowy)</p> <p>- SPZOI Mrzeżyno - zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka, skaner)</p> <p>- rozbudowa Szkoły Podst. Nr 2 (kontynuacja -wyposażenie pomieszczeń szkoły)</p> | <p>12.697.756,70</p> <p>220.000,00</p> <p>140.000,00</p> <p>200.000,00</p> <p>13.776,00</p> <p>20.000,00</p> | <p>12.342.023,64</p> <p>17.835,00</p> <p>129.999,99</p> <p>49.316,30</p> <p>13.776,00</p> <p>0,00</p> | <p>97,20%</p> <p>8,11%</p> <p>92,86%</p> <p>24,66%</p> <p>100,00%</p> <p>0,00%</p> |
| | 80103 | <p><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></p> <p>- pozostałe wydatki (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)</p> | <p>284.339,17</p> <p>284.339,17</p> | <p>272.893,27</p> <p>272.893,27</p> | <p>95,97%</p> <p>95,97%</p> |
| | 80104 | <p><u>Przedszkola</u></p> <p>w tym:</p> <p>- pozostałe wydatki - Przedszkole publiczne (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,; ZFŚS; remonty i konserwacje)</p> <p>- dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkola)</p> <p>- dotacja dla niepublicznych przedszkoli (2 placówki - Jaromin i Chomętowo - wg planu uczestniczyć będzie po 25 i 25 dzieci - koszt dotacji na 1- dziecko to ok. 852zł (75% kosztów bieżących publicznego przedszkola minus wpłaty rodziców)</p> <p>- zad. inw. Rozbudowa przedszkola w Trzebiatowie - dokumentacja</p> <p>- projekt "Wesołe przedszkolaki w Gminie ..."</p> | <p>5.586.833,57</p> <p>4.642.670,06</p> <p>120.000,00</p> <p>491.529,00</p> <p>45.600,00</p> <p>287.034,51</p> | <p>5.303.232,63</p> <p>4.418.943,95</p> <p>116.513,91</p> <p>442.644,72</p> <p>43.050,00</p> <p>282.080,05</p> | <p>94,92%</p> <p>95,18%</p> <p>97,09%</p> <p>90,05%</p> <p>94,41%</p> <p>98,27%</p> |
| | 80113 | <p><u>Dowozenie uczniów do szkół</u></p> <p>w tym:</p> <p>wydatki związane z dowożeniem uczniów (UM -kwota pl. 645.779,50 zł, wyk. 462 206,53zł, SPZOI - kwota 101.950 zł, wykonanie - 87 389,78zł), w tym dowozy osób niepełnosprawnych. W 2021 r plan na dowozy nie został wykonany w zw. z epidemią i zmniejszeniem opłat za przewozy</p> | <p>747.729,50</p> <p>747.729,50</p> | <p>549.596,31</p> <p>549.596,31</p> | <p>73,50%</p> <p>73,50%</p> |
| | 80146 | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | 80.472,00 | 79.346,61 | 98,60% |
| | 80149 | <p><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego</u></p> <p>w tym:</p> <p>- pozostałe wydatki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)</p> | <p>695.008,58</p> <p>695.008,58</p> | <p>695.007,26</p> <p>695.007,26</p> | <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> |
| | 80150 | <p><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u></p> <p>w tym:</p> <p>- pozostałe wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież - osoby niepełnosprawne (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)</p> | <p>2.140.651,42</p> <p>2.140.651,42</p> | <p>2.105.983,28</p> <p>2.105.983,28</p> | <p>98,38%</p> <p>98,38%</p> |
| | 80153 | <p><u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u></p> <p>w tym:</p> <p>- dofinansowanie podręczników dla uczniów</p> | <p>147.025,29</p> <p>147.025,29</p> | <p>142.017,65</p> <p>142.017,65</p> | <p>96,59%</p> <p>96,59%</p> |
| | 80195 | <p><u>Pozostała działalność</u></p> <p>w tym:</p> <p>- ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, zakup czasopism, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów</p> | <p>31.600,00</p> <p>12.600,00</p> | <p>17.296,80</p> <p>5.296,80</p> | <p>54,74%</p> <p>42,04%</p> |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału | Plan 2021 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - zakup dostępu do danych z programu WULKAN | 15.000,00 | 8.800,00 | 58,67% |
| | | - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego | 4.000,00 | 3.200,00 | 80,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 612.434,83 | 477.814,76 | 78,02% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 11.500,00 | 8.610,00 | 74,87% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 537.934,83 | 437.638,93 | 81,36% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 63.000,00 | 31.565,83 | 50,10% |
| | | - promowanie zdrowego trybu życia (edukacja mieszkańców), programy profilaktyczne, mat. promocyjne | 20.000,00 | 1.100,11 | 5,50% |
| | | - wydatki z Funduszu covid 19 na prowadzenie telefonicznego punktu szczepień i działania promocyjne zw. ze szczepieniem | 43.000,00 | 30.465,72 | 70,85% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6.265.968,85 | 6.135.033,65 | 97,91% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1.772.000,00 | 1.771.991,71 | 100,00% |
| | | Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobyt 59 osób w DPS) - środki Gminy. | 1.772.000,00 | 1.771.991,71 | 100,00% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 200,00 | 121,76 | 60,88% |
| | | - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacja kampanii edukacyjnej | 200,00 | 121,76 | 60,88% |
| | 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 | 55.264,00 | 54.587,77 | 98,78% |
| | | realizacja zadań własnych (składki i zasiłki i pomoc w naturze - śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy) | 55.064,00 | 54.587,77 | 99,14% |
| | | - zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 180.399,00 | 143.078,49 | 79,31% |
| | | - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych | 5.000,00 | 444,97 | 8,90% |
| | | - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) | 83.249,00 | 50.519,89 | 60,69% |
| | | - realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) | 92.150,00 | 92.113,63 | 99,96% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 474.050,85 | 465.515,78 | 98,20% |
| | | - dodatki energetyczne (dotacja na zadania zlecone) | 16.078,85 | 14.998,50 | 93,28% |
| | | - dodatki mieszkaniowe (śr. Gminy) | 457.972,00 | 450.517,28 | 98,37% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 612.209,00 | 580.927,25 | 94,89% |
| | | - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych | 20.000,00 | 4.027,19 | 20,14% |
| | | - z dotacji (zasiłki stałe) | 592.209,00 | 576.900,06 | 97,41% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.955.735,00 | 1.950.068,74 | 99,71% |
| | | - ze środków własnych gminy | 1.477.776,00 | 1.477.464,28 | 99,98% |
| | | - ze śr. gminy - wynagrodzenie za sprawowanie opieki, | 12.840,00 | 12.700,00 | 98,91% |
| | | - z dotacji na zad. zlecone (za sprawowanie opieki) | 164.953,00 | 163.805,12 | 99,30% |
| | | - zad. inw. OPS zakup oprogramowania | 49.000,00 | 45.165,60 | 92,17% |
| | | - z dotacji na zad. własne | 251.166,00 | 250.933,74 | 99,91% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 823.251,00 | 796.691,59 | 96,77% |
| | | - realizacja zadań ze środków gminy i budżetu państwa | 619.461,00 | 603.356,59 | 97,40% |
| | | - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usl. opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) | 203.790,00 | 193.335,00 | 94,87% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 145.510,00 | 127.528,44 | 87,64% |
| | | - pomoc w zakresie dożywiania dla osób potrzebujących (pl. Śr. wojewody pl. 120 tys zł; wykon.- 102 tys. zł; środki gminy - 26 tys zł; wykon.- 26 tys. zł) | 145.510,00 | 127.528,44 | 87,64% |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału | Plan 2021 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|--|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | opis 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85295 | Pozostała działalność w tym: - opieka nad bezdomnymi - remont centralnego ogrzewania w noclegowni - prace społecznie-użyteczne (po str. dochodów zaplanowano 20 tys zwrot śr. Z PUP) | 247.350,00 160.350,00 40.000,00 47.000,00 | 244.522,12 158.314,10 40.000,00 46.208,02 | 98,86% 98,73% 100,00% 98,31% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 51.000,00 | 37.999,55 | 74,51% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych) | 12.000,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i młodzieży, inicjatywa lokalna) w tym: - 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. | 39.000,00 36.000,00 3.000,00 | 37.999,55 36.000,00 1.999,55 | 97,43% 100,00% 66,65% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 660.180,00 | 598.105,96 | 90,60% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 498.841,00 | 481.043,12 | 96,43% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne | 116.670,00 116.670,00 | 75.566,75 75.566,75 | 64,77% 64,77% |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia sportowe (UM) Stypendia motywacyjne - (z oświaty) | 30.000,00 14.000,00 16.000,00 | 27.468,00 14.000,00 13.468,00 | 91,56% 100,00% 84,18% |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 11.789,00 | 11.738,09 | 99,57% |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2.880,00 | 2.290,00 | 79,51% |
| 855 | | Rodzina | 21.682.988,71 | 21.473.194,91 | 99,03% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze w tym: - świadczenie wychowawcze zadanie zlecone - zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych | 14.074.790,00 14.037.790,00 37.000,00 | 14.047.467,10 14.036.845,00 10.622,10 | 99,81% 99,99% 28,71% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - realizacja zadań zleconych - realizacja zadania -środki gminy - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych | 7.215.378,71 7.140.578,71 21.000,00 53.800,00 | 7.051.422,07 6.993.499,76 21.000,00 36.922,31 | 97,73% 97,94% 100,00% 68,63% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny - realizacja zadań zleconych "Karta Dużej Rodziny" | 450,00 450,00 | 432,69 432,69 | 96,15% 96,15% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny - realizacja zadań zleconych "Dobry start" - zwrot nienależnych świadczeń - różne wydatki (m.in.. Wynagr. Asystentów, zakup materiałów) | 43.699,00 499,00 11.200,00 32.000,00 | 33.733,17 499,00 2.165,17 31.069,00 | 77,19% 100,00% 19,33% 97,09% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze - opłaty za umieszczenie 36 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka (PCPR obciąża gminę za dzieci wg stawek ustawowych) | 220.100,00 220.100,00 | 215.883,20 215.883,20 | 98,08% 98,08% |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału | Plan 2021 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | opis | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 7.900,00 | 7.882,02 | 99,77% |
| | | OPS - opłaty za pobyt w placówkach (w tym półroczu umieszczono 4 osoby w placówkach) | 7.900,00 | 7.882,02 | 99,77% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 120.671,00 | 116.374,66 | 96,44% |
| | | wydatki zw. z realizacją zadań zleconych | 120.671,00 | 116.374,66 | 96,44% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6.983.983,58 | 6.619.149,46 | 94,78% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 960.052,52 | 691.406,23 | 72,02% |
| | | - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników w tym: bezodpływowych na nieczystości płynne | 50.020,00 | 49.961,50 | 99,88% |
| | | - zad. Inw. Budowa oczyszczalni ścieków w Goł. Pom. - (projekt do realizacji w latach 2020-2021. Refundacja z PROW - 63,63%. koszt realizacji w 2020 r. - ok. 346.000 zł; w roku 2021 - ok.634.000 zł. Refundacja nastąpi w 2022 - ok. 590.000 zł). WPF 2018-2021 | 850.000,00 | 633.739,98 | 74,56% |
| | | - zad.inw. Budowa oczyszczalni we Wlewie - dokumentacja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - inw. - Budowa oczyszczalni w Sadlnie - dokumentacja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - inw. Projekt uzbrojenia terenu - kw.ul. Kasprowicza, Długa , Słoneczna | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - wydatki różne dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód | 9.032,52 | 7.704,75 | 85,30% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 3.808.234,00 | 3.781.863,84 | 99,31% |
| | | w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGiGK) | 3.655.336,00 | 3.636.654,29 | 99,49% |
| | | - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki UM) | 152.898,00 | 145.209,55 | 94,97% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 661.944,00 | 655.624,70 | 99,05% |
| | | w tym: - utrzymanie czystości | 559.074,00 | 557.485,90 | 99,72% |
| | | - utrzymanie szaleków miejskich | 33.140,00 | 30.087,84 | 90,79% |
| | | - akcja "Sprzątanie świata" -UM | 5.000,00 | 4.745,44 | 94,91% |
| | | - wyłapywanie psów i opłaty za utrzymanie psów w schronisku oraz sterylizacja zwierząt | 64.730,00 | 63.305,52 | 97,80% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 319.960,92 | 318.699,19 | 99,61% |
| | | w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia | 253.000,00 | 252.706,86 | 99,88% |
| | | - zad. Inw. ZDGiGK - Budowa muralowego skweru | 50.000,00 | 49.500,00 | 99,00% |
| | | - fundusz sołecki - zadania bieżące | 15.460,92 | 14.992,33 | 96,97% |
| | | - wydatki sołectw i osiedli - zadania bieżące | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 42.600,00 | 33.835,34 | 79,43% |
| | | w tym: - czujniki jakości powietrza zakup i utrzymanie | 12.600,00 | 11.810,00 | 93,73% |
| | | program "Czyste powietrze" | 30.000,00 | 22.025,34 | 73,42% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.086.800,00 | 1.060.719,47 | 97,60% |
| | | w tym: - ZDGiGK -oświetlenie w gminie, konserwacja i remonty oświetlenia | 926.800,00 | 920.752,38 | 99,35% |
| | | - ZDGiGK wyd. inw.bud. oświetlenia w gminie | 160.000,00 | 139.967,09 | 87,48% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gosp. odpadami | 62.000,00 | 45.408,55 | 73,24% |
| | | w tym: - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych | 30.000,00 | 15.146,55 | 50,49% |
| | | - wpłaty na związek RXXI | 32.000,00 | 30.262,00 | 94,57% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 42.392,14 | 31.592,14 | 74,52% |
| | | w tym: - pozostałe wydatki (w tym rozbiórki różnych obiektów) | 5.117,48 | 1.117,48 | 21,84% |
| | | - usuwanie barszczu Sosnow. § 4300-7 | 29.000,00 | 29.000,00 | 100,00% |
| | | - wydatki osiedli - zadania bieżące | 274,66 | 274,66 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału | Plan 2021 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | opis | 4 | 5 | 6 |
| | | - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, ekspertyzy dendrologiczne) | 8.000,00 | 1.200,00 | 15,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5.583.216,77 | 3.698.081,44 | 66,24% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacja podmiotowa dla TOK - wydatki na fundusz sołecki - zad. bieżące - wydatki osiedli- zadania bieżące - wydatki pozostałe w szczególności remont świetlic - (m.in. Gorzysław, Goł. Pom. Wieś, Siemidarzno, Sadlno, Mrzeżyno i inne wg uzasadnionych potrzeb; wymiana wodomierzy na świetlicach 568,14zł; wymiana drzwi i stolarki okiennej- świetlica Trzebusz os. -5798 zł; przyłącze kanaliz. sanitarnej do świetlicy Trzebusz w.- 5500zł; remont świetlicy Gołańcz Pom. os.-12.127,12zł; naprawa kotła św. Wlewo - 850zł, przeglądy roczne świetlic - 2300 zł; i inne) - 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. | 1.689.720,06 1.175.000,00 190.625,22 64.394,84 242.700,00 17.000,00 | 1.624.482,07 1.175.000,00 181.693,68 64.337,37 196.013,26 7.437,76 | 96,14% 100,00% 95,31% 99,91% 80,76% 43,75% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 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) W tym: - zad. inw. Przebudowa młyna - zad. inw. Budowa kotłowni w Pałacu - projekt przebudowy bud. po byłej Baltonie - inw. projekt rewitalizacji murów obronnych - ul. Sienkiewicza do Wodnej - dotacja dla TOK - dokumentacja na renowację dachu w Pałacu - wydatki różne związane z zabytkami(remont Baszty Kaszanej, inne wydatki) § 4340, 4300 - "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 -1.305.000 zł. Refundacja od kosztów kwalifikowanych ogółem - 64,99 %, w tym śr. RPO - 85% i Budżet Państwa 15% (w roku 2020 - 1.027.000 zł i w 2021 r. - 496 000 zł pozostała kwota ok. 400.000 zł wpłynie w 2022 r) - WPF 2019-2021 | 3.709.219,33 160.000,00 1.776.359,33 280.000,00 30.000,00 44.000,00 60.000,00 48.860,00 1.310.000,00 | 1.907.246,84 160.000,00 43.460,00 276.108,99 0,00 43.050,00 53.000,00 27.079,88 1.304.547,97 | 51,42% 100,00% 2,45% 98,61% 0,00% 97,84% 88,33% 55,42% 99,58% |
| | 92195 | Pozostała działalność w tym: - wydatki na f-sz soł.- zadania bieżące - wydatki f-szu soł. - zad. inw. -Zjazd linowy Białoboki - wydatki f-szu soł. - zad. inw. -Doposażenie pl. zabaw Goł. Pom. Os. - wyd inw. śr. gminy - Doposażenie pl. zabaw Goł. Pom. Os -Wyd. inw. osiedla - plac zabaw Jaromin - wydatki osiedli - zadania bieżące | 184.277,38 110.641,26 15.000,00 9.000,00 25.000,00 22.652,98 1.983,14 | 166.352,53 98.869,76 15.000,00 9.000,00 20.150,00 22.650,00 682,77 | 90,27% 89,36% 100,00% 100,00% 80,60% 99,99% 34,43% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2.891.382,33 | 2.830.205,80 | 97,88% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2.067.780,51 | 2.007.720,96 | 97,10% |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału | Plan 2021 | Wykonanie | % |
|----------------------|----------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | opis 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | w tym: - utrzymanie bazy sportowej - wyd. bieżące (w tym:bieżące remonty na stadionie, hali i sztniach sportowców) - hala sportowa - spłata należności głównej - hala sportowa - spłata odsetek - inne wydatki (dozory techniczne w kotłowni itp.,naprawa kotłowni gazowej w hali) - UM zad. Inwest. - Parkur do ćwiczeń (projekt) - stadion - ZDGIGK -zad. inw. Modernizacja boiska w Trzebiatowie UM - zad. Inw. Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie ul Sportowa (Projekt) | 550.106,00 1.333.892,76 74.781,75 9.000,00 10.000,00 40.000,00 50.000,00 | 536.161,09 1.333.892,76 39.300,29 8.366,82 0,00 40.000,00 50.000,00 | 97,47% 100,00% 52,55% 92,96% 0,00% 100,00% 100,00% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - dotacje dla klubów sportowych - organizacja sportu w gminie - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej | 803.000,00 405.000,00 63.000,00 335.000,00 | 802.685,65 405.000,00 62.685,65 335.000,00 | 99,96% 100,00% 99,50% 100,00% |
| | 92695 | Pozostała działalność w tym: - wydatki pozostałe na osiedla - wyd. inw. fundusz sołecki -Kłodkowo - ogrodzenie placu zabaw - wydatki bieżące na fundusz sołecki | 20.601,82 3.000,00 8.101,82 9.500,00 | 19.799,19 2.430,00 8.099,30 9.269,89 | 96,10% 81,00% 99,97% 97,58% |
| RAZEM WYDATKI | | | 97.500.580,70 | 87.118.676,68 | 89,35% |