

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w I półroczu 2022 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 777 176,90	1 149 266,14	64,67%	3 779 817,02	579 568,78	15,33%
020	Leśnictwo	15 700,00	0,06	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	3 998 046,12	508 304,84	12,71%	10 645 803,57	3 206 627,08	30,12%
630	Turystyka	375 000,00	402,00	0,00%	2 130 000,00	286 051,29	13,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 194 735,80	26 037 683,69	89,19%	7 168 668,48	2 401 719,83	33,50%
720	Informatyka	1 099 979,00	1 099 949,00	100,00%	1 099 979,00	590 438,28	53,68%
710	Działalność usługowa	424 748,00	224 413,96	52,83%	704 920,00	282 240,16	40,04%
750	Administracja publiczna	311 906,00	212 627,64	68,17%	10 627 600,00	4 713 264,24	44,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 060,00	1 530,00	50,00%	3 060,00	861,38	28,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 004,67	908 574,78	89,34%	2 401 154,67	1 201 887,59	50,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 495 759,40	15 996 066,53	52,45%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	352 500,00	93 369,20	26,49%
758	Różne rozliczenia	16 145 421,00	9 518 740,53	58,96%	1 496 500,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 424 206,56	703 862,40	49,42%	26 805 231,88	11 575 329,84	43,18%
851	Ochrona zdrowia				681 463,39	278 801,89	40,91%
852	Pomoc społeczna	3 573 862,56	1 790 395,39	50,10%	8 701 678,22	4 169 787,70	47,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 788,00	125 788,00	0,00%	192 788,00	141 620,64	73,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 500,00	100 000,00	92,17%	290 387,60	110 633,18	38,10%
855	Rodzina	13 074 834,00	9 544 950,03	73,00%	13 478 434,00	9 449 983,52	70,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 552 119,34	2 146 343,67	47,15%	11 905 789,45	4 755 209,55	39,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 254,00	433 397,50	17,12%	16 640 058,67	1 057 515,33	6,36%
926	Kultura fizyczna	478 835,00	54 929,51	11,47%	3 989 399,04	1 512 050,27	37,90%
Razem		110 728 936,35	70 557 225,67	63,72%	123 095 232,99	46 406 959,75	37,70%
		Przychody			Rozchody		
Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 uofp		11 391 322,00	13 260 679,82	116,41%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki				0,00%			
Emisja obligacji				0,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		3 000,00	1 476,00	49,20%			
Wykup obligacji					2 500 000,00	0,00	0,00%
Spłata pożyczek							
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		3 471 974,64	3 471 974,64	100,00%			
Udzielone pożyczki						0,00	0,00%
Lokaty							0,00%
Suma bilansowa		122 123 258,35	83 819 381,49	68,64%	125 595 232,99	46 406 959,75	36,95%

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2022 r.

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowyc h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 777 176,90	553 817,02	1 223 359,88	1 149 266,14	553 817,02	595 449,12	64,67%	100,00%	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 223 359,88	0,00	1 223 359,88	595 449,12	0,00	595 449,12	48,67%	0,00%	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID–19	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 359,88	0,00	223 359,88	595 449,12		595 449,12	266,59%	0,00%	266,59%
	01095	Pozostała działalność		553 817,02	553 817,02	0,00	553 817,02	553 817,02	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	553 817,02	553 817,02		553 817,02	553 817,02		100,00%	100,00%	0,00%
020	Leśnictwo			15 700,00	15 700,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	02095	Pozostała działalność		15 700,00	15 700,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 700,00	15 700,00		0,06	0,06		0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność			3 998 046,12	981 770,00	3 016 276,12	508 304,84	422 171,27	86 133,57	12,71%	43,00%	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	0,00	5 957,00	5 957,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		5 957,00	5 957,00		0,00%	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		94 000,00	94 000,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	25,00%	25,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00		23 500,00	23 500,00		25,00%	25,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 708 940,00	5 440,00	1 703 500,00	9 687,87	6 919,37	2 768,50	0,57%	127,19%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00		764,00	764,00	0,00	38,20%	38,20%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00		3 215,32	3 215,32		643,06%	643,06%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 768,50	0,00	2 768,50	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,05	0,05	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 940,00	2 940,00		2 940,00	2 940,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 (UI Poczтова i Lipowa)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowyc h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp (dr. Goł. Pom.)	703 500,00	0,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		505 655,12	10 000,00	495 655,12	21 065,29	21 065,29	0,00	4,17%	210,65%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	21 037,22	21 037,22	0,00	210,37%	210,37%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		28,07	28,07		0,00%	0,00%	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (KOWR -dr. W Trzebuszu)	495 655,12	0,00	495 655,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	60019	Płatne parkowanie		205 000,00	205 000,00	0,00	30 199,28	30 199,28	0,00	14,73%	14,73%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00		30 190,48	30 190,48	0,00	15,10%	15,10%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		8,80	8,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		7 230,00	7 230,00	0,00	4 634,11	4 634,11	0,00	64,10%	64,10%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	2 800,00		194,80	194,80	0,00	6,96%	6,96%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,29	0,29		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 430,00	4 430,00		4 439,02	4 439,02	0,00	100,20%	100,20%	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa		1 477 221,00	660 100,00	817 121,00	412 600,41	329 235,34	83 365,07	27,93%	49,88%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		7 768,80	7 768,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 000,00	540 000,00		233 916,82	233 916,82		43,32%	43,32%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	6 943,46	6 943,46		27,77%	27,77%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		7 317,07	0,00	7 317,07	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		216,89	216,89		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	95 000,00	95 000,00		80 389,37	80 389,37		84,62%	84,62%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (śr. UE PO "Rybołówstwo i morze 2014-2020" - Budowa zaplecza sanitarnego....)	473 853,25	0,00	473 853,25	64 640,80	0,00	64 640,80	13,64%	0,00%	13,64%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (śr. budż państwa PO "Rybołówstwo i morze 2014-2020" - Budowa zaplecza sanitarnego)	144 617,75	0,00	144 617,75	11 407,20	0,00	11 407,20	7,89%	0,00%	7,89%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 650,00	0,00	198 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	660,88	660,88	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		660,88	660,88	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
630	Turystyka			375 000,00	0,00	375 000,00	402,00	402,00	0,00	0,11%	0,00%	0,00%
	63095	Pozostała działalność		375 000,00	0,00	375 000,00	402,00	402,00	0,00	0,11%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		402,00	402,00		0,00%	0,00%	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 (Zjazd tech. I szaleł)	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowyc h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	Gospodarka mieszkaniowa			29 194 735,80	4 301 705,00	24 893 030,80	26 037 683,69	2 004 883,96	24 032 799,73	89,19%	46,61%	96,54%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		108 000,00	108 000,00	0,00	47 854,58	47 854,58	0,00	44,31%	44,31%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		61,62	61,62		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	108 000,00		47 792,96	47 792,96		44,25%	44,25%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 121 405,00	982 705,00	22 138 700,00	21 935 873,52	621 530,10	21 314 343,42	94,87%	63,25%	96,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00		12 089,00	12 089,00		1208,90%	1208,90%	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	376 905,00	376 905,00		282 713,34	282 713,34		75,01%	75,01%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00		4 938,33	4 938,33		44,89%	44,89%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	567 300,00	567 300,00		310 560,25	310 560,25		54,74%	54,74%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 700,00	0,00	70 700,00	57 516,81	0,00	57 516,81	81,35%	0,00%	81,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 068 000,00	0,00	22 068 000,00	21 256 826,61	0,00	21 256 826,61	96,32%	0,00%	96,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00		11 119,18	11 119,18		44,48%	44,48%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		110,00	110,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 211 000,00	3 211 000,00	1 000 000,00	2 299 624,79	1 335 499,28	964 125,51	54,61%	41,59%	96,41%
		0750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 211 000,00	3 211 000,00		1 335 499,28	1 335 499,28		41,59%	41,59%	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	964 125,51	0,00	964 125,51	96,41%	0,00%	96,41%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowyc h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	Administracja publiczna			311 906,00	303 906,00	8 000,00	212 627,64	212 627,64	0,00	68,17%	69,96%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		125 706,00	125 706,00	0,00	81 161,77	81 161,77	0,00	64,56%	64,56%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	125 696,00	125 696,00	0,00	81 157,12	81 157,12	0,00	64,57%	64,57%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	4,65	4,65	0,00	46,50%	46,50%	0,00%
	75023	Urzędy gmin		169 700,00	169 700,00	0,00	129 358,53	129 358,53	0,00	76,23%	76,23%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00		13 359,53	13 359,53		78,59%	78,59%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		74,65	74,65		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		748,20	748,20		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		87,60	87,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 700,00	152 700,00		115 088,55	115 088,55		75,37%	75,37%	0,00%
	75095	Pozostała działalność		16 500,00	8 500,00	8 000,00	2 107,34	2 107,34	0,00	12,77%	24,79%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	0,00	2 107,34	2 107,34	0,00	24,79%	24,79%	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 060,00	3 060,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 060,00	3 060,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 060,00	3 060,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowyc h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 017 004,67	1 017 004,67	0,00	908 574,78	908 574,78	0,00	89,34%	89,34%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		11 000,00	11 000,00	0,00	9 290,78	9 290,78	0,00	84,46%	84,46%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00		4 631,38	4 631,38		42,10%	42,10%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		6,90	6,90		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		20,79	20,79		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		4 631,71	4 631,71		0,00%	0,00%	0,00%
	75414	Obrona cywilna		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		126 350,00	126 350,00	0,00	34 629,33	34 629,33	0,00	27,41%	27,41%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 000,00	125 000,00		31 092,79	31 092,79		24,87%	24,87%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,00	1 350,00		737,60	737,60		54,64%	54,64%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		273,94	273,94	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 525,00	2 525,00		0,00%	0,00%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		21 890,00	21 890,00	0,00	21 890,00	21 890,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 890,00	21 890,00		21 890,00	21 890,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność		842 764,67	842 764,67	0,00	842 764,67	842 764,67	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	842 764,67	842 764,67		842 764,67	842 764,67		100,00%	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			30 495 759,40	30 495 759,40	0,00	15 996 066,53	15 996 066,53	0,00	52,45%	52,45%	0,00%
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych		83 850,00	83 850,00	0,00	23 718,47	23 718,47	0,00	28,29%	28,29%	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	83 000,00	83 000,00		23 581,75	23 581,75		28,41%	28,41%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	850,00		136,72	136,72		16,08%	16,08%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowyc h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	4 879 352,17	4 879 352,17	0,00	51,36%	51,36%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00		4 465 139,41	4 465 139,41		52,53%	52,53%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	503 500,00	503 500,00		159 985,00	159 985,00		31,77%	31,77%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	118 000,00		65 526,00	65 526,00		55,53%	55,53%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00		44 871,00	44 871,00		56,09%	56,09%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00		10 617,12	10 617,12		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00		10 654,64	10 654,64		35,52%	35,52%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268 500,00	268 500,00		122 559,00	122 559,00		45,65%	45,65%	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 965 000,00	8 965 000,00	0,00	4 619 766,68	4 619 766,68	0,00	51,53%	51,53%	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 331 500,00	5 331 500,00		2 947 138,16	2 947 138,16		55,28%	55,28%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 323 000,00	1 323 000,00		715 435,61	715 435,61		54,08%	54,08%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 500,00		3 769,81	3 769,81		50,26%	50,26%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00	97 000,00		64 783,11	64 783,11		66,79%	66,79%	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	57 000,00		58 658,98	58 658,98		102,91%	102,91%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	374 000,00	374 000,00		89 439,18	89 439,18		23,91%	23,91%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	885 000,00	885 000,00		112 099,30	112 099,30		12,67%	12,67%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	840 000,00		610 528,35	610 528,35		72,68%	72,68%	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00		946,00	946,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00		16 968,18	16 968,18		33,94%	33,94%	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 586 424,40	1 586 424,40	0,00	1 292 991,69	1 292 991,69	0,00	81,50%	81,50%	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00		125 524,72	125 524,72		0,00%	0,00%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 864,40	78 864,40		42 658,53	42 658,53		54,09%	54,09%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	609 000,00	609 000,00		322 575,00	322 575,00		52,97%	52,97%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowyc h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	468 000,00	468 000,00		413 291,36	413 291,36		88,31%	88,31%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 560,00	430 560,00		347 040,15	347 040,15		80,60%	80,60%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00		32 268,15	32 268,15		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		9 000,00	9 000,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		133,78	133,78		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		500,00	500,00		0,00%	0,00%	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 360 485,00	10 360 485,00	0,00	5 180 237,52	5 180 237,52	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 012 919,00	10 012 919,00		5 006 460,00	5 006 460,00		50,00%	50,00%	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	347 566,00	347 566,00		173 777,52	173 777,52		50,00%	50,00%	0,00%
	758	Różne rozliczenia		16 145 421,00	16 145 421,00	0,00	9 518 740,53	9 518 740,53	0,00	58,96%	58,96%	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 841 584,00	10 841 584,00	0,00	6 610 549,00	6 610 549,00	0,00	60,97%	60,97%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 841 584,00	10 841 584,00		6 610 549,00	6 610 549,00		60,97%	60,97%	0,00%
		75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 803 873,00	4 803 873,00	0,00	2 401 938,00	2 401 938,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 803 873,00	4 803 873,00		2 401 938,00	2 401 938,00		50,00%	50,00%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		152 121,00	152 121,00	0,00	332 331,53	332 331,53	0,00	218,47%	218,47%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 800,00		184 010,53	184 010,53		4842,38%	4842,38%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 321,00	148 321,00		148 321,00	148 321,00		100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowyc h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		347 843,00	347 843,00	0,00	173 922,00	173 922,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	347 843,00	347 843,00		173 922,00	173 922,00		50,00%	50,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie			1 424 206,56	1 324 206,56	100 000,00	703 862,40	703 862,40	0,00	49,42%	53,15%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe		144 644,36	144 644,36	0,00	69 259,65	69 259,65	0,00	47,88%	47,88%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00		89,00	89,00		89,00%	89,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00		72,00	72,00		114,29%	114,29%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 560,00	71 560,00		26 152,76	26 152,76		36,55%	36,55%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00		2 750,00	2 750,00		550,00%	550,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2,42	2,42		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	0,00		916,86	916,86		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		2 319,20	2 319,20		0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 605,36	2 605,36		2 605,36	2 605,36		100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 700,00	57 700,00		22 352,05	22 352,05		38,74%	38,74%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00		15 000,00	15 000,00		50,00%	50,00%	0,00%
	80104	Przedszkola		1 027 200,00	1 027 200,00	0,00	510 337,55	510 337,55	0,00	49,68%	49,68%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		27,60	27,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 000,00	99 000,00		43 023,00	43 023,00		43,46%	43,46%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	526 000,00	526 000,00		249 645,90	249 645,90		47,46%	47,46%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00		3 644,00	3 644,00		151,83%	151,83%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00		5 814,39	5 814,39		726,80%	726,80%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 000,00	373 000,00		188 002,00	188 002,00		50,40%	50,40%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	26 000,00	26 000,00		20 180,66	20 180,66		77,62%	77,62%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego		26 198,00	26 198,00	0,00	13 101,00	13 101,00	0,00	50,01%	50,01%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 198,00	26 198,00		13 101,00	13 101,00		50,01%	50,01%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		94 277,56	94 277,56	0,00	94 277,56	94 277,56	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	94 277,56	94 277,56		94 277,56	94 277,56		100,00%	100,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność		1 886,64	1 886,64	0,00	1 886,64	1 886,64	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 886,64	1 886,64		1 886,64	1 886,64		100,00%	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna			3 573 862,56	2 573 862,56	1 000 000,00	1 790 395,39	1 790 395,39	0,00	50,10%	69,56%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		120 000,00	120 000,00	0,00	61 200,72	61 200,72	0,00	51,00%	51,00%	0,00%
		0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		16,00	16,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00		59 889,24	59 889,24		49,91%	49,91%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 295,48	1 295,48		0,00%	0,00%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		66 288,00	66 288,00	0,00	32 998,00	32 998,00	0,00	49,78%	49,78%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 088,00	66 088,00		32 998,00	32 998,00		49,93%	49,93%	0,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		92 940,00	92 940,00	0,00	35 137,00	35 137,00	0,00	37,81%	37,81%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00		701,00	701,00		14,02%	14,02%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		103,00	103,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 940,00	87 940,00		34 333,00	34 333,00		39,04%	39,04%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85215	Dodatki mieszkaniowe		4 525,56	4 525,56	0,00	3 360,28	3 360,28	0,00	74,25%	74,25%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 525,56	4 525,56		3 360,28	3 360,28		74,25%	74,25%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe		626 347,00	626 347,00	0,00	315 423,54	315 423,54	0,00	50,36%	50,36%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00		2 327,54	2 327,54		11,64%	11,64%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 347,00	606 347,00		313 096,00	313 096,00		51,64%	51,64%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		359 709,00	359 709,00	0,00	194 282,60	194 282,60	0,00	54,01%	54,01%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		17,60	17,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		157,00	157,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	136 709,00	136 709,00		82 610,00	82 610,00		60,43%	60,43%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	223 000,00		111 498,00	111 498,00		50,00%	50,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		306 140,00	306 140,00	0,00	187 156,04	187 156,04	0,00	61,13%	61,13%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		16,00	16,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00		36 681,30	36 681,30		56,43%	56,43%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	189 600,00	189 600,00		98 467,00	98 467,00		51,93%	51,93%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 540,00	51 540,00		51 540,00	51 540,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		451,74	451,74		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowyc h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		100 000,00	100 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75,00%	75,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00		75 000,00	75 000,00		75,00%	75,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność		897 913,00	897 913,00	0,00	885 837,21	885 837,21	0,00	98,66%	98,66%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		23,20	23,20		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		314,01	314,01		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		7 587,00	7 587,00		37,94%	37,94%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	854 844,00	854 844,00		854 844,00	854 844,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 069,00	23 069,00		23 069,00	23 069,00		100,00%	100,00%	0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		125 788,00	125 788,00	0,00	125 788,00	125 788,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność		125 788,00	125 788,00	0,00	125 788,00	125 788,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 788,00	125 788,00		125 788,00	125 788,00		100,00%	100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			108 500,00	108 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	92,17%	92,17%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	Rodzina			13 074 834,00	13 074 834,00	0,00	9 544 950,03	9 544 950,03	0,00	73,00%	73,00%	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze		5 845 834,00	5 845 834,00	0,00	5 822 851,11	5 822 851,11	0,00	99,61%	99,61%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	10 000,00		142,11	142,11		1,42%	1,42%	0,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00	15 000,00		1 875,00	1 875,00		12,50%	12,50%	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"		5 820 834,00	5 820 834,00		5 820 834,00	5 820 834,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki		7 055 000,00	7 055 000,00	0,00	3 587 897,37	3 587 897,37	0,00	50,86%	50,86%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15 000,00	15 000,00		1 206,70	1 206,70		8,04%	8,04%	0,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		40 000,00	40 000,00		18 267,35	18 267,35		45,67%	45,67%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		7 000 000,00	7 000 000,00		3 550 000,00	3 550 000,00		50,71%	50,71%	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00		18 423,32	18 423,32		0,00%	0,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00		1,55	1,55		0,00%	0,00%	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		109 000,00	109 000,00	0,00	69 200,00	69 200,00	0,00	63,49%	63,49%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		109 000,00	109 000,00		69 200,00	69 200,00		63,49%	63,49%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowyc h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85595	Pozostała działalność		65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 552 119,34	4 532 119,34	20 000,00	2 146 343,67	2 130 451,67	15 892,00	47,15%	47,01%	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		204 858,00	204 858,00	0,00	114 886,57	114 886,57	0,00	56,08%	56,08%	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	0,00		79,00	79,00		0,00%	0,00%	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		204 858,00	204 858,00		111 492,88	111 492,88		54,42%	54,42%	0,00%
	0830	Wpływy z usług		0,00	0,00		2 847,01	2 847,01		0,00%	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00		0,38	0,38		0,00%	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		467,30	467,30		0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	1 962 736,21	1 962 736,21	0,00	46,73%	46,73%	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 200 000,00	4 200 000,00		1 962 736,21	1 962 736,21		46,73%	46,73%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		11 500,00	11 500,00	0,00	12 563,24	12 563,24	0,00	109,25%	109,25%	0,00%
	0830	Wpływy z usług		11 500,00	11 500,00		12 559,68	12 559,68		109,21%	109,21%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00		3,56	3,56		0,00%	0,00%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 000,00	5 000,00	20 000,00	15 993,26	101,26	15 892,00	63,97%	2,03%	79,46%
	0830	Wpływy z usług		5 000,00	5 000,00		100,00	100,00		2,00%	2,00%	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 000,00	0,00	20 000,00	15 892,00	0,00	15 892,00	79,46%	0,00%	79,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00		1,26	1,26		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	35 000,00	0,00	6 443,40	6 443,40	0,00	18,41%	18,41%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00		6 443,40	6 443,40		18,41%	18,41%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000,00	8 000,00	0,00	3 908,87	3 908,87	0,00	48,86%	48,86%	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00		3 673,28	3 673,28		45,92%	45,92%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,22	0,22		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		235,37	235,37		0,00%	0,00%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 520,00	5 520,00	0,00	5 919,57	5 919,57	0,00	107,24%	107,24%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00		5 887,53	5 887,53		107,05%	107,05%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00		32,04	32,04		160,20%	160,20%	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		62 241,34	62 241,34	0,00	23 892,55	23 892,55	0,00	38,39%	38,39%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00		13 574,10	13 574,10		54,30%	54,30%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		401,72	401,72		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00		2 384,52	2 384,52		52,99%	52,99%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00		7 527,89	7 527,89		94,10%	94,10%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		4,32	4,32		0,00%	0,00%	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 100,00	14 100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 641,34	10 641,34		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowyc h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 532 254,00	155 093,00	2 377 161,00	433 397,50	56 236,01	377 161,49	17,12%	36,26%	15,87%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		147 550,00	147 550,00	0,00	48 692,28	48 692,28	0,00	33,00%	33,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	46 200,00	46 200,00		46 142,28	46 142,28		99,88%	99,88%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 350,00	2 350,00		2 550,00	2 550,00		108,51%	108,51%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00	99 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	92120	Pozostała działalność		2 384 704,00	7 543,00	2 377 161,00	384 705,22	7 543,73	377 161,49	16,13%	0,00%	15,87%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 382,00	6 382,00		6 382,85	6 382,85		100,01%	100,01%	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 161,00	1 161,00		1 160,88	1 160,88		99,99%		0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 (Przebudowa Mostu)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (dofinansowanie zadania ze śr. RPO - pn."Rozwój aktywn. społ..... ")	319 117,00	0,00	319 117,00	319 117,41	0,00	319 117,41	100,00%	0,00%	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (dofinansowanie zadania ze śr. RPO - pn."Rozwój aktywn. społ..... ")	58 044,00	0,00	58 044,00	58 044,08	0,00	58 044,08	100,00%	0,00%	100,00%
926	Kultura fizyczna			478 835,00	99 835,00	379 000,00	54 929,51	54 929,51	0,00	11,47%	55,02%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		199 835,00	99 835,00	100 000,00	53 450,45	53 450,45	0,00	26,75%	53,54%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowyc h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 835,00	99 835,00		53 426,58	53 426,58	0,00	53,51%	53,51%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		23,87	23,87		0,00%	0,00%	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	1 479,06	1 479,06	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		166,67	166,67		0,00%	0,00%	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1 312,39	1 312,39	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność		279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	Dochody ogółem			110 728 936,35	76 857 229,55	33 871 706,80	70 557 225,67	44 969 940,76	25 587 284,91	63,72%	58,51%	75,54%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 777 176,90	1 149 266,14	64,67%
	01044	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	1 223 359,88	595 449,12	48,67%
		Dofinansowanie budowy oczyszczalni w Sadlinie	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja PROW - Budowa oczyszczalni w Goł. Pom.	223 359,88	595 449,12	266,59%
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	553 817,02	553 817,02	100,00%
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	553 817,02	553 817,02	100,00%
020	Leśnictwo		15 700,00	0,06	0,00%
	02095	<u>Pozostała działalność</u>	15 700,00	0,06	0,00%
		Czynsze za obwoły łowieckie	15 700,00	0,06	0,00%
600	Transport i łączność		3 998 046,12	508 304,84	12,71%
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	0,00	5 957,00	0,00%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (ZZDW - budowa obwodnicy - odszkodowanie)	0,00	5 957,00	0,00%
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	94 000,00	23 500,00	25,00%
		-Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	94 000,00	23 500,00	25,00%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 708 940,00	9 687,87	0,57%
		w tym: - dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	764,00	38,20%
		- wpływy z usług	500,00	3 215,32	643,06%
		- wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	0,00	2 768,50	0,00%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00%
		- wpływy z tyt. kar o odszkodowań wynikających z umów	2 940,00	2 940,00	100,00%
		dofinansowanie z F-szu COVID ul. Pocztowa Lipowa w Trzebiatowie	1 000 000,00	0,00	0,00%
		- środki otrzymane z Funduszu Dróg samorządowych - droga w Gołariczy Pom.	703 500,00	0,00	0,00%
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	505 655,12	21 065,29	4,17%
		w tym: - dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	21 037,22	210,37%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,07	0,00%
		- pomoc finansowa z KOWR - droga w Trzebuszu	495 655,12	0,00	0,00%
60019	<u>Płatne parkowanie</u>		205 000,00	30 199,28	14,73%
		w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	200 000,00	30 190,48	15,10%
		- zwrot kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorn.	0,00	8,80	0,00%
		- wpływy z tyt. kar o odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00%
	60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	7 230,00	4 634,11	64,10%
		w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	2 800,00	194,80	6,96%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	0,00%
		- wpływy z tyt. kar o odszkodowań wynikających z umów	4 430,00	4 439,02	100,20%
	60041	<u>Infrastruktura portowa</u>	1 477 221,00	412 600,41	27,93%
		w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0,00	7 768,80	0,00%
60041		- czynsze za tereny portowe	540 000,00	233 916,82	43,32%
		- wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		- wpływy z usług	25 000,00	6 943,46	27,77%
		- wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	0,00	7 317,07	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	216,89	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja wydatków za wodę, gaz, en. el. przez podmioty dzierżawiące majątek)	95 000,00	80 389,37	84,62%
		-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich (śr. z budż. państwa - projekt "Budowa zaplecza sanitarnego..." "Toalety w porcie")	144 617,75	11 407,20	7,89%
		-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich (sr. UE - projekt "Budowa zaplecza sanitarnego..." "Toalety w porcie")	473 853,25	64 640,80	13,64%
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	198 650,00	0,00	0,00%
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	660,88	0,00%
		w tym: - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	660,88	0,00%
630	Turystyka		375 000,00	402,00	0,11%
	63095	<u>Pozostała działalność</u>	375 000,00	402,00	0,11%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	402,00	0,00%
		- środki z F-szu Przeciwdziałania COVID (dofinansowanie budowy zjazdu technicznego - 275 tys zł i szaletu publicznego -100 tys zł)	375 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 194 735,80	26 037 683,69	89,19%
	70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	108 000,00	47 854,58	44,31%
		Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	61,62	0,00%
		Wpłata ZBK - świadczenia za lokale dzierżawione od WAM	108 000,00	47 792,96	44,25%
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	23 121 405,00	21 935 873,52	94,87%
		w tym: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	12 089,00	1208,90%
		- wieczyste użytkowanie nieruchomości	376 905,00	282 713,34	75,01%
		- wpływy z różnych opłat (opłaty za reklamy, zwrot kosztów sądowych)	11 000,00	4 938,33	44,89%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- czynsze za lokale użytkowe i garaże - ZBK	252 000,00	158 582,41	62,93%
		- dzierżawy nieruchomości (UM, w tym dzierżawa pomieszczeń dla TPD w Chomętowie i Jarominie - 52.380 zł)	315 300,00	151 977,84	48,20%
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	70 700,00	57 516,81	81,35%
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	22 068 000,00	21 256 826,61	96,32%
		- pozostałe odsetki	25 000,00	11 119,18	44,48%
		-wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	110,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 211 000,00	2 299 624,79	54,61%
		- czynsze za lokale mieszkalne	3 211 000,00	1 335 499,28	41,59%
		- sprzedaż mieszkań	1 000 000,00	964 125,51	96,41%
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 754 330,80	1 754 330,80	100,00%
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - Spot. Inicjatywa Mieszkaniowa -KZN zachodniopomorskie	1 754 330,80	1 754 330,80	100,00%
710		Działalność usługowa	424 748,00	224 413,96	52,83%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 420,00	62 420,00	100,00%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	62 420,00	62 420,00	100,00%
	71035	Cmentarze	355 828,00	161 993,96	45,53%
		Opłata za miejsca grzebalne i inne opłaty pobierane za korzystanie z obiektów cmentarnych	350 000,00	156 164,80	44,62%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	0,00%
		- wpływy z tyt. kar o odszkodowaniach wynikających z umów	5 828,00	5 828,97	100,02%
	71095	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00%
		Wpływy z usług (zwrot za en.el. szalety)	6 500,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	1 099 979,00	1 099 949,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność	1 099 979,00	1 099 949,00	100,00%
		Dotacja na projekt Granty PPGR	620 100,00	620 100,00	100,00%
		Dotacja na projekt CYFROWA GMINA	479 879,00	479 849,00	99,99%
750		Administracja publiczna	311 906,00	212 627,64	68,17%
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 706,00	81 161,77	64,56%
		w tym: - dotacja na zadania zlecone	125 696,00	81 157,12	64,57%
		- 5% wpływów za udostępnienie danych	10,00	4,65	46,50%
	75023	Urzędy gmin	169 700,00	129 358,53	76,23%
		w tym: - zwrot kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorn.	17 000,00	13 359,53	78,59%
		- wpływy z różnych opłat	0,00	74,65	0,00%
		- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (rozliczenie rocznej korekty pod. VAT)	0,00	748,20	0,00%
		- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	87,60	0,00%
		- różne dochody (ZDGiGK- zwrot z Biura Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych itp.)	152 700,00	115 088,55	75,37%
	75095	Pozostała działalność	16 500,00	2 107,34	12,77%
		w tym: - różne dochody (wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki),	8 500,00	2 107,34	24,79%
		- dotacja na projekt "Pod Białą -czerwoną"	8 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 060,00	1 530,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 060,00	1 530,00	50,00%
		Dotacje na zadania zlecone	3 060,00	1 530,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 004,67	908 574,78	89,34%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	9 290,78	84,46%
		w tym: - wpływy z usług	11 000,00	4 631,38	42,10%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,90	0,00%
		- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	20,79	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	4 631,71	0,00%
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów (Woj. Sztab Woj. - rekompensata za utracony dochód- ćwiczenia wojskowe)	15 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	126 350,00	34 629,33	27,41%
		w tym: - wpływy z mandatów i grzywien	125 000,00	31 092,79	24,87%
		- wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	1 350,00	737,60	54,64%
		- wpływy z rozliczeń, zwrotów lat ubiegłych	0,00	273,94	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 525,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 890,00	21 890,00	100,00%
		- Dotacja od WZ otrzymana na zadania zw. z Ukrainą (zakwaterowanie w Hali w Mrzeżynie)	21 890,00	21 890,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	842 764,67	842 764,67	100,00%
		w tym: - wpływy z różnych dochodów (zadania zw. z Ukrainą)	842 764,67	842 764,67	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 495 759,40	15 996 066,53	52,45%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	83 850,00 83 000,00 850,00	23 718,47 23 581,75 136,72	28,29% 28,41% 16,08%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	9 500 000,00 8 500 000,00 503 500,00 118 000,00 80 000,00 0,00 30 000,00 268 500,00	4 879 352,17 4 465 139,41 159 985,00 65 526,00 44 871,00 10 617,12 10 654,64 122 559,00	51,36% 52,53% 31,77% 55,53% 56,09% 0,00% 35,52% 45,65%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty miejscowej - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z opłaty prolongacyjnej - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	8 965 000,00 5 331 500,00 1 323 000,00 7 500,00 97 000,00 57 000,00 374 000,00 885 000,00 840 000,00 0,00 50 000,00	4 619 766,68 2 947 138,16 715 435,61 3 769,81 64 783,11 58 658,98 89 439,18 112 099,30 610 528,35 946,00 16 968,18	51,53% 55,28% 54,08% 50,26% 66,79% 102,91% 23,91% 12,67% 72,68% 0,00% 33,94%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata portowa i opłata parkingowa - opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe - opłata adiacencka i inne - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z opłat za oncesje i licencje - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki - wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	1 586 424,40 0,00 78 864,40 609 000,00 170 000,00 260 000,00 560,00 468 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 292 991,69 125 524,72 42 658,53 322 575,00 141 218,36 205 373,40 448,39 413 291,36 32 268,15 9 000,00 133,78 500,00	81,50% 0,00% 54,09% 52,97% 83,07% 78,99% 80,07% 88,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	10 360 485,00 10 012 919,00 347 566,00	5 180 237,52 5 006 460,00 173 777,52	50,00% 50,00% 50,00%
	758	Różne rozliczenia	16 145 421,00	9 518 740,53	58,96%
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 841 584,00	6 610 549,00	60,97%
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 803 873,00	2 401 938,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: - pozostałe odsetki - środki na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	152 121,00 3 800,00 148 321,00	332 331,53 184 010,53 148 321,00	218,47% 4842,38% 100,00%
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	347 843,00	173 922,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 424 206,56	703 862,40	49,42%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw itp.. - wpływy z tytułu kosztów egztek. i kosztów upomnień - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy z usług - odsetki - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tyt. Kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpływy z różnych dochodów - dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	144 644,36 100,00 116,00 63,00 71 560,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 605,36 57 700,00 12 000,00	69 259,65 89,00 0,00 72,00 26 152,76 2 750,00 2,42 916,86 2 319,20 2 605,36 22 352,05 12 000,00	47,88% 89,00% 0,00% 114,29% 36,55% 550,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 38,74% 100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	30 000,00 30 000,00	15 000,00 15 000,00	50,00% 50,00%
	80104	Przedszkola w tym: - wpływy z tytułu kosztów egztek. i kosztów upomnień - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - różne dochody - wpływy z usług - dotacje z innych gmin (za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Chomętowie) - 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	1 027 200,00 0,00 99 000,00 526 000,00 800,00 2 400,00 26 000,00 373 000,00	510 337,55 27,60 43 023,00 249 645,90 5 814,39 3 644,00 20 180,66 188 002,00	49,68% 0,00% 43,46% 47,46% 726,80% 151,83% 77,62% 50,40%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - dofinansowanie zakupu samochodu dla niepełnosprawnych osób	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	26 198,00 26 198,00	13 101,00 13 101,00	50,01% 50,01%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja z budżetu państwa do podręczników itp.	94 277,56 94 277,56	94 277,56 94 277,56	100,00% 100,00%
	80195	Pozostała działalność - dotacja z Ministerstwa Edukacji do wycieczki szkolnej - SP1	1 886,64 1 886,64	1 886,64 1 886,64	100,00% 100,00%
852	Pomoc społeczna		3 573 862,56	1 790 395,39	50,10%
	85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień Wpływy z usług (wpłaty rodzin za osoby umieszczone w DPS) Wpływy z różnych dochodów	120 000,00 0,00 120 000,00 0,00	61 200,72 16,00 59 889,24 1 295,48	51,00% 0,00% 49,91% 0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Przebudowa budynku przy ul Muzealnej)	1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacja na zad. własne (skł. za ubezpiecz. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.)	66 288,00 200,00 66 088,00	32 998,00 0,00 32 998,00	49,78% 0,00% 49,93%
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej)	92 940,00 5 000,00 0,00 87 940,00	35 137,00 701,00 103,00 34 333,00	37,81% 14,02% 0,00% 39,04%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - dotacja na zadania zlecone (dodatki eneg.)	4 525,56 4 525,56	3 360,28 3 360,28	74,25% 74,25%
	85216	Zasłki stałe w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej) - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	626 347,00 606 347,00 20 000,00	315 423,54 313 096,00 2 327,54	50,36% 51,64% 11,64%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje na zadania własne (działalność bieżąca OPS) - dotacje na zadania zlecone (wynag. za sprawow. opieki) - wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień - wpływy z różnych dochodów	359 709,00 223 000,00 136 709,00 0,00 0,00	194 282,60 111 498,00 82 610,00 17,60 157,00	54,01% 50,00% 60,43% 0,00% 0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wpływy z tyt. kosztów egzek., kosztów upomnień - wpływy z usług - dotacje na zadania zlecone - dotacje na zadania własne - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	306 140,00 0,00 65 000,00 189 600,00 51 540,00 0,00	187 156,04 16,00 36 681,30 98 467,00 51 540,00 451,74	61,13% 0,00% 56,43% 51,93% 100,00% 0,00%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia w tym: - dotacje na zadania własne	100 000,00 100 000,00	75 000,00 75 000,00	75,00% 75,00%
	85295	Pozostała działalność w tym: - wpływy z tyt. kosztów egzek., kosztów upomnień - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów (zwrot śr. z PUP z tyt.prac społ. użyt.) - dotacja na zad. zlec. -dodatek osłonowy - środki z F-szu pomocy Ukrainie	897 913,00 0,00 0,00 20 000,00 854 844,00 23 069,00	885 837,21 23,20 314,01 7 587,00 854 844,00 23 069,00	98,66% 0,00% 0,00% 37,94% 100,00% 100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		125 788,00	125 788,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów -F-sz Pomocy Ukrainie (świadczenie 300+, pomoc psychologiczna)	125 788,00 125 788,00	125 788,00 125 788,00	100,00% 100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		108 500,00	100 000,00	92,17%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Dotacja na zadania własne (stypendia i wyprawka szkolna)	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100,00% 100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	8 500,00 8 500,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
855	Rodzina		13 074 834,00	9 544 950,03	73,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze - dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze) - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) - wpływy z pozostałych odsetek (od nienależnie pobranych świadczeń)	5 845 834,00 5 820 834,00 15 000,00 10 000,00	5 822 851,11 5 820 834,00 1 875,00 142,11	99,61% 100,00% 12,50% 1,42%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym:</i> - dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego) - pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń) - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) - dochody iś zw. z realizacją zadań zleconych	7 055 000,00 7 000 000,00 15 000,00 40 000,00 0,00	3 587 897,37 3 550 000,00 1 206,70 18 267,35 18 423,32	50,86% 50,71% 8,04% 45,67% 0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 0,00	1,55 1,55	0,00% 0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dotacje na zadania zlecone	109 000,00 109 000,00	69 200,00 69 200,00	63,49% 63,49%
	85595	Pozostała działalność - środki z F-szu Pomocy Ukrainie (świadczenia rodzinne)	65 000,00 65 000,00	65 000,00 65 000,00	100,00% 100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 552 119,34	2 146 343,67	47,15%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>w tym:</i> - 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) - dzierżawy nieruchomości (kompostownia ZWiK) - wpływy z usług - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów	204 858,00 0,00 204 858,00 0,00 0,00 0,00	114 886,57 79,00 111 492,88 2 847,01 0,38 467,30	56,08% 0,00% 54,42% 0,00% 0,00% 0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata śmieciowa	4 200 000,00 4 200 000,00	1 962 736,21 1 962 736,21	46,73% 46,73%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wpływy z usług (za utrzymanie czystości) - wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00 11 500,00 0,00	12 563,24 12 559,68 3,56	109,25% 109,21% 0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>w tym:</i> - wpływy z usług - ZDiGiK - Wpływy ze sprzedaży (sprzedaż drewna opałowego) - wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00 5 000,00 20 000,00 0,00	15 993,26 100,00 15 892,00 1,26	63,97% 2,00% 79,46% 0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki dotyczące programu "Czyste powietrze"	35 000,00 35 000,00	6 443,40 6 443,40	18,41% 18,41%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>w tym:</i> - wpływy z usług - pozostałe odsetki - wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych(w tym: wpłata za en.el. przez podmioty dzierżawiące teren targowiska)	8 000,00 8 000,00 0,00 0,00	3 908,87 3 673,28 0,22 235,37	48,86% 45,92% 0,00% 0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym:</i> - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki	5 520,00 5 500,00 20,00	5 919,57 5 887,53 32,04	107,24% 107,05% 160,20%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami <i>w tym:</i> - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomnień - wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. I opłat - pozostałe odsetki - dotacja "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych" - dotacja WFOŚiGW - usuwanie azbestu	62 241,34 25 000,00 0,00 4 500,00 8 000,00 0,00 14 100,00 10 641,34	23 892,55 13 574,10 401,72 2 384,52 7 527,89 4,32 0,00 0,00	38,39% 54,30% 0,00% 52,99% 94,10% 0,00% 0,00% 0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 532 254,00	433 397,50	17,12%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>w tym:</i> - wpływy z usług (za gaz TOK -Pałac) - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn - wpływy z różnych dochodów (w tym:zwrot śr. z budżetu państwa - fundusz sołecki za 2021 r.)	147 550,00 46 200,00 2 350,00 99 000,00	48 692,28 46 142,28 2 550,00 0,00	33,00% 0,00% 108,51% 0,00%
	92120	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>w tym:</i> - "Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych".Refundacja wydatków bieżących w ramach RPO - 84,61% - "Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych".Refundacja wydatków bieżących w ramach ze środków Budżetu Państwa -15,38%	6 382,00 1 161,00	6 382,85 1 160,88	16,13% 100,01% 99,99%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- środki z F-szu Przeciwdziałania COVID (Przebudowa mostu)	2 000 000,00	0,00	0,00%
		- "Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych". Refundacja wydatków majątkowych w ramach środków z Budżetu Państwa -15,38%	58 044,00	58 044,08	100,00%
		- "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%	319 117,00	319 117,41	100,00%
926		Kultura fizyczna	478 835,00	54 929,51	11,47%
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	199 835,00	53 450,45	26,75%
		w tym: - wpływy z dzierżawy kotłowni na hali w Mrzeżynie	8 038,00	4 010,00	49,89%
		- wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie	63 797,00	31 884,20	49,98%
		- wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie (ZDGIGK)	28 000,00	17 532,38	62,62%
		- pozostałe odsetki	0,00	23,87	0,00%
		- dofinansowanie do modernizacji hali sportowej w Trzebiatowie	100 000,00	0,00	0,00%
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	0,00	1 479,06	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	166,67	0,00%
		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	1 312,39	0,00%
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	279 000,00	0,00	0,00%
		w tym: - dofinansowanie placów zabaw LGD	255 000,00	0,00	0,00%
		- Dotacja celowa - budowa siłowni plenerowej w Mrzeżynie os.	24 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM DOCHODY	110 728 936,35	70 557 225,67	63,72%

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2022 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo		679 817,02	578 538,18	6 924,50	571 613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
	01008	Melioracje wodne	70 000,00	0,00		0,00						0,00%
	01009	Spółki wodne	2 000,00	1 572,25		1 572,25						78,61%
	01030	Izby rolnicze	38 000,00	18 424,42		18 424,42						48,49%
	01095	Pozostała działalność	569 817,02	558 541,51	6 924,50	551 617,01						98,02%
600	Transport i łączność		2 376 240,00	1 282 319,88	240 974,62	1 040 584,28	0,00	760,98	0,00	0,00	0,00	53,96%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00		20,00						100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	94 000,00	38 123,65	26 803,15	11 263,50		57,00				40,56%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 183 490,00	754 684,90		754 684,90						63,77%
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00	40 000,00		40 000,00						50,00%
	60019	Płatne parkowanie	17 300,00	8 906,60		8 906,60						51,48%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 430,00	26 257,40		26 257,40						72,08%
	60041	Infrastruktura portowa	965 000,00	414 327,33	214 171,47	199 451,88		703,98				42,94%
630	Turystyka		850 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82%
	63095	Pozostała działalność	850 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00					28,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 953 525,00	2 268 050,48	0,00	2 268 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	133 000,00	56 957,79		56 957,79						42,83%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 890,00	223 564,45		223 564,45						55,22%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 969 635,00	1 563 615,97		1 563 615,97						39,39%
	70095	Pozostała działalność	446 000,00	423 912,27		423 912,27						95,05%
710	Działalność usługowa		704 920,00	282 240,16	532,00	281 708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2022 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	262 592,00	88 529,00	532,00	87 997,00						33,71%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	30 702,40		30 702,40						61,40%
	71035	Cmentarze	355 828,00	163 008,76		163 008,76						45,81%
	71095	Pozostała działalność	36 500,00	0,00		0,00						0,00%
720	Informatyka		620 100,00	590 438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	590 438,28	0,00	0,00	95,22%
	72095	Pozostała działalność	620 100,00	590 438,28		0,00			590 438,28			95,22%
750	Administracja publiczna		10 544 100,00	4 684 283,53	3 495 618,64	993 849,97	0,00	194 814,92	0,00	0,00	0,00	44,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie	320 800,00	154 807,87	144 831,12	9 976,75						48,26%
	75022	Rady gmin	366 300,00	144 453,40		19 338,65		125 114,75				39,44%
	75023	Urzędy gmin	8 952 800,00	3 937 125,82	3 319 203,15	614 222,50		3 700,17				43,98%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	169 190,72	3 464,00	165 726,72						49,76%
	75095	Pozostała działalność	564 200,00	278 705,72	28 120,37	184 585,35		66 000,00				49,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 060,00	861,38	861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 060,00	861,38	861,38	0,00						28,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 983 654,67	1 169 387,59	195 333,33	378 215,59	20 000,00	575 838,67	0,00	0,00	0,00	58,95%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00					100,00%
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	0,00		0,00						0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	553 000,00	265 361,97	73 354,50	166 493,80	0,00	25 513,67				47,99%
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	906,55		906,55						4,53%
	75416	Straż gminna (miejska)	343 500,00	133 843,45	115 260,25	16 258,20		2 325,00				38,96%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	121 890,00	74 301,92	2 203,17	72 098,75						60,96%
	75495	Pozostała działalność	920 264,67	674 973,70	4 515,41	122 458,29		548 000,00				73,35%
757	Obsługa długu publicznego		352 500,00	93 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 369,20	26,49%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2022 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	352 500,00	93 369,20		0,00					93 369,20	26,49%
758	Różne rozliczenia		1 096 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 096 500,00	0,00		0,00						0,00%
801	Oświata i wychowanie		25 325 231,88	11 570 409,84	8 811 294,47	2 325 004,06	341 896,78	92 214,53	0,00	0,00	0,00	45,69%
	80101	Szkoły podstawowe	13 555 282,24	6 631 362,89	5 437 473,03	1 135 380,07		58 509,79				48,92%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 838,98	132 076,99	117 197,49	12 168,99		2 710,51				35,42%
	80104	Przedszkola	5 995 823,08	2 891 109,73	1 955 681,80	586 720,16	341 896,78	6 810,99				48,22%
	80107	Świetlice szkolne	564 857,02	265 957,79	244 702,50	18 478,49		2 776,80				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	828 773,00	425 342,30	33 662,12	386 998,23		4 681,95				51,32%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 710,00	23 150,29		23 150,29						27,01%
	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	901 808,34	340 549,08	296 714,88	42 173,76		1 660,44				37,76%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 894 369,66	848 208,90	725 862,65	107 282,20		15 064,05				29,31%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 277,56	0,00		0,00						0,00%
	80195	Pozostała działalność	31 492,00	12 651,87	0,00	12 651,87	0,00					40,17%
851	Ochrona zdrowia		681 463,39	278 801,89	54 689,77	79 112,12	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	6 000,00		6 000,00						30,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 463,39	272 801,89	54 689,77	73 112,12	145 000,00					42,59%
	85195	Pozostała działalność	21 000,00	0,00		0,00						0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2022 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	Pomoc społeczna		7 341 678,22	4 159 701,70	1 146 550,45	1 362 053,48	2 940,72	1 648 157,05	0,00	0,00	0,00	56,66%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 040 437,43		1 040 437,43						57,80%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	0,00		0,00						0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 288,00	30 776,30		30 776,30						46,43%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	75 342,43		0,00	701,00	74 641,43				40,73%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	494 525,56	260 258,19	47,15	18,74		260 192,30				52,63%
	85216	Zasiłki stałe	626 347,00	311 720,00		0,00	2 239,72	309 480,28				49,77%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 037 262,71	1 018 129,21	776 120,11	151 646,20		90 362,90				49,98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	861 239,95	425 447,70	306 600,35	118 690,04		157,31				49,40%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166 667,00	66 486,40		0,00		66 486,40				39,89%
85295	Pozostała działalność	1 103 248,00	931 104,04	63 782,84	20 484,77		846 836,43				84,40%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		192 788,00	141 620,64	686,53	3 434,11	22 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	73,46%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00		0,00	22 000,00					100,00%
	85395	Pozostała działalność	170 788,00	119 620,64	686,53	3 434,11		115 500,00				70,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		290 387,60	110 633,18	46 058,38	1 675,00	0,00	62 899,80	0,00	0,00	0,00	38,10%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 808,60	47 733,38	46 058,38	1 675,00						46,89%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 000,00	37 572,00		0,00		37 572,00				27,83%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 500,00	25 327,80		0,00		25 327,80				61,03%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 079,00	0,00	0,00	0,00						0,00%
855	Rodzina		13 478 434,00	9 449 983,52	299 068,33	206 381,51	20 230,17	8 924 303,51	0,00	0,00	0,00	70,11%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 845 834,00	5 718 292,99	18 716,66	227,11	1 875,00	5 697 474,22				97,82%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2022 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 055 000,00	3 517 191,70	267 101,67	23 942,67	18 355,17	3 207 792,19				49,85%
	85504	Wspieranie rodziny	33 600,00	13 250,00	13 250,00	0,00		0,00				39,43%
	85508	Rodziny zastępcze	223 285,00	108 853,75		108 853,75						48,75%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	26 715,00	10 017,78		10 017,78						37,50%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	63 340,20		63 340,20						58,11%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3	120 000,00	0,00		0,00						0,00%
	85595	Pozostała działalność	65 000,00	19 037,10		0,00		19 037,10				29,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 656 989,45	2 720 619,31	130 055,67	2 575 727,64	14 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500,00	3 866,91		3 866,91						59,49%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 233 000,00	1 801 880,40	122 222,98	1 679 657,42						42,57%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	385 650,00	178 152,03		178 152,03						46,20%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 480,47	140 969,93		140 969,93						42,27%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	49 532,64	13 567,99	7 832,69	5 735,30						27,39%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 000,00	507 428,07		507 428,07						35,73%
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	85 741,34	14 836,00		0,00	14 836,00					17,30%
	90095	Pozostała działalność	143 085,00	59 917,98		59 917,98						41,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 281 058,34	979 509,39	4 218,86	305 290,53	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 895 448,46	912 905,23	4 218,86	268 686,37	640 000,00					48,16%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00					10,91%
	92195	Pozostała działalność	110 609,88	36 604,16		36 604,16						33,09%
926	Kultura fizyczna		1 410 502,38	830 108,89	2 980,80	492 128,09	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85%
	92601	Obiekty sportowe	474 600,00	175 284,26	2 980,80	172 303,46						36,93%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2022 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	822 500,00	628 334,27		293 334,27	335 000,00					76,39%
	92695	Pozostała działalność	113 402,38	26 490,36		26 490,36						23,36%
Ogółem wydatki			81 822 949,95	41 435 877,04	14 435 847,73	13 129 828,70	1 571 903,67	11 614 489,46	590 438,28	0,00	93 369,20	50,64%

W rozdziałach 85216, 85214, 85501, 85502, w kolumnie dotacje na zadania bieżące ujęto kwoty 24.524,15 zł dotyczącą zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych.

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2022 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2022 r. (5+6+7)	z tego:				% wykon. wydatków majątkowych
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 100 000,00	1 030,60	1 030,60	0,00	0,00	0,00	0,03%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 100 000,00	1 030,60	1 030,60				0,03%
600	Transport i łączność		8 269 563,57	1 924 307,20	1 924 307,20	18 801,63	0,00	0,00	23,27%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	500 000,00				100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 788 442,57	1 377 638,57	1 377 638,57				23,80%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 052 000,00	1 968,00	1 968,00				0,19%
	60019	Płatne parkowanie	240 000,00	25 899,00	25 899,00				10,79%
	60041	Infrastruktura portowa	689 121,00	18 801,63	18 801,63	18 801,63			2,73%
630	Turystyka		1 280 000,00	41 051,29	41 051,29	0,00	0,00	0,00	3,21%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	374,30	374,30				0,07%
	63095	Pozostała działalność	780 000,00	40 676,99	40 676,99	0,00	0,00	0,00	5,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 215 143,48	133 669,35	133 669,35	0,00	0,00	0,00	6,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00				0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym	145 000,00	0,00	0,00				0,00%
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 805 930,80	51 563,01	51 563,01				2,86%
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	82 106,34	82 106,34				50,00%
720	Informatyka		479 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	479 879,00	0,00	0,00				0,00%
750	Administracja publiczna		83 500,00	28 980,71	28 980,71	0,00	0,00	0,00	34,71%
	75023	Urzędy gmin	73 000,00	28 980,71	28 980,71				39,70%
	75095	Pozostała działalność	10 500,00		0,00				0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		417 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	7,78%
	75402	Komenda Główna Policji	32 500,00	32 500,00	32 500,00				100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	385 000,00	0,00	0,00				0,00%
758	Różne rozliczenia		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00				0,00%
801	Oświata i wychowanie		1 480 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,33%
	80101	Szkoły podstawowe	540 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,91%
	80104	Przedszkola	780 000,00	0,00	0,00				0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	0,00	0,00				0,00%
852	Pomoc społeczna		1 360 000,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,74%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 200 000,00	1 845,00	1 845,00				0,15%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00	8 241,00	8 241,00				5,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 248 800,00	2 034 590,24	2 034 590,24	0,00	0,00	0,00	38,76%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2022 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2022 r. (5+6+7)	z tego:				% wykon. wydatków majątkowych
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 804 500,00	1 711 316,00	1 711 316,00				35,62%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 874,24	19 874,24				99,37%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 300,00	303 400,00	303 400,00				71,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 359 000,33	78 005,94	78 005,94	0,00	0,00	0,00	0,54%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	0,00	0,00				0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 274 000,33	78 005,94	78 005,94				0,55%
926	Kultura fizyczna		2 578 896,66	681 941,38	681 941,38	0,00	0,00	0,00	26,44%
	92601	Obiekty sportowe	1 933 892,76	674 941,38	674 941,38				34,90%
	92605	Pozostała działalność	645 003,90	7 000,00	7 000,00				1,09%
Ogółem wydatki			41 272 283,04	4 971 082,71	4 971 082,71	18 801,63	0,00	0,00	12,04%

w rozdz. "90001" - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie na kwotę 30000zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	opis	2021	5	6
3			4		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 779 817,02	579 568,78	15,33%
	01008	Melioracje wodne	70 000,00	0,00	0,00%
		w tym: zadania bieżące- różne	70 000,00	0,00	0,00%
	01009	Spółki wodne	2 000,00	1 572,25	78,61%
		w tym: zadania bieżące- składka	2 000,00	1 572,25	78,61%
	01030	Izby rolnicze	38 000,00	18 424,42	48,49%
		Składka	38 000,00	18 424,42	48,49%
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 100 000,00	1 030,60	0,03%
		zadania inwestycyjne (wg zał. nr 3 WPF)	3 100 000,00	1 030,60	0,03%
	01095	Pozostała działalność	569 817,02	558 541,51	98,02%
		- prenumerata prasy rolniczej, konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze, dożynki i inne wydatki	16 000,00	4 724,49	29,53%
		- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	553 817,02	553 817,02	100,00%
600		Transport i łączność	10 645 803,57	3 206 627,08	30,12%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 020,00	500 020,00	100,00%
		w tym: opłaty za zaj. pasa drog.	20,00	20,00	100,00%
		- dotacja inw. Woj. Zach. "Budowa obejścia m. Trzebiatów"	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	94 000,00	38 123,65	40,56%
		w tym: - utrzymanie dróg powiatowych	94 000,00	38 123,65	40,56%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 971 932,57	2 132 323,47	30,58%
		w tym: - utrzymanie pojazdów (m.in. ubezpieczenia, paliwo, remonty i naprawy)	108 100,00	82 112,39	75,96%
		- UM - decyzja za zaj. pasa drog.(umieszczenie urządzeń w drodze) Ul. J. Pawła II i ul. Małej Kolejki (§4520)	950,00	779,95	82,10%
		- remont mostu w Mrzeżynie	150 000,00	45 800,00	30,53%
		- bieżące utrzymanie i remonty placów i ulic, w tym:	492 940,00	341 776,74	69,33%
		 Materiały: płyty drogowe 103 szt; kruszywo, masa mineraln, gruz, paliwo, znaki, ławki itp., energia woda, ułożenie płyt ul. Perłowa, Platynowa, praca sprzętu, wody opadowe itp., przeglądy mostów			
		- drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty,); w tym:	343 000,00	232 157,61	67,68%
		 Materiały: płyty drogowe Gosław 138 szt.,płyty jumbo Bieczyno 69 szt., kruszywo, gruz,masa asfaltowa, ruru, skrzynki zasuwy wody. Usługi : ułożenie płyt Roby droga 526, Gosław, Trzebusz, remont ul. Słonecznej i Letniskowej - płyty drogowe, praca koparki i sprzętu, transport płyt, tłucznia, usl. geodezyjne			
		- remonty chodników, w tym:	55 000,00	43 611,80	79,29%
		Remont chodnika- ul. Zielona Mrzeżyno, pozostałe bieżące remonty			
		- wydatki osiedli - zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00%
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	18 500,00	8 446,41	45,66%
		- fundusz sołecki - Zadania inwestycyjne (Mrzeżyno, Trzebusz wg zał. nr 3)	50 602,57	6 500,00	12,85%
		- wydatki osiedli - zadania majątkowe	12 000,00	0,00	0,00%
		- zadania majątkowe (wg zał. nr 3 i WPF zał. nr 3)	5 725 840,00	1 371 138,57	23,95%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 132 000,00	41 968,00	3,71%
		w tym: - wydatki bieżące	80 000,00	40 000,00	50,00%
		- wydatki majątkowe (wg zał. 4)	1 052 000,00	1 968,00	0,19%
	60019	Platne parkowanie	257 300,00	34 805,60	13,53%
		w tym: - wydatki majątkowe (wg zał nr 3 i WP zał. nr 3)	240 000,00	25 899,00	10,79%
		- wydatki bieżące	17 300,00	8 906,60	51,48%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 430,00	26 257,40	72,08%
		w tym: - wydatki bieżące	36 430,00	26 257,40	72,08%
	60041	Infrastruktura portowa	1 654 121,00	433 128,96	26,18%
		w tym: - utrzymanie Portu Morskiego w Mrzeżynie	965 000,00	414 327,33	42,94%
		- Organizacja systemu parkowania w porcie	22 000,00	0,00	0,00%
		- Wydł.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, monitoring w porcie	667 121,00	18 801,63	2,82%
630		Turystyka	2 130 000,00	286 051,29	13,43%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	374,30	0,07%
		w tym: Budowa ścieżki rowerowej na terenie parku miejskiego	500 000,00	374,30	0,07%
	63095	Pozostała działalność	1 630 000,00	285 676,99	17,53%
		w tym: - dopłata do ZG Mrzeżyno	340 000,00	170 000,00	50,00%
		- sprzątanie i utrzymanie plaży	75 000,00	75 000,00	100,00%
		- prowadzenie ratownictwa na plaży strzeżonej	420 000,00	0,00	0,00%
		- zadania inwestycyjne (opisane w zał. nr 4)	780 000,00	40 676,99	5,21%
		- remont kontenerów WC i zejść na plażę w Mrzeżynie	15 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 168 668,48	2 401 719,83	33,50%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	133 000,00	56 957,79	42,83%
		Opłata za lokale dzierżawione od WAM	120 000,00	56 557,79	47,13%
		- koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych dotyczących lokali wynajmowanych od AMW	13 000,00	400,00	3,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 890,00	223 564,45	44,28%
		w tym: - utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK)§ 4400	252 000,00	158 582,41	62,93%
		- koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe, koszty notarialne)	52 000,00	27 287,32	52,48%
		- inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) § 4600 i 4580	59 500,00	19 473,32	32,73%
		- zakup nieruchomości, w tym: odszkodowania za drogi i nieruchomości itp..	70 000,00	0,00	0,00%
		- wyd. inw. -zakup pieca gazowego bud. Ul. Cicha	30 000,00	0,00	0,00%
		- koszty postępowania sądowego i komorniczego	15 000,00	12 223,13	81,49%
		- opłaty zw. z utrzymaniem i zabezpieczeniem budynków komunalnych m.in. przy ul. Muzealnej i Kilińskiego	9 000,00	4 636,37	51,52%
		- UM - remonty i zabezpieczenia budynków komunalnych	3 990,00	17,90	0,45%
70007		- dzierżawa gruntu leśnego ul. Wypoczynkowa § 4300 (1344zł)	10 400,00	1 344,00	12,92%
		- dzerżawa nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452	3 000,00	0,00	0,00%
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 114 635,00	1 563 615,97	38,00%
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata za zarządzanie budynkami	3 631 000,00	1 510 499,28	41,60%
		w tym: - remonty budynków komunalnych zarządzanych przez ZBK (ul. Szaflerowa 26, Ogrodowa 14, Rybia9, Głęboka, Śluzowa)	234 625,00	0,00	0,00%
		- remonty i zabezpieczenia różnych budynków	16 010,00	2 091,32	13,06%
		- zad. inw. przebudowa budynku Ul. Jana Pawła II 2	145 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan	Wykonanie	%
		opis	2021		
1	2	3	4	5	6
		- koszty sprzedaży nieruchomości	88 000,00	51 025,37	57,98%
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 805 930,80	51 563,01	2,86%
		w tym: - podatek VAT od udziałów do SIM	51 600,00	51 563,01	99,93%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 754 330,80	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	610 212,68	506 018,61	82,92%
		w tym: - Dopłata do spółki ZBK (rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi)	410 000,00	409 648,35	99,91%
		- spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej),	164 212,68	82 106,34	50,00%
		- spłata budynków komunalnych (spłata odsetek)	36 000,00	14 263,92	39,62%
710		Działalność usługowa	704 920,00	282 240,16	40,04%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	262 592,00	88 529,00	33,71%
		opracowania planów miejscowych, projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia itp.	262 592,00	88 529,00	33,71%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	30 702,40	61,40%
		w tym; m.in. Podział geodezyjny,opłaty za licencje, oprogramowania, wyceny i podziały geodezyjne,	50 000,00	30 702,40	61,40%
	71035	Cmentarze	355 828,00	163 008,76	45,81%
		- koszty utrzymania cmentarzy (m. in. opł. za ścieki, śmieci, remont alejek	355 828,00	163 008,76	45,81%
		w tym: zapłata za wodę i en. el. itp.)			
	71095	Pozostała działalność	36 500,00	0,00	0,00%
		- w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno	6 500,00	0,00	0,00%
		- opracowanie strategii Gminy	30 000,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	1 099 979,00	590 438,28	53,68%
	72095	Pozostała działalność	1 099 979,00	590 438,28	53,68%
		wyd. inw. - projekt Granty PPGR	620 100,00	590 438,28	95,22%
		- wyd. inw. projekt CYFROWA GMINA - doposażenie serwerowni	479 879,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	10 627 600,00	4 713 264,24	44,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	320 800,00	154 807,87	48,26%
		w tym : - realizacja zadań admin.rząd.ze śr. własnych gminy - wydatki bieżące	195 104,00	73 650,75	37,75%
		- realizacja zadań zleconych	125 696,00	81 157,12	64,57%
	75022	Rady gmin	366 300,00	144 453,40	39,44%
		w tym: - diety radnych	311 000,00	125 114,75	40,23%
		- koszty bieżące działalności biura	55 300,00	19 338,65	34,97%
	75023	Urzędy gmin	9 025 800,00	3 966 106,53	43,94%
		- UM koszty bieżące (wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia mienia, energia i gaz, delegacje, koszty robót publicznych, szkolenia koszty robót publicznych i inne)	6 360 800,00	2 863 829,98	45,02%
		-ZDGiGK koszty bieżące (wynagrodzenia i pochodne; w tym 2 odprawy emerytalne, ubezpieczenia mienia, prowizje inkasentów, energia i gaz, delegacje , szkolenia i inne)	2 542 000,00	1 073 295,84	42,22%
		- 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)	50 000,00	0,00	0,00%
		wydatki inwestycyjne - (wg. Zał. nr 4)	73 000,00	28 980,71	39,70%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	169 190,72	49,76%
		w tym; współpraca z mediami, organizacja uroczystości, targi turystyczne, współpraca z gminami partnerskimi, materiały promocyjne, remont tablic promocyjnych	340 000,00	169 190,72	49,76%
	75095	Pozostała działalność	574 700,00	278 705,72	48,50%
		w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	220 500,00	174 445,42	79,11%
		- diety sołtysów	163 000,00	66 000,00	40,49%
		- koszty wynajmu dla OHP (lokal - ul. Kościuszki)	14 500,00	4 357,89	30,05%
		- prowizje od podatków i opłat, roznoszenie decyzji	106 200,00	28 120,37	26,48%
		- inne zadania m.in..składki i dofinansowania, wiązanki okolicznościowe, nekrologi	17 000,00	4 592,77	27,02%
		- koszty postępowania sądowego	28 000,00	1 189,27	4,25%
		- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę en. el. i gazu	15 000,00	0,00	0,00%
		- zad. inw. bud. Masztu flagowego	10 500,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 060,00	861,38	28,15%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 060,00	861,38	28,15%
		Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	3 060,00	861,38	28,15%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 401 154,67	1 201 887,59	50,05%
	75402	Komenda Główna Policji	32 500,00	32 500,00	100,00%
		w tym: - dotacja na zakup samochodu	32 500,00	32 500,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol.§2300)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	938 000,00	265 361,97	28,29%
		w tym: - zadania bieżące	543 000,00	265 361,97	48,87%
		- zad. dotacje inwestycyjne na zadania realizowane z KSRG i MSWiA	5 000,00	0,00	0,00%
		- zad. Inw. dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	380 000,00	0,00	0,00%
		- zad. dotacje na zadania bieżące realizowane z KSRG i MSWiA § 2320	10 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	906,55	4,53%
		- 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).	20 000,00	906,55	4,53%
	75416	Straż gminna (miejska)	343 500,00	133 843,45	38,96%
		- zadania bieżące (wynagrodzenia i pochodne, paliwo, umundurowanie,	343 500,00	133 843,45	38,96%
		w tym: ZFŚS,szkolenia, telefony, wydatki zw. z obsługą samochodu itp.)			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	121 890,00	74 301,92	60,96%
		- zadania bieżące (Ukraina - zakwaterowanie Ukraińców na hali w Mrzeżynie-			
		w tym: dopłata do środków otrzymanych od WZ, opłaty za gaz, wodę i energię osób zakwaterowanych w OSP Mrzeżyno, wyżywienie dzieci z Ukrainy w szkole)	100 000,00	52 411,92	52,41%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	opis	2021	5	6
		3	4	5	6
		- zakwaterowanie Ukraińców na hali sportowej w Mrzeżynie (śr. z dotacji od WZ)	21 890,00	21 890,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	920 264,67	674 973,70	73,35%
		- realizacja programu Bezpieczne Miasto (organizacja festynu "Bezpieczna Woda", opłaty za dzierżawę światłowodów, zakupy materiałów i wyposażenia m. in. Kamizelki, odblaski, książki itp.)	77 500,00	23 349,03	30,13%
		- Środki z F-szu Pomocy -Ukraina	842 764,67	651 624,67	77,32%
757		Obsługa długu publicznego	352 500,00	93 369,20	26,49%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	352 500,00	93 369,20	26,49%
758		Różne rozliczenia	1 496 500,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 496 500,00	0,00	0,00%
		w tym: - rezerwa ogólna	113 000,00	0,00	0,00%
		- rezerwa na projekty przedsięwzięć pojawiające się w ciągu roku	200 000,00	0,00	0,00%
		- rezerwa inw. - koncepcja strefy przemysłowej w Gminie § 6800	200 000,00	0,00	0,00%
		- rezerwa na oświatę §4810	277 700,00	0,00	0,00%
		- rezerwa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00%
		- rezerwa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	0,00	0,00%
		- rezerwa na wydatki za gaz, el. elektryczną i inne media	498 800,00	0,00	0,00%
		- rezerwa na zadania bieżące wydatków zw. z uruchomieniem nowych obiektów	25 000,00	0,00	0,00%
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (rozwiązano rezerwę na kwotę 100 000 zł. na UKRAINE)	147 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	26 805 231,88	11 575 329,84	43,18%
	80101	Szkoły podstawowe	14 095 282,24	6 636 282,89	47,08%
		- pozostałe wydatki (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, drobne naprawy remonty i konserwacje)	13 447 766,24	6 523 846,89	48,51%
		- zadania inwestycyjne (Wg zał. nr 4)	540 000,00	4 920,00	0,91%
		- Środki z F-szu Pomocy -Ukraina	107 516,00	107 516,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 838,98	132 076,99	35,42%
		- pozostałe wydatki (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	372 591,98	131 829,99	35,38%
		- Środki z F-szu Pomocy -Ukraina	247,00	247,00	100,00%
	80104	Przedszkola	6 775 823,08	2 891 109,73	42,67%
		w tym: - pozostałe wydatki - Przedszkole publiczne (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,; ZFSS; remonty i konserwacje)	5 307 533,08	2 520 922,95	47,50%
		- dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkola)	130 000,00	47 520,16	36,55%
		- 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. 983zł (75% kosztów bieżących publicznego przedszkola minus wpłaty rodziców)	530 000,00	294 376,62	55,54%
		- zad. majątkowe (wg zał. nr 4)	780 000,00	0,00	0,00%
		- Środki z F-szu Pomocy -Ukraina	28 290,00	28 290,00	100,00%
	80107	Świetlice szkolne	564 857,02	265 957,79	47,08%
		w tym: - pozostałe wydatki - m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,; ZFSS;	562 839,02	263 939,79	46,89%
		- Środki z F-szu Pomocy -Ukraina	2 018,00	2 018,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	988 773,00	425 342,30	43,02%
		w tym: wydatki związane z dowożeniem uczniów (pl. UM -kwota 708.523 zł, w tym §3030 - 20 000 zł i pozostała kwota § 430; , SPZOI - kwota 110.000 zł). w tym dowozy osób niepełnosprawnych.	818 523,00	415 092,30	50,71%
		- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	160 000,00	0,00	0,00%
		- Środki z F-szu Pomocy -Ukraina	10 250,00	10 250,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 710,00	23 150,29	27,01%
	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	901 808,34	340 549,08	37,76%
		w tym: - pozostałe wydatki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	901 808,34	340 549,08	37,76%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 894 369,66	848 208,90	29,31%
		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,)	2 894 369,66	848 208,90	29,31%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 277,56	0,00	0,00%
		w tym; - zadania bieżące	94 277,56	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	31 492,00	12 651,87	40,17%
		- komisje egzaminacyjne, ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, zakup czasopism, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów	27 000,00	8 159,87	30,22%
		- wycieczka SP 1 "Poznaj Polskę" - w tym dofinansowanie z Min. Edukacji 1.886,64	4 492,00	4 492,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	681 463,39	278 801,89	40,91%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	6 000,00	30,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 463,39	272 801,89	42,59%
	85195	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00%
		- promowanie zdrowego trybu życia (edukacja mieszkańców), programy profilaktyczne, mat. promocyjne	21 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	8 701 678,22	4 169 787,70	47,92%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	opis	2021	5	6
		3	4		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 040 437,43	57,80%
		Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobyt 55 osób w DPS) - środki Gminy.	1 800 000,00	1 040 437,43	57,80%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 200 000,00	1 845,00	0,15%
		w tym: - zad. inw. przebud. Budynku przy ul. Muzealnej na ŚDS	1 200 000,00	1 845,00	0,15%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacja kampanii edukacyjnej	1 100,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 288,00	30 776,30	46,43%
		realizacja zadań własnych (składki i zasiłki i pomoc w naturze - śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy)	66 088,00	30 776,30	46,57%
		- zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe	200,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	75 342,43	40,73%
		w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych	5 000,00	701,00	14,02%
		- realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe)	87 940,00	30 196,63	34,34%
		- realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)	92 060,00	44 444,80	48,28%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	494 525,56	260 258,19	52,63%
		w tym: dodatki energ.(dotacja na zadania zlecone)	4 525,56	3 360,28	74,25%
		dodatki mieszkaniowe (śr. Gminy)	490 000,00	256 897,91	52,43%
	85216	Zasiłki stałe	626 347,00	311 720,00	49,77%
		w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych	606 347,00	309 480,28	51,04%
		- z dotacji (zasiłki stałe)	20 000,00	2 239,72	11,20%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 197 262,71	1 026 370,21	46,71%
		w tym: - ze środków własnych gminy	1 658 253,71	819 484,31	49,42%
		- ze śr. gminy - wynagrodzenie za sprawowanie opieki	19 300,00	10 180,00	52,75%
		- z dotacji na zad. zlecone (za sprawowanie opieki)	136 709,00	81 384,90	59,53%
		- zad. inw. (wg zał. nr 4)	160 000,00	8 241,00	5,15%
		- z dotacji na zad. własne	223 000,00	107 080,00	48,02%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	861 239,95	425 447,70	49,40%
		w tym: - realizacja zadań z dotacji na zad. własne (Opieka 75+)	51 540,00	28 044,00	54,41%
		- realizacja zadań ze środków gminy	620 099,95	313 704,20	50,59%
		- realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usl. opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	189 600,00	83 699,50	44,15%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166 667,00	66 486,40	39,89%
		- pomoc w zakresie dożywiania dla osób potrzebujących (pl. Śr. wojewody			
		w tym: 100 000 zł; wykon.- 39891,84. zł; środki gminy - 66.667 zł; wykon.- 26.594,56 zł	166 667,00	66 486,40	39,89%
	85295	Pozostała działalność	1 103 248,00	931 104,04	84,40%
		w tym: - opieka nad bezdomnymi	170 335,00	69 301,93	40,69%
		- realiz. Zad. z dotacji zad. zlec.(Dodatki osłonowe)	854 844,00	842 601,01	98,57%
		- prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 20 tys zwrot śr. Z PUP)	55 000,00	15 460,50	28,11%
		- Środki z F-szu Pomocy -Ukraina	23 069,00	3 740,60	16,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		192 788,00	141 620,64	73,46%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		- dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych)	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	170 788,00	119 620,64	70,04%
		- dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych,			
		przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i młodzieży, inicjatywa lokalna)	40 000,00	0,00	0,00%
		- 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.	5 000,00	3 234,11	64,68%
		- Środki z F-szu Pomocy -Ukraina	125 788,00	116 386,53	92,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		290 387,60	110 633,18	38,10%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 808,60	47 733,38	46,89%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 000,00	37 572,00	27,83%
		- stypendia socjalne i zasiłki szkolne	135 000,00	37 572,00	27,83%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 500,00	25 327,80	61,03%
		Stypendia sportowe (UM)	23 500,00	10 343,80	44,02%
		Stypendia motywacyjne - (z oświaty)	18 000,00	14 984,00	83,24%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 079,00	0,00	0,00%
855	Rodzina		13 478 434,00	9 449 983,52	70,11%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 845 834,00	5 718 292,99	97,82%
		w tym: - świadczenie wychowawcze zadanie zlecone	5 820 834,00	5 716 275,88	98,20%
		- zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	25 000,00	2 017,11	8,07%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 055 000,00	3 517 191,70	49,85%
		w tym: - realizacja zadań zleconych	7 000 000,00	3 497 625,38	49,97%
		- zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	55 000,00	19 566,32	35,58%
	85504	Wspieranie rodziny	33 600,00	13 250,00	39,43%
		- różne wydatki (m.in.. Wynagr. Asystentów, zakup materiałów)	33 600,00	13 250,00	39,43%
	85508	Rodziny zastępcze	223 285,00	108 853,75	48,75%
		- opłaty za umieszczenie 60 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka (PCPR obciąża gminę za dzieci wg stawek ustawowych)	223 285,00	108 853,75	48,75%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	26 715,00	10 017,78	37,50%
		OPS - opłaty za pobyt w placówkach (w tym półroczu umieszczono 2 osoby w placówkach)	26 715,00	10 017,78	37,50%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	63 340,20	58,11%
		wydatki zw. z realizacją zadań zleconych	109 000,00	63 340,20	58,11%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		120 000,00	0,00	0,00%

poporawić

sprawdzić

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	opis	2021	5	6
		3	4	5	6
		'- dotacja	120 000,00	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność	65 000,00	19 037,10	29,29%
		- Środki z F-szu Pomocy -Ukraina	65 000,00	19 037,10	29,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 905 789,45	4 755 209,55	39,94%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 811 000,00	1 715 182,91	35,65%
		- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne	50 000,00	30 000,00	60,00%
		- zad.inw. (wg. Zał. nr 4)	4 754 500,00	1 681 316,00	35,36%
		-wydatki różne dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód	6 500,00	3 866,91	59,49%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 233 000,00	1 801 880,40	42,57%
		w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGiGK)	4 057 000,00	1 736 472,21	42,80%
		- gospodarka odpadami (pozostałe wydatki UM)	176 000,00	65 408,19	37,16%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	385 650,00	178 152,03	46,20%
		w tym: - utrzymanie czystości	350 000,00	166 320,13	47,52%
		- utrzymanie szaleków miejskich	26 500,00	11 831,90	44,65%
		- akcja "Sprzątanie świata" -UM	9 150,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 480,47	160 844,17	45,50%
		w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia	313 000,00	131 006,53	41,86%
		- zad. Inw. ZDGiGK - Zagospodarowanie skweru ul. Woj. Pol. 44	20 000,00	19 874,24	99,37%
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	18 980,47	9 963,40	52,49%
		- wydatki sołectw i osiedli - zadania bieżące	1 500,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 532,64	13 567,99	27,39%
		w tym: - zadania pozostałe	3 250,00	3 247,20	99,91%
		program "Czyste powietrze"	46 282,64	10 320,79	22,30%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 844 300,00	810 828,07	43,96%
		w tym: - ZDGiGK -oświetlenie w gminie, konserwacja i remonty oświetlenia	1 420 000,00	507 428,07	35,73%
		- ZDGiGK wyd. inw.bud. oświetlenia w gminie	424 300,00	303 400,00	71,51%
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	85 741,34	14 836,00	17,30%
		w tym: - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych	36 341,34	0,00	0,00%
		- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych (środki z dotacji 14.100 zł)	18 400,00	0,00	0,00%
		- wpłaty na związek RXXI	31 000,00	14 836,00	47,86%
	90095	Pozostała działalność	143 085,00	59 917,98	41,88%
		w tym: - pozostałe wydatki (w tym: rozbiórki różnych obiektów, usunięcie informatów)	10 000,00	3 075,00	30,75%
		- usuwanie barzczu Sosnow.	30 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące -Fsz soł.	36 305,00	16 604,54	45,74%
		- ZDGiGK wypływanie psów i opłaty za utrzymanie psów w schronisku oraz sterylizacja zwierząt	62 000,00	38 682,53	62,39%
		- wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, ekspertyzy dendrologiczne, Aktualizacja inwentaryzacji)	4 780,00	1 555,91	32,55%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 640 058,67	1 057 515,33	6,36%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 448,46	912 905,23	46,10%
		w tym: - dotacja podmiotowa dla TOK	1 350 000,00	640 000,00	47,41%
		- dotacja na remont świetlicy ul.Śluzowa (Zw.Ukraińców)	15 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki na fundusz sołecki - zad. bieżące	186 478,46	63 450,96	34,03%
		- wydatki osiedli- zadania bieżące	52 520,00	32 442,55	61,77%
		- wydatki pozostałe w szczególności remont świetlic - (Gorzysław, Gąbin, Mrzeżyno os., Wlewo)	200 000,00	120 756,62	60,38%
		- wydatki pozostałe na sołectwa, w tym koszty mediów w szczególności dotyczące miesiąca grudnia 2021 r, a należnych do zapłaty w roku 2022, 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.	44 450,00	10 112,82	22,75%
		- opłata za gaz w Pałacu (po str. dochodów wpłata TOK - 46.142,28zł)	47 000,00	46 142,28	98,18%
		- zad. inwestycyjne (wg. Zał. Nr 4)	85 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 549 000,33	108 005,94	0,74%
		Dotacje na remonty obiektów zabytkowych (Parafia Gosław - 15.000 zł; Parafia Konarzewo - kościół Sadlno -15.000 zł; Parafia T-ów p.w Macierzyństwa NMP - 30 000 zł; Parafia Mrzeżyno - kościół w Robach -.15 000 zł; parafia Trzebusz kościół Trzebusz i Bieczyno- 70.000 zł;Wspólnota mieszkaniowa ul. Rynek 15 - 100.000	245 000,00	30 000,00	12,24%
		W tym:			
		- zad. inw. (wg. Zał. nr 4 i WPF - przedsięwzięcia zał. nr 3)	14 274 000,33	78 005,94	0,55%
		- wydatki różne związane z zabytkami(projekt przebudowy młyna,zabezpieczenia, ekspertyzy) § 4340,	30 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	110 609,88	36 604,16	33,09%
		w tym: - wydatki na f-sz soł.- zadania bieżące	105 123,45	36 055,83	34,30%
		- wydatki osiedli - zadania bieżące	5 486,43	548,33	9,99%
926		Kultura fizyczna	3 989 399,04	1 512 050,27	37,90%
	92601	Obiektv sportowe	2 408 492,76	850 225,64	35,30%
		w tym: - utrzymanie bazy sportowej - wyd. bieżące	313 600,00	118 058,11	37,65%
		- hala sportowa - spłata należności głównej	1 333 892,76	666 946,38	50,00%
		- hala sportowa - spłata odsetek	155 000,00	55 012,15	35,49%
		- inne wydatki (dozory techniczne w kotłowni itp.,naprawa kotłowni gazowej w hali)	6 000,00	2 214,00	36,90%
		- wyd. inwest. (wg. Zał. nr 4)	600 000,00	7 995,00	1,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	822 500,00	628 334,27	76,39%
		w tym: - dotacje dla klubów sportowych	415 000,00	335 000,00	80,72%
		- organizacja sportu w gminie	57 500,00	43 334,27	75,36%
		- organizacja zajęć sportowych w Hali w Mrzeżynie	140 000,00	140 000,00	100,00%
		- dopłata do spółki ZG.Mrzeżyno	210 000,00	110 000,00	52,38%
	92695	Pozostała działalność	758 406,28	33 490,36	4,42%
		w tym: - wydatki pozostałe na osiedla	28 198,58	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące na fundusz sołecki	32 703,80	0,00	0,00%
		ZDGiGK - place zabaw - zadania bieżące	52 500,00	25 900,36	49,33%
		- wyd. bież. Fsz soł.	5 000,00	590,00	11,80%
		- zad. inw. (zał. nr 3) F-sz soł.	7 003,90	7 000,00	99,94%
		- zad. inw. (zał. nr 3) F-sz os.	3 500,00	0,00	0,00%
		- zad. inw. (zał. nr 3)	629 500,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI			123 095 232,99	46 406 959,75	37,70%

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2022

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60013	6300	Dotacja dla WZ -budowa obejścia Trzebiatowa	UM	2021-2022	999 999,67	500 000,00	500 000,00
2	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kołobrzaska	ZDGiGK	2021-2022	554 500,00	527 500,00	500 590,00
3	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Kamieniecka	ZDGiGK	2022	130 000,00	130 000,00	7 626,00
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadbrzeżnej/Śluzowej	ZDGiGK	2022	143 000,00	143 000,00	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Strusiej	ZDGiGK	2021-2022	625 500,00	598 500,00	597 496,57
6	600	60016	6060	Zakup recyklera	ZDGiGK	2022	117 000,00	117 000,00	116 850,00
7	600	60016	6060	Zakup samochodu	ZDGiGK	2022	150 000,00	150 000,00	147 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa Ulicy Piaskowej, Rolniczej	UM	2022	40 000,00	40 000,00	0,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi - Trzebusz os. (f-sz soł)	UM	2022	18 602,57	18 602,57	0,00
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Strumykowej (projekt)	UM	2022	55 000,00	55 000,00	0,00
11	600	60016	6050	Przebudowa ulic Poczтова - Lipowa	UM	2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marynarskiej w Mrzeżynie (f-sz soł. I śr. Gminy)	UM	2022	172 000,00	172 000,00	6 500,00
13	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Rogowie (wyd. osiedla i śr. Gminy)	ZDGiGK	2022	157 000,00	157 000,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	600	60016	6050	Rewitalizacja ul. Zielonej w Trzebiatowie	UM	2021-2022	67 000,00	65 000,00	0,00
15	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Okrężna w Trzebiatowie	UM	2022	60 000,00	60 000,00	0,00
16	600	60016	6050	Budowa chodnika - ul. Jagiełły	ZDGiGK	2022	34 840,00	34 840,00	0,00
17	600	60017	6050	Budowa drogi w Mirosławicach	UM	2022	16 000,00	16 000,00	0,00
18	600	60017	6050	Budowa drogi w Białobokach	UM	2022	60 000,00	60 000,00	0,00
19	600	60017	6050	Budowa drogi Lewice -Gąbin	ZDGiGK	2022	330 000,00	330 000,00	1 968,00
20	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebusz (śr. KOWR - 495.655,12 zł; śr. Gminy - 150.344,88zł)	ZDGiGK	2022	646 000,00	646 000,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	600	60019	6050	Organizacja strefy płatnego parkowania	ZDGiGK	2022	240 000,00	240 000,00	25 899,00
22	600	60041	6050-2; 6057-2,6059-2	Budowa zaplecza sanitarnego w porcie Mrzeżyno -ZP Mrzeżyno	ZPM M-no	2020-2022	667 121,00	667 121,00	18 801,63
23	600	60041	6050	Rozbudowa monitoringu w porcie	ZPM M-no	2022	22 000,00	22 000,00	0,00
24	630	63095	6050	Wykonanie fundamentów żelbetowych pod montaż kotwic w Trzebiatowie i Mrzeżynie	UM	2022	30 000,00	30 000,00	24 476,99
25	630	63095	6050	Budowa zjazdu technicznego w Mrzeżynie	UM	2022	550 000,00	550 000,00	12 200,00
26	630	63095	6050	Budowa szaletu publicznego w Mrzeżynie za Regą	UM	2022	200 000,00	200 000,00	4 000,00
27	630	63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie parku miejskiego "Królewski Gaj"	UM	2022	500 000,00	500 000,00	374,30
28	700	70005	6050	Zakup pieca wraz z montażem (Budynek ul. Cicha 5)	UM	2022	30 000,00	30 000,00	0,00
29	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2022	70 000,00	70 000,00	0,00
30	700	70007	6050	Przebudowa - modernizacja budynków komunalnych (ul. Jana Pawła II 2 - dach)	UM	2022	145 000,00	145 000,00	0,00
31	700	70021	6030	Podatek VAT - Działka wniesiona aportem do spółki	UM	2022	51 600,00	51 600,00	51 563,01
32	700	70021	6030	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego SIM-KZN-zachodniopomorskie	UM	2022	1 754 330,80	1 754 330,80	0,00
33	720	72095	6057	Zakup doposażenia serwerowni - POLSKA CYFROWA	UM	2022	479 879,00	479 879,00	0,00
34	750	75023	6050	ZDGiGK- zakupy i wydatki inwestycyjne (w tym: licencje i programy, urządzenia)	ZDGiGK	2022	73 000,00	73 000,00	28 980,71

Koszty do 2021r

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	750	75095	6050	ZDGiGK- wykonanie masztu	ZDGiGK	2022	10 500,00	10 500,00	0,00
36	754	75402	6170	Wsparcie finansowe na zakup pojazdu służbowego dla KPP w Gryficach	UM	2022	32 500,00	32 500,00	32 500,00
37	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP z KSRG i MSWIA	UM	2022	5 000,00	5 000,00	0,00
38	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	UM	2022	380 000,00	380 000,00	0,00
39	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne (200 tys - na projekty przedsięwzięć które pojawią się w ciągu roku; 200 tys na -strefę przemysłową w gminie;)	UM	2022	400 000,00	400 000,00	0,00
40	801	80101	6050	Ogrodzenie SP nr 2	SP nr 2	2022	123 000,00	123 000,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	801	80101	6050	Montaż klimatyzacji SP nr 2	SP nr 2	2022	67 000,00	67 000,00	0,00
42	801	80101	6060	SPZOI Mrzezyno - przebudowa wiatrolapu	SPZOI	2022	150 000,00	150 000,00	0,00
43	801	80101	6050	SP nr 1 - modernizacja kotłowni ul. Wodna - 160 000 zł; modernizacja instalacji el.- 40.000 zł	SP nr 1	2022	200 000,00	200 000,00	4 920,00
44	801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Długiej - kuchnia	UM	2022	730 000,00	730 000,00	0,00
45	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola -ul. Waryńskiego	PP	2022	14 000,00	14 000,00	0,00
46	801	80104	6050	Budowa budynku gospodarczego (blaszanego) - Przedszkole ul. Długa 11	PP	2022	11 000,00	11 000,00	0,00
47	801	80104	6050	Montaż klimatyzacji - Przedszkole ul. Długa 11	PP	2022	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	801	80104	6050	Ogrodzenie Przedszkola ul. Długa 11	PP	2022	0,00	0,00	0,00
49	801	80104	6060	Zakup kotła warzelnego z okapem i wentylatorem do kuchni przedszkola	PP	2022	25 000,00	25 000,00	0,00
50	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	SPzOI	2022	160 000,00	160 000,00	0,00
51	852	85203	6050	Przebudowa budynku - Środowiskowy Dom Samopomocy	UM	2022	1 200 000,00	1 200 000,00	1 845,00
52	852	85219	6050	OPS- zakupy i wydatki inwestycyjne (licencje i programy)	OPS	2022	20 000,00	20 000,00	8 241,00
53	852	85219	6050	Modernizacja co w budynku przy ul. Daszyńskiego -OPS	UM	2022	40 000,00	40 000,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	852	85219	6060	Zakup samochodu - OPS	UM	2022	100 000,00	100 000,00	0,00
55	900	90001	6050	Projekt uzbrojenia terenu (sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej) w ul. Bocznej w Mrzeżynie	UM	2022	50 000,00	50 000,00	0,00
56	900	90001	6050	Projekt uzbrojenia terenu (sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej) na os. Kołobrzeskim w Trzebiatowie	UM	2022	105 000,00	105 000,00	11 316,00
57	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2022	50 000,00	50 000,00	30 000,00
58	900	90001	6030	Objęcie udziałów - Wniesienie wkładów do komunalnej spółki gminnej ZWIK	UM	2022	4 599 500,00	4 599 500,00	1 670 000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	900	90004	6050	Zagospodarownie skweru pod murem ul. Woj. Pol. 44	ZDGIGK	2022	20 000,00	20 000,00	19 874,24
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie	ZDGiGK	2022	424 300,00	424 300,00	303 400,00
61	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Goł. Pom.	UM	2022	40 000,00	40 000,00	0,00
62	921	92109	6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy w Trzebuszu os.	UM	2022	45 000,00	45 000,00	0,00
63	921	92120	6050	Przebudowa budynku po byłej Baltonie - projekt	UM	2022	150 000,00	150 000,00	0,00
64	921	92120	6050	Przebudowa węzła ciepłego oraz regulacja instalacji c.o. w Pałacu	UM	2022	70 000,00	70 000,00	1 694,94
65	921	92120	6050	Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic	UM	2022	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
66	921	92120	6050	Rewitalizacja Murów obronnych	UM	2021-2022	98 000,00	54 000,00	0,00
67	926	92601	6050	Szatnie kontenerowe- boisko w Mrzeżynie	ZDGiGK	2022	100 000,00	100 000,00	0,00
68	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie	UM	2022	200 000,00	200 000,00	7 995,00
69	926	92601	6050	Modernizacja kotłowni na hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2022	300 000,00	300 000,00	0,00
70	926	92601	6050	Wykonanie nawierzchni betonowej dla skateparku w Trzebiatowie	UM	2022	0,00	0,00	0,00
71	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw Kłodkowo (f-sz soł. - 7003,90zł; ZDGiGK -25.000zł)	UM	2022	32 003,90	32 003,90	7 000,00
72	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej (w tym: F-sz oś. 3.500 zł)	UM	2022	48 000,00	48 000,00	0,00
73	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w kwartale ulic Pocztowa/Lipowa	ZDGiGK	2022	160 000,00	160 000,00	0,00
74	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - Pl. Lipowy	UM	2022	200 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - Trzebusz	UM	2022	25 000,00	25 000,00	0,00
76	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - Chomętowo	UM	2022	30 000,00	30 000,00	0,00
77	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - ul. Sarnia (doposażenie)	UM	2022	60 000,00	60 000,00	0,00
78	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - ul. Wolności (doposażenie)	UM	2022	35 000,00	35 000,00	0,00
79	926	92695	6058;6059	Budowa placu zabaw - Białoboki	UM	2022	25 000,00	25 000,00	0,00
80	926	92695	6050; 6058;6059	Budowa placu zabaw - Wlewo (w tym : F-sz soł. 5000zł)	UM	2022	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem:							31 154 176,94	30 554 177,27	4 143 112,39

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2022 r.

załącznik nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			14 866 296,64	16 734 130,46	112,56%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	3 000,00	1 476,00	49,20%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 471 974,64	3 471 974,64	0,00%
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00%
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	11 391 322,00	13 260 679,82	116,41%
Rozchody ogółem:			2 500 000,00	0,00	0,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 500 000,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 2022 r. Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na progr. finansow. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań gminy	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	553 817,02	553 817,02	553 817,02	553 817,02	553 817,02	6 924,50	546 892,52	0,00	0,00	0,00
750	75011	125 696,00	81 157,12	125 696,00	81 157,12	81 157,12	81 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	3 060,00	1 530,00	3 060,00	861,38	861,38	861,38	0,00		0,00	0,00
801	80153	94 277,56	94 277,56	94 277,56	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
852	85215	4 525,56	3 360,28	4 525,56	3 360,28	3 360,28	47,15	18,74	3 294,39	0,00	0,00
852	85219	136 709,00	82 610,00	136 709,00	81 384,90	81 384,90	1 180,00	22,00	80 182,90	0,00	0,00
852	85228	189 600,00	98 467,00	189 600,00	83 699,50	83 699,50	607,00	83 092,50	0,00	0,00	0,00
852	85295	854 844,00	854 844,00	854 844,00	842 601,01	842 601,01	13 122,18	1 668,00	827 810,83		0,00
855	85501	5 820 834,00	5 820 834,00	5 820 834,00	5 716 275,88	5 716 275,88	18 716,66	85,00	5 697 474,22	0,00	
855	85502	7 000 000,00	3 550 000,00	7 000 000,00	3 497 625,38	3 497 625,38	267 101,67	22 731,52	3 207 792,19	0,00	
855	85513	109 000,00	69 200,00	109 000,00	63 340,20	63 340,20	0,00	63 340,20	0,00	0,00	0,00
Ogółem		14 892 363,14	11 210 096,98	14 892 363,14	10 924 122,67	10 924 122,67	389 717,66	717 850,48	9 816 554,53	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w cz. zw. z realiz. zadań gminy w I półroczu 2022 r. (F-sz Pomocy Ukrainie)

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na progr. finansow. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań gminy	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75495	842 764,67	842 764,67	842 764,67	651 624,67	651 624,67	4 515,41	99 109,26	548 000,00	0,00	0,00
853	85395	125 788,00	125 788,00	125 788,00	116 386,53	116 386,53	686,53	200,00	115 500,00	0,00	0,00
855	85595	65 000,00	65 000,00	65 000,00	19 037,10	19 037,10	0,00	0,00	19 037,10	0,00	0,00
RAZEM		1 033 552,67	1 033 552,67	1 033 552,67	787 048,30	787 048,30	5 201,94	99 309,26	682 537,10	0,00	0,00

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za I półrocze 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2022 r. (5+12)	z tego:													
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego							Wykonanie pozostałych wydatków						
					Działy '600, 900, 921,926							Działy 600, 900, 921, 926					
					Rozdział							Rozdział					
					60016	90004	90095	92109	92195	92695		60016	90004	92695	92109	92195	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Bieczyno	17 769,70	5 661,81	5 661,81		156,98		2 670,00	2 834,83		0,00	0,00					0,00
2	Chomętowo	22 346,00	6 888,14	6 888,14				6 888,14			0,00						
3	Gąbin	17 915,75	16 199,94	16 199,94		2 006,34	1 104,54	12 039,06	1 050,00		0,00						
4	Gołańcz Pomorska Os.	17 282,86	3 420,26	3 420,26				3 420,26			0,00						
5	Gołańcz Pom. Wieś	20 982,85	4 674,37	4 674,37		86,70		590,13	3 997,54		0,00						
6	Gorzysław	17 088,12	15 351,63	15 351,63		135,55		14 132,78	1 083,30		0,00						
7	Gosław	22 881,53	2 218,89	2 218,89				1 046,06	1 172,83		0,00						
8	Kłodkowo	20 203,90	13 013,77	13 013,77		406,02		4 562,78	1 044,97	7 000,00	0,00						
9	Lewice	18 646,01	4 196,61	4 196,61				418,35	3 778,26		0,00						
10	Mirosławice	24 342,05	7 849,81	7 849,81				5 672,17	2 177,64		0,00						
11	Mrzeżyno	37 876,23	7 388,00	7 388,00	6 500,00				888,00		0,00						
12	Nowielice	24 682,84	12 280,00	12 280,00			10 500,00		1 780,00		0,00						
13	Roby	20 593,37	9 939,86	9 939,86	8 446,41			977,84	515,61		0,00						
14	Rogozina	21 956,53	7 466,15	7 466,15		100,00		1 271,67	6 094,48		0,00						
15	Siemidarżno	15 140,76	233,15	233,15				233,15			0,00						
16	Trzebusz osiedle	25 802,57	3 223,71	3 223,71		83,49		1 704,47	1 435,75		0,00						
17	Trzebusz wieś	24 828,89	4 543,32	4 543,32		1 696,71		988,37	1 858,24		0,00						
18	Wlewo	17 818,38	6 243,69	6 243,69		4 976,00	5 000,00	855,06	412,63		0,00						
19	Sadlno	24 731,52	6 010,44	6 010,44				2 180,62	3 239,82	590,00	0,00						
20	Białoboki	24 585,47	5 000,00	5 000,00							0,00						
21	Włodarka	23 222,32	6 807,59	6 807,59		315,61		3 800,05	2 691,93		0,00						
22	Jaromin Osiedle	44 448,58	10 240,34	10 240,34				10 240,34			0,00						
23	Rogowo Osiedle	20 690,74	0,00	0,00							0,00						
24	Mrzeżyno za Regą	53 065,69	22 750,54	22 750,54				22 202,21	548,33		0,00						
25	Pozostała kwota	244 450,00	130 869,44	130 869,44				130 869,44	0,00		0,00						
Ogółem		823 352,66	312 471,46	312 471,46	14 946,41	9 963,40	16 604,54	226 762,95	36 604,16	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 30.06.2022 r.**

Załącznik nr 7

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich (do 31.12.2022)	Wykupiono w I półroczu 2022 r.	Zapłacone odsetki w I półroczu 2022 r.	Pozostaje do wykupu w II półroczu 2022 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2014					
1.	33 740 000,00	33 740 000,00	26 160 000,00	0,00	93 369,20	2 500 000,00	5 080 000,00
Razem	33 740 000,00	33 740 000,00	26 160 000,00	0,00	93 369,20	2 500 000,00	5 080 000,00

Zebrane dochody i wykaz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na I półrocze 2022 r.

Lp.	Dochody wykonane z:	Kwota dochodu	Przeznaczenie	Rozdz.	Kwota wydatków	Uwagi
1	opłaty za odpady komunalne	1 962 736,21	Gospodarka odpadami- rozdz. 90002 ; w tym:	90002	1 801 880,40	
2	opłaty dodatkowe, odsetki, koszty upomnień i inne	23 892,55	wydatki obligatoryjne:		1 801 880,40	
			- ZDGiGK - (odbiór i transport odpadów od właścicieli)		732 513,72	
			- ZDGiGK - (zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości)		762 512,55	
			- ZDGiGK - (utrzymanie PSZOKU, w tym transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów)		163 361,05	
			- ZDGiGK - obsługa administracyjna (2 et., w tym 1 PSZOK)		71 465,18	
			- ZDGiGK - (Edukacja ekologiczna)		6 619,71	
			- UM - wynagrodzenia i pochodne wydatki (2 et.)		54 728,58	
			- UM - pozostałe wydatki (w tym:tonery, usługi pocztowe, serwis systemów informatycznych,)		10 679,61	