



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 17 maja 2018 r.

Poz. 2425

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TRZEBIATOWA**

z dnia 19 marca 2018 r.

**z wykonania budżetu Gminy Trzebiatów za 2017 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

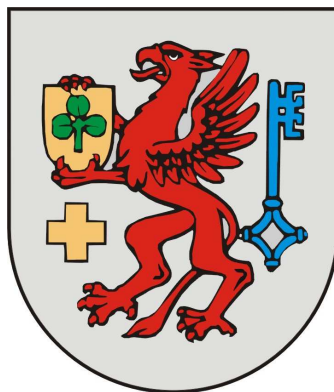
Burmistrz Trzebiatowa

**Józef Domański**

## Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2017 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	763 800,41	763 812,60	100,00%	835 800,41	831 440,73	99,48%
020	Leśnictwo	4 920,00	10 605,31	215,56%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	866 950,00	935 913,09	107,95%	5 130 829,03	4 278 037,18	83,38%
630	Turystyka	1 726 736,00	323 017,65	0,00%	4 504 669,72	2 868 290,31	63,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 085 355,00	15 790 778,28	156,57%	4 557 380,68	3 943 067,44	86,52%
710	Działalność usługowa	333 000,00	351 392,84	105,52%	563 000,00	426 256,82	75,71%
750	Administracja publiczna	213 768,20	207 935,30	97,27%	5 682 996,85	5 204 726,34	91,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 653,00	8 289,54	95,80%	8 653,00	8 289,54	95,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 987,00	79 103,83	90,94%	815 997,98	697 412,36	85,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 202 434,00	25 092 993,36	103,68%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	700 000,00	692 825,58	98,98%
758	Różne rozliczenia	11 956 826,18	12 073 861,38	100,98%	888 288,02	234 982,00	26,45%
801	Oświata i wychowanie	1 355 579,62	1 346 504,69	99,33%	18 235 198,62	17 733 924,00	97,25%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	477 672,00	421 988,07	88,34%
852	Pomoc społeczna	1 732 373,18	1 662 441,58	95,96%	5 123 928,18	4 983 410,41	97,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 721,50	113 721,50	0,00%	169 221,50	153 173,15	90,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 739,00	144 034,27	81,04%	595 300,00	542 849,47	91,19%
855	Rodzina	15 967 162,82	15 789 582,99	98,89%	16 132 162,82	15 935 598,62	98,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 554 540,00	3 189 059,60	89,72%	5 162 067,09	4 356 717,44	84,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 766,00	79 659,14	25,97%	2 557 272,61	1 864 351,86	72,90%
926	Kultura fizyczna	126 576,00	129 629,14	102,41%	2 837 538,12	2 779 438,71	97,95%
<b>Razem</b>		<b>73 583 887,91</b>	<b>78 092 336,09</b>	<b>106,13%</b>	<b>74 977 976,63</b>	<b>67 956 780,03</b>	<b>90,64%</b>
		<b>Przychody</b>			<b>Rozchody</b>		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		3 935 548,72	3 935 548,72	100,00%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki				0,00%			
Emisja obligacji				0,00%			
Splata udzielonych pożyczek		24 000,00	25 205,15	105,02%			
Wykup obligacji					2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
Splata pożyczek					365 460,00	365 460,00	100,00%
Udzielone pożyczki						0,00	0,00%
Lokaty							0,00%
<b>Suma bilansowa</b>		<b>77 543 436,63</b>	<b>82 053 089,96</b>	<b>105,82%</b>	<b>77 543 436,63</b>	<b>70 522 240,03</b>	<b>90,95%</b>

# GMINA TRZEBIATÓW



## **SPRAWOZDANIE**

opisowe z wykonania budżetu za 2017 r.

## I. Część opisowa

### 1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XXVIII/277/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. uchwalony został budżet Gminy Trzebiatów na rok 2017.

Plan po stronie dochodów wynosił 69.454.155,35 zł, a po stronie wydatków 67.757.695,35 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1.696.460 zł. Przychody zaplanowano na kwotę 869.000 zł (w tym: 24.000 zł. jako spłata udzielonych przez Gminę pożyczek z Gminnego F-szu remontowego, 845.000 zł – wolne środki). Rozchody to kwota 2.565.460 zł (w tym: spłata pożyczki w kwocie 365.460 zł i wykup obligacji - 2.200.000 zł)

Uchwałami Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr XXXI/297/17 z dnia 23 lutego 2017 r. i Nr XXXII/ 302 /17 z dnia 30 marca 2017 r. zwiększono przychody budżetu Gminy pochodzące z wolnych środków o kwotę 3.090.548,72 zł., w związku ze zwiększeniem nadwyżki środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

Ostatecznie plan rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostał bez zmian i wyniósł 2.565.460 zł., a wykonano go w 100 %.

Na 31 grudnia 2017 r. plan przychodów budżetu wyniósł 3.959.548,72 zł, z tego: 3.935.548,72 zł - nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych, oraz 24.000 zł – planowana spłata pożyczek udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego. Natomiast wykonano go w kwotach: 3.935.548,72 zł - nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych, oraz 25.205,15 zł - spłata pożyczek udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego.

W ciągu 2017 r. w wyniku uchwał podjętych przez Radę Miejską w Trzebiatowie i zarządzeń wydanych przez Burmistrza Trzebiatowa plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 73.583.887,91 zł, a po stronie wydatków 74.977.976,63 zł.

**Po w/w zmianach plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:**

- **dochody – plan – 73.583.887,91 zł, wykonanie - 78.092 336,09 zł. tj. 106,13 %, w tym:**
  - *dochody bieżące plan – 65.148.161,97. zł; wykonanie – 65.679.402,87 zł, tj. 100,82 %*
  - *dochody majątkowe – 8.435.725,94 zł; wykonanie – 12.412.933,22 zł, tj. 147,15 %*

- **wydatki – plan – 74.977.976,63 zł, wykonanie – 67.956.780,03 zł, tj. 90,64 % w tym:**
  - *wydatki bieżące – plan – 65.952.478,29 zł, wykonanie – 62.771.866,99 zł, tj. 95,18 %*
  - *wydatki majątkowe – plan – 9.025.498,34 zł, wykonanie – 5.184.913,04 zł, tj. 57,45 %*

### **DOCHODY**

*Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 73.583.887,91 zł, a wykonano go na kwotę 78.092 336,09 zł, tj. w 106,13 %, w tym:*

- dochody własne plan 56.195.302,45 zł, wykonanie 60.892.555,91 zł, tj. 108,36 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami plan 17.388.585,46 zł, wykonanie 17.199.780,18 zł, tj. 98,91 %,

### **Dochody według źródeł pochodzenia:**

Lp.	Treść	Dochody		Wykonanie %	Udział w dochodach ogółem %
		Plan	Wykonanie		
1	Podatki i opłaty lokalne, w tym zw. z gospodarką odpadami	<b><u>18.524.071,00</u></b>	<b><u>19.161.231,70</u></b>	<b>103,4</b>	<b>24,54</b>
2	Dochody z gosp. mieszk.	<b><u>10.085.355,00</u></b>	<b><u>15.790.778,28</u></b>	<b>156,6</b>	<b>20,22</b>
3	Udział w podatkach dochodowych	<b><u>8.598.563,00</u></b>	<b><u>8.802.284,30</u></b>	<b>102,4</b>	<b>11,28</b>
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	<b><u>1.793.826,60</u></b>	<b><u>1.684.726,22</u></b>	<b>93,9</b>	<b>2,16</b>
	- <i>wspieranie rodziny</i>	11.597,82	11.597,82		
	- <i>zas. stałe i okres.</i>	686.500,00	650.389,02		
	- <i>składki na ubezpiecz. zdrowotne</i>	71.300,00	67.843,79		
	- <i>utrzymanie OPS</i>	232.700,00	232.672,01		
	- <i>„Posiłek dla potrzebujących”</i>	120.000,00	120.000,00		
	- <i>stypendia, wypr. szkolna,</i>	167.739,00	141.434,40		
	- <i>na zadania przedszkolne</i>	375.978,00	332.778,00		
	- <i>zwr. części. F-szu Soł.</i>	78.846,18	78.846,18		
	- <i>Narod. Pr. Rozwoju</i>	49.165,60	49.165,00		
	<i>Czytelnictwa, „Bezpieczna +”, „Aktywna tablica”, Wyposażenie gabinetów profil. Zdrow. „Bezpieczni, aktywni”</i>				
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym na:	<b><u>17.388.585,46</u></b>	<b><u>17.199.780,18</u></b>	<b>98,9</b>	<b>22,02</b>
	- <i>zwrot akcyzy rolnikom</i>	753.800,41	753.800,41		
	- <i>zadania administracji rządowej i aktual.. list wyb., wybory radnego.</i>	176.264,85	173.317,02		

	- <i>pomoc społeczna i rodzina</i> - <i>zak. podręczników</i>	16.289.438,18 169.082,02	16.105.050,55 167.612,20		
<b>6</b>	Dotacje na zadania wg porozumień i umów między j.s.t. na realizację własnych zadań bieżących i majątk., w tym na : - <i>Utrzymanie ulic powiatowych</i>	<b><u>108.630,00</u></b>	<b><u>108.630,00</u></b>	<b>100</b>	<b>0,14</b>
<b>7</b>	Subwencje z budżetu państwa	<b><u>11.872.980,00</u></b>	<b><u>11.872.980,00</u></b>	<b>100</b>	<b>15,20</b>
<b>8</b>	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej pomiędzy JST - <i>WZ -siłownia w Trzebiatowie</i>	<b><u>14.000,00</u></b>	<b><u>14.000,00</u></b>	<b>100</b>	<b>0,02</b>
<b>9</b>	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, i z budżetu państwa w tym: - <i>przebudowa placu w M-nie,</i> - <i>promenada</i> - <i>ścieżka rowerowa</i> - „ <i>Wesołe przedszkolaki...</i> „ - „ <i>Aktywnie sprostać zmianom</i> ” - „ <i>Lokalny Pr. Rewitalizacji</i> ” - <i>oczyszczalnia w Goł. Pom.</i> - <i>świetlica Wlewo</i>	<b><u>2.417.053,50</u></b>  252.091,00 0,00 1.176.645,00 250.000,00 113.721,50 83.700,00 318.150,00 222.746,00	<b><u>712.895,09</u></b>  30.427,58 5.109,97 234.448,85 250.000,00 113.721,50 79.187,19 0,00 0,00	<b>29,5</b>	<b>0,91</b>
<b>10</b>	Dot. cel. otrzymane z funduszy celowych: - <i>WFOŚiGW –i barszczu Sosnowskiego</i>	<b><u>19.500,00</u></b>	<b><u>19.500,00</u></b>	<b>100</b>	<b>0,02</b>
<b>11</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł - <i>dofin. z Urzędu Morskiego(zjazd techniczny)</i> - <i>Grant sołecki (zestaw sprawnościowy w Bieczynie)</i>	<b><u>260.000,00</u></b>  250.000,00 10.000,00	<b><u>10.000,00</u></b>  0,00 10.000,00	<b>3,8</b>	<b>0,01</b>
<b>12</b>	Pomoc finansowa na realizację inwestycji: <i>Gmina Brwinów- promenada</i>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b>100</b>	<b>0,04</b>
<b>13</b>	Pozostałe dochody	<b><u>2.471.323,35</u></b>	<b><u>2.685.530,32</u></b>	<b>108,7</b>	<b>3,44</b>
	<b>RAZEM</b>	<b><u>73.583.887,91</u></b>	<b><u>78.092.336,09</u></b>	<b><u>106,1</u></b>	<b><u>100</u></b>

Powyższe dane obrazują, że największymi dochodami własnymi budżetu gminnego są podatki i opłaty lokalne stanowiące 24,54% ogółu dochodów roku 2017, drugą pozycją, co do wielkości generującą dochody gminy są dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone stanowiące 22,02 % ogółu dochodów, natomiast pozycja trzecia to dochody z gospodarki mieszkaniowej stanowiące 20,22 % ogółu dochodów.

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych dział 756 (bez rozdziału 75621) – na planowane 15.603.871 zł wykonano 16.290.709,06 zł, tj. 104,4 % planu.

Wzrost wpływów podatkowych po stronie podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest spowodowany wyprzedają majątku przez osoby prawne na rzecz osób fizycznych, rozwijającym się indywidualnym budownictwem mieszkaniowym, tworzeniem bazy noclegowej w Mrzeżynie i Rogowie. Większy od przewidywanego w planie okazał się wpływ podatku od czynności cywilno - prawnych i podatku od spadków i darowizn. Są to podatki przekazywane do gminy przez urzędy skarbowe i dlatego trudno w tych pozycjach dochodów założyć poprawny plan. Ustalając plan posiłkowano się latami przeszłymi.

Znacznymi pozycjami we wpływach podatkowych od osób fizycznych były dochody uzyskane z opłaty miejscowej i targowej. Opłata targowa to wpływ do budżetu w kwocie 423.271,30 zł, natomiast opłata miejscowa – 500.736,00 zł.

W zakresie opłaty targowej powstała zaległość (należność główna) na kwotę 179.965 zł związana jest z brakiem zapłaty przez dwa podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową w trakcie sezonu letniego w Mrzeżynie. Zaległości te objęte są tytułami wykonawczymi i skierowane na drogę egzekucji administracyjnej, lecz powodzenie ich jest wątpliwe ponieważ z relacji organów skarbowych wynika, że osoby te są zadłużone także w innych instytucjach.

*Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody państwa (rozdz. 75621) – na plan 8.598.563,00 zł przekazano kwotę 8.802.284,30 zł. tj. 102,37 % planu.*

Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany jest do gminy przez Ministerstwo Finansów, a podatek od osób prawnych przez urzędy skarbowe.

Podsumowując należy stwierdzić, że plan dochodów w dziale 756 został wykonany w 103,68 %.

Wzrost wykonania dochodów ponad plan, dotyczący podatków lokalnych spowodowany był w szczególności poprzez wygenerowanie dodatkowych przypisów w trakcie roku podatkowego (również poprzez czynności kontrolne), jak również

wyegzekwowanie w drodze egzekucji administracyjnej i sądowej kwot zaległości wpływów, których nie można było przewidzieć.

Wykonanie dochodów w dziale „Leśnictwo” rozdz. 02095 – „Pozostała działalność” w wysokości 215,56 % planu (pl. 4.920 zł wykon. – 10.605,31 zł) to efekt wzrostu czynszów za obwody łowieckie. Wysokość czynszów ustalana jest przez Starostwo Powiatowe.

Bardzo duże wykonanie planu dochodów nastąpiło w rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Gmina sprzedała atrakcyjne nieruchomości. (pl. 6.058.125 zł wykon. – 11.987.503,55 zł).

W rozdz. 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” wpływy z odsetek bankowych stanowiły 2431,63 % planu (pl. 5.000 zł, wykon.- 121.581,35 zł). W związku ze sprzedażą nieruchomości i rozpoczęciem inwestycji w drugiej połowie roku środki mogły być ulokowane na lokatach bankowych.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan należności za sprzedaż nieruchomości na raty wyniósł - 769.046,31 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska zrealizowane w kwocie 46.311,53 zł wydatkowano na zadania określone w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Dochody w kwocie 412.956,04 zł pochodzące z opłat zebranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały przeznaczone na zadania wynikające z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz. 1356) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozw. Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Kwota, która nie została wykorzystana w roku 2017 zostanie wprowadzona na zwiększenie wydatków roku 2018 na wskazane wyżej zadania.

Dochody w kwocie 2.791.707,52 zł pochodzące z opłat za odpady komunalne zostały wykorzystane zgodnie z art. 6r na zadania wyszczególnione w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). Kwota 19.920,12 zł widniejąca w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami ” stanowi zebrane dochody z różnych opłat i odsetek dotyczących gospodarki odpadami. Środki te również wykorzystano na cele opisane powyżej. Zebrano też dochody w kwocie 56.495 zł za usługi dodatkowe świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zebrane środki przeznaczono na zadania związane z gospodarką odpadami.



**WYDATKI**

*Budżet po stronie wydatków został wykonany w 90,64 %. Plan na kwotę 74.977.976,63 zł wykonano w kwocie 67.956,780,03 zł.*

Wydatki na zadania własne wyniosły 50.756.999,85 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 17.199.780,18 zł

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania majątkowe – kwotę 5.184.913,04 zł, tj. 7,63 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy – kwotę 62.771.866,99 zł, tj. 92,37 %.

Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej oraz ich procentowy udział w ogólnych wydatkach budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

<b>Dział</b>	<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Udział w wydatkach ogółem %</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	831.440,73	1,2
<b>600</b>	Transport i łączność	4.278.037,18	6,4
<b>630</b>	Turystyka	2.868.290,31	4,2
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	3.943.067,44	5,8
<b>710</b>	Działalność usługowa	426.256,82	0,6
<b>750/751</b>	Administracja publiczna; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.213.015,88	7,7
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	697.412,36	1,0
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	692.825,58	1,0
<b>758</b>	Różne rozliczenia	234.982,00	0,4
<b>801/854</b>	Oświata i wychowanie	18.276.773,47	26,9
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	421.988,07	0,6
<b>852/855</b>	Pomoc społeczna i Rodzina	20.919.009,03	30,8
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153.173,15	0,2
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.356.717,44	6,4
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.864.351,86	2,7
<b>926</b>	Kultura fizyczna	2.779.438,71	4,1
	<b>RAZEM</b>	<b>67.956.780,03</b>	<b>100</b>

Z powyższych wyliczeń wynika, że Gmina z ogółu wydatków budżetu w 2018 r. najwięcej wydatkowała na:

1. Pomoc społeczną i Rodzinę (dział 852i 855) – 30,8 %
2. Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) – 26,9 %.
3. Administrację publiczną, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. (dz. 750 i 751)– 7,7 %

***Działami budżetu Gminy, w których poniesiono najwyższe wydatki w 2017 roku są:***

***852 - Pomoc społeczna i 855 - Rodzina***

Na wydatki w tych działach z własnych środków budżetu Gminy wydatkowano 3.677.313,78 zł (w tym 20.000 zł na dotacje dla Gminy Chojnice na zasiłki dla osób poszkodowanych w nawałnicy), z dotacji na zadania zlecone kwotę 16.105.050,55 zł; z dotacji na zadania własne 1.082.502,64 zł. Na kwotę 54.142,06 zł dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków dotyczących lat ubiegłych (kwoty te zostały wpłacone do gminy przez osoby które nienależnie pobrały świadczenia).

Razem wydatkowano 20.919.009,03 zł, tj. 30,8 % wydatków budżetu.

Wykonanie dochodów własnych w tych działach to kwota 166.105,05 zł

***dział 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.***

***W 2017 r. wydatkowano na te działy kwotę 18.276.773,47, tj. 26,9 % wydatkowej strony budżetu.***

Wykonanie dochodów własnych w dziale oświata i wychowanie oraz rozdziale szkolne schroniska młodzieżowe, wyniosło kwotę **479.494,36 zł**.

Z budżetu państwa otrzymano subwencję oświatową i dotacje dotyczące zadań oświatowych, w wysokości **10.163.015,60 zł** (subwencja oświatowa – 9.151.971 zł ; dotacje na stypendia szkolne, zakup podręczników, zadania przedszkolne; program „Bezpieczni aktywni”, „Aktywna tablica” itp. – 721.867,70 zł; dotacje z innych gmin za ich dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 39.176,90 zł; środki na projekt realizowany przez UM – „Wesołe przedszkolaki...” - 250.000 zł) w wyniku czego gmina dopłaciła do zadań oświatowych kwotę 7.634.263,51 zł. tj. 41,8 % wydatków ogółem w tych działach.

Wydatki na zadania dotyczące oświaty i wychowania w działach przedstawiają się następująco:

***Dział. 801 – Oświata i wychowanie***

Wydatkowano kwotę 17.733.924 zł, w tym:

- płace z narzutami – 13.484.805,60 zł, tj. 76,1 % ogółu wydatków w tym dziale,
- udzielone dotacje (CKZ, Punkt przedszkolny „U Gucia”; Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Jarominie i Chomętowie) – 555.675,83 zł tj. tj. 3,1 % ogółu wydatków w tym dziale;
- wydatki na projekt „Wesołe przedszkolaki w Gminie ...”- kwotę 268.760,01 zł tj. 1,5 %
- wydatki pozostałe (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe, dowozy uczniów, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia itp.) – 3.343.810,11 zł tj. 18,8 %.
- wydatki majątkowe – 80.872,45 zł tj. 0,5 %, w tym SP nr 2 – II et. budowy podjazdu dla niepełnosprawnych – kwota – 22.889,99 zł; Projekt „Wesołe przedszkolaki w gminie...” wyd. majątkowe, w tym plac zabaw i przebudowa budynku przedszkola na kwotę 57.982,46 zł.

***Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Wydatkowano kwotę 542.849,47 zł ,w tym:

- płace z narzutami – 294.238,83 zł, tj. 54%,
- inne wydatki ( m.in. stypendia i zasiłki szkolne)- 248.610,64 zł, tj. 46 %.

*Trzecim działem jeśli chodzi o wielkość wydatków poniesionych w 2017 r. są działy 750/751 . Administracja publiczna, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wydatkowano tu kwotę 5.213.015,88 tj. 7,7 % wydatkowej strony budżetu.*

Wydatki na zadania dotyczące tych działów przedstawiają się następująco:

***Dział. 750 – Administracja publiczna***

Wydatkowano kwotę 5.204.726,34 zł, (w kwocie tej wydatkowano 165.027,48 zł z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej), w tym:

- płace z narzutami – 3.679.427,93 zł tj. 70,7%,
- diety radnych i sołtysów – 261.213,01 tj. 5,1 %,
- wydatki majątkowe (rozbudowa serwera, zakup licencji) – 83.538,88 zł tj. 1,6%,
- inne wydatki (m.in. en. el. gaz, woda, ścieki, szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia, koszty wyjazdów służbowych, zakup usług, odpisy na ZFŚS, promocja gminy) – 1.180.546,52 zł tj. 22,6%

***Dział. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.***

Wydatkowano kwotę 8.289,54 zł na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców, wydatki związane z wyborem nowego Radnego Gminy. Środki pochodziły z dotacji od Woj. Zachodniopomorskiego.

Wydatki dotyczące *Funduszu sołeckiego i funduszu rad osiedli w 2017 r.* kształtowały się następująco:

- 1/ F-sz sołecki : plan 312.980,38 zł; wykonanie 301.337,57 - tj. 96,28 % planu wydatków;
- 2/ Środki rad osiedli: plan 78.607,53 zł; wykonanie 70.608,23 zł – 89,82 % planu wydatków.

## **INWESTYCJE**

W 2017 r. na planowaną kwotę wydatków majątkowych 9.025.498,34 zł wydatkowano 5.184.913,04 zł. tj. 57,4 %.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych kończących się w roku 2017 przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 3, natomiast zadania majątkowe wykraczające poza rok 2017 przedstawiono w wykonaniu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (Zał.nr 2).

### **Wynik finansowy**

Stan środków finansowych na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku wyniósł 12.242.827,54 zł, w tym: środki niewykorzystanych dotacji w kwocie 239.144,30 zł, subwencja oświatowa dotycząca roku 2018 przekazana w grudniu 2017 r. na kwotę 713.949,00 zł.

Na 31 grudnia 2017 r. Gmina zadłużona była na kwotę **26.961.361,39** zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji i wykupu wierzytelności, w tym:

1. *Zaciągnięte pożyczki na kwotę 1.366.619,30 zł*
  2. *Wyemitowane obligacje na kwotę 16.040.000 zł.*
  3. *Kwoty wykupione przez banki z umów wierzytelności na kwotę – 9.554.742,09 zł (Gmina we wcześniejszych latach podpisała dwie umowy na wykup wierzytelności), w tym;*
    - *20 marca 2009 r. umowę dotyczącą budowy hali sportowej w Mrzeżynie.*
- Na 31.12.2017 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 8.336.831,18 zł,*

- 12 kwietnia 2010 r. umowę dotyczącą budowy dwóch budynków komunalnych.  
Na 31.12.2017 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 1.217.910,91 zł.

Na 31.12.2017 r. stan pożyczek długoterminowych udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego opiewa na kwotę 70.659,10 zł, w tym:

L.p.	Nazwa wspólnoty	Kwota w zł.
1.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Witosa 9	149,10
2.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. II Pułku Ułanów 3	2.292,00
3.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 9-10	14.507,00
4.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 6	5.160,00
5.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głęboka 21	6.210,00
6	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 26	1.705,00
7.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 4	3.616,00
8.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 29	2.520,00
9.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Łukowa 1	8.256,00
10.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 12	10.944,00
11.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowackiego 37	7.380,00
12.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielona 1	7.920,00
	<b>Razem</b>	<b>70.659,10</b>

## II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2017 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu gminy na 31.12.2017 r. – załącznik nr 2 a, wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy na 31.12.2017 r. – załącznik nr 2 b.
3. Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania majątkowe na 31.12. 2017 r. - załącznik nr 3
4. Zmiany w planie wydatków dokonane w 2017 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik nr 4
5. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. – załącznik nr 5
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. – załącznik nr 6
7. Dotacje podmiotowe w 2017 r. – załącznik nr 7
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. – załącznik nr 8 i załącznik nr 9
9. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Trzebiatów na pomoc finansową innym jst w 2017 r. - załącznik nr 10
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2017 r. – załącznik nr 11
11. Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r. – załącznik nr 12
12. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie na dzień 31.12.2017 r. – załącznik nr 13
13. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2017 r. – załącznik nr 14

## Załącznik do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2017 rok

Lp.	Dochody wykonane z:	Kwota dochodu	Przeznaczenie	Rozdz.	Kwota wydatków	Uwagi
1	z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska	46 370,84	dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa szamba w Goł. Pom., budowa oczyszczalni w Goł. Pom, monitoring składowiska, badanie odcieków, usuwanie liści kasztanowca itp..	90001, 90003,90095	52 271,80	
2	z tytułu opłat za pozwolenia alkoholowe	412 956,04	na realizację GPRiRPA oraz przeciwdziałanie narkomanii	85153, 85154	411 221,48	*
3	opłaty za odpady komunalne i opłaty dodatkowe	2 870 522,64	Gospodarka odpadami- rozdz. 90002	90002	2 732 772,68	*

\* Kwoty wykonanych dochodów, które nie zostały wydatkowane w roku 2017 zostaną wprowadzone do planu wydatków do realizacji w roku 2018

## Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2017 r.

zał. 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 majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>763 800,41</b>	<b>753 800,41</b>	<b>10 000,00</b>	<b>763 812,60</b>	<b>753 812,60</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność		763 800,41	753 800,41	10 000,00	763 812,60	753 812,60	10 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		12,19	12,19		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	753 800,41	753 800,41		753 800,41	753 800,41		100,00%	100,00%	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 605,31</b>	<b>10 605,31</b>	<b>0,00</b>	<b>215,56%</b>	<b>215,56%</b>	<b>0,00%</b>
	02095	Pozostała działalność		4 920,00	4 920,00	0,00	10 605,31	10 605,31	0,00	215,56%	215,56%	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	4 920,00	4 920,00		10 605,31	10 605,31		215,56%	215,56%	0,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>866 950,00</b>	<b>866 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935 913,09</b>	<b>935 913,09</b>	<b>0,00</b>	<b>107,95%</b>	<b>107,95%</b>	<b>0,00%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		108 630,00	108 630,00	0,00	108 630,00	108 630,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 630,00	108 630,00		108 630,00	108 630,00		100,00%	100,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		322 120,00	322 120,00	0,00	372 774,93	372 774,93	0,00	115,73%	115,73%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		125,00	125,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		48 000,00	48 000,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		53,80	53,80		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	8 000,00	8 000,00		5 604,41	5 604,41		70,06%	70,06%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		425,02	425,02		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		62,13	62,13		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		248,94	248,94		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314 120,00	314 120,00		318 255,63	318 255,63		101,32%	101,32%	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa		436 200,00	436 200,00	0,00	454 508,16	454 508,16	0,00	104,20%	104,20%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		640,00	640,00		32,00%	32,00%	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	360 000,00	360 000,00		381 688,43	381 688,43		106,02%	106,02%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	11 917,52	11 917,52		47,67%	47,67%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 524,98	1 524,98		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 850,00	7 850,00		9 107,28	9 107,28		116,02%	116,02%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 350,00	41 350,00		49 629,95	49 629,95		120,02%	120,02%	0,00%
630	Turystyka			1 726 736,00	18 000,00	1 708 736,00	323 017,65	28 141,22	294 876,43	18,71%	156,34%	17,26%
	63095	Pozostała działalność		1 726 736,00	18 000,00	1 708 736,00	323 017,65	28 141,22	294 876,43	18,71%	156,34%	17,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	18 000,00		18 031,25	18 031,25		100,17%	100,17%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00		5 109,97	5 109,97		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 jednostki samorządu terytorialnego	1 428 736,00	0,00	1 428 736,00	264 876,43	0,00	264 876,43	18,54%	0,00%	18,54%
		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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00%	0,00%	100,00%

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	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>10 085 355,00</b>	<b>3 997 230,00</b>	<b>6 088 125,00</b>	<b>15 790 778,28</b>	<b>3 772 319,63</b>	<b>12 018 458,65</b>	<b>156,57%</b>	<b>94,37%</b>	<b>197,41%</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	2 740 481,59	2 740 481,59	0,00	98,08%	98,08%	0,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 689 000,00	2 689 000,00		2 632 909,92	2 632 909,92		97,91%	97,91%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		105 000,00	105 000,00		107 571,67	107 571,67		102,45%	102,45%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 291 355,00	1 203 230,00	6 088 125,00	13 050 296,69	1 031 838,04	12 018 458,65	178,98%	85,76%	197,41%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		350 000,00	350 000,00		382 124,17	382 124,17		109,18%	109,18%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 000,00	7 000,00		7 084,20	7 084,20		101,20%	101,20%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		13 000,00	13 000,00		12 564,12	12 564,12		96,65%	96,65%	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		676 000,00	676 000,00		515 729,79	515 729,79		76,29%	76,29%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 000,00	0,00	30 000,00	30 955,10	0,00	30 955,10	103,18%	0,00%	103,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		6 058 125,00	0,00	6 058 125,00	11 987 503,55	0,00	11 987 503,55	197,87%	0,00%	197,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		60 000,00	60 000,00		28 849,16	28 849,16		48,08%	48,08%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00		8 265,69	8 265,69		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		73 730,00	73 730,00		73 730,00	73 730,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500,00	3 500,00		3 490,91	3 490,91		99,74%	99,74%	0,00%
	710	<b>Działalność usługowa</b>			<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 392,84</b>	<b>351 392,84</b>	<b>0,00</b>	<b>105,52%</b>	<b>105,52%</b>	<b>0,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze		300 000,00	300 000,00	0,00	311 590,00	311 590,00	0,00	103,86%	103,86%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	0,00	311 590,00	311 590,00	0,00	103,86%	103,86%	0,00%
	71095	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	0,00	1 902,84	1 902,84	0,00	63,43%	63,43%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		31,95	31,95		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	1 870,89	1 870,89	0,00	62,36%	62,36%	0,00%
750	Administracja publiczna			213 768,20	213 768,20	0,00	207 935,30	207 935,30	0,00	97,27%	97,27%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		167 651,85	167 651,85	0,00	165 046,08	165 046,08	0,00	98,45%	98,45%	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	167 611,85	167 611,85	0,00	165 027,48	165 027,48	0,00	98,46%	98,46%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	0,00	18,60	18,60	0,00	46,50%	46,50%	0,00%
	75023	Urzędy gmin		46 116,35	46 116,35	0,00	40 378,31	40 378,31	0,00	87,56%	87,56%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00		15 794,15	15 794,15		98,71%	98,71%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		257,01	257,01		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 116,35	30 116,35		24 327,15	24 327,15		80,78%	80,78%	0,00%
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	2 510,91	2 510,91	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 510,91	2 510,91	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 653,00	8 653,00	0,00	8 289,54	8 289,54	0,00	95,80%	95,80%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 353,00	5 353,00	0,00	4 989,54	4 989,54	0,00	93,21%	93,21%	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	5 353,00	5 353,00	0,00	4 989,54	4 989,54	0,00	93,21%	93,21%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			86 987,00	86 987,00	0,00	79 103,83	79 103,83	0,00	90,94%	90,94%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000,00	25 000,00	0,00	10 741,59	10 741,59	0,00	42,97%	42,97%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		28,05	28,05		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00		10 713,54	10 713,54		42,85%	42,85%	0,00%
	75414	Obrona cywilna		1 010,00	1 010,00	0,00	1 000,78	1 000,78	0,00	99,09%	99,09%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010,00	1 010,00		1 000,78	1 000,78		99,09%	99,09%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		60 977,00	60 977,00	0,00	67 361,46	67 361,46	0,00	110,47%	110,47%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00		65 249,49	65 249,49		108,75%	108,75%	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		1 135,20	1 135,20		0,00%	0,00%	0,00%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	977,00	977,00		976,77	976,77		99,98%	99,98%	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			
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>24 202 434,00</b>	<b>24 202 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 092 993,36</b>	<b>25 092 993,36</b>	<b>0,00</b>	<b>103,68%</b>	<b>103,68%</b>	<b>0,00%</b>			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		31 450,00	31 450,00	0,00	33 670,49	33 670,49	0,00	107,06%	107,06%	0,00%			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		31 000,00	31 000,00		33 669,46	33 669,46		108,61%	108,61%	0,00%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		450,00	450,00		1,03	1,03		0,23%	0,23%	0,00%		
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 982 818,00	7 982 818,00	0,00	7 937 444,01	7 937 444,01	0,00	99,43%	99,43%	0,00%		
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		7 102 800,00	7 102 800,00		7 044 735,38	7 044 735,38		99,18%	99,18%	0,00%	
			0320	Wpływy z podatku rolnego		439 482,00	439 482,00		427 978,68	427 978,68		97,38%	97,38%	0,00%	
			0330	Wpływy z podatku leśnego		85 000,00	85 000,00		106 411,00	106 411,00		125,19%	125,19%	0,00%	
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		74 480,00	74 480,00		60 492,00	60 492,00		81,22%	81,22%	0,00%	
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	0,00		12 803,29	12 803,29		0,00%	0,00%	0,00%	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	25 000,00		26 213,66	26 213,66		104,85%	104,85%	0,00%	
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		256 056,00	256 056,00		258 810,00	258 810,00		101,08%	101,08%	0,00%	
			75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 288 833,00	6 288 833,00	0,00	7 005 993,53	7 005 993,53	0,00	111,40%	111,40%	0,00%	
				0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 675 493,00	3 675 493,00		3 820 339,63	3 820 339,63		103,94%	103,94%	0,00%
				0320	Wpływy z podatku rolnego		1 035 491,00	1 035 491,00		995 953,80	995 953,80		96,18%	96,18%	0,00%
				0330	Wpływy z podatku leśnego		5 300,00	5 300,00		6 240,69	6 240,69		117,75%	117,75%	0,00%
				0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		122 749,00	122 749,00		108 900,68	108 900,68		88,72%	88,72%	0,00%
				0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		46 000,00	46 000,00		100 510,73	100 510,73		218,50%	218,50%	0,00%
				0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		800,00	800,00		682,00	682,00		85,25%	85,25%	0,00%
				0430	Wpływy z opłaty targowej		457 000,00	457 000,00		423 271,30	423 271,30		92,62%	92,62%	0,00%
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej		497 000,00	497 000,00		500 736,00	500 736,00		100,75%	100,75%	0,00%	
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		434 000,00	434 000,00		1 026 254,25	1 026 254,25		236,46%	236,46%	0,00%	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00	15 000,00		23 104,45	23 104,45		154,03%	154,03%	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1 300 770,00</u>	<u>1 300 770,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 313 601,03</u>	<u>1 313 601,03</u>	<u>0,00</u>	<u>100,99%</u>	<u>100,99%</u>	<u>0,00%</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00		59 117,47	59 117,47		98,53%	98,53%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	496 700,00	496 700,00		496 710,00	496 710,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00		412 956,04	412 956,04		103,24%	103,24%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 600,00	315 600,00		309 618,77	309 618,77		98,10%	98,10%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 470,00	28 470,00		28 469,45	28 469,45		100,00%	100,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		162,40	162,40		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		566,90	566,90		0,00%	0,00%	0,00%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>8 598 563,00</u>	<u>8 598 563,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 802 284,30</u>	<u>8 802 284,30</u>	<u>0,00</u>	<u>102,37%</u>	<u>102,37%</u>	<u>0,00%</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 445 563,00	8 445 563,00		8 637 252,00	8 637 252,00		102,27%	102,27%	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 000,00	153 000,00		165 032,30	165 032,30		107,86%	107,86%	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 956 826,18</b>	<b>11 945 519,70</b>	<b>11 306,48</b>	<b>12 073 861,38</b>	<b>12 062 554,90</b>	<b>11 306,48</b>	<b>100,98%</b>	<b>100,98%</b>	<b>0,00%</b>
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 151 971,00</u>	<u>9 151 971,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 151 971,00</u>	<u>9 151 971,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 151 971,00	9 151 971,00		9 151 971,00	9 151 971,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75807		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 357 904,00</u>	<u>2 357 904,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 357 904,00</u>	<u>2 357 904,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 357 904,00	2 357 904,00		2 357 904,00	2 357 904,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>83 846,18</u>	<u>72 539,70</u>	<u>11 306,48</u>	<u>200 881,38</u>	<u>189 574,90</u>	<u>11 306,48</u>	<u>239,58%</u>	<u>261,34%</u>	<u>100,00%</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		121 581,35	121 581,35		2431,63%	2431,63%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		453,85	453,85		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 539,70	67 539,70		67 539,70	67 539,70		100,00%	100,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 306,48	0,00	11 306,48	11 306,48	0,00	11 306,48	100,00%	0,00%	100,00%

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
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	363 105,00	363 105,00	0,00	363 105,00	363 105,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	363 105,00	363 105,00		363 105,00	363 105,00		100,00%	100,00%	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 355 579,62</b>	<b>1 297 597,16</b>	<b>57 982,46</b>	<b>1 346 504,69</b>	<b>1 288 522,23</b>	<b>57 982,46</b>	<b>99,33%</b>	<b>99,30%</b>	<b>0,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	230 739,30	230 739,30	0,00	227 980,58	227 980,58	0,00	98,80%	98,80%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00		196,00	196,00		392,00%	392,00%	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	51 620,00	51 620,00		52 203,24	52 203,24		101,13%	101,13%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 736,00	6 736,00		4 311,16	4 311,16		64,00%	64,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		15,05	15,05		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	2 650,00		3 042,25	3 042,25		114,80%	114,80%	0,00%
		2010	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	129 483,30	129 483,30		128 013,48	128 013,48		98,86%	98,86%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00	40 200,00		40 199,40	40 199,40		100,00%	100,00%	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 378,00	105 378,00	0,00	105 378,00	105 378,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 378,00	105 378,00		105 378,00	105 378,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	873 304,00	815 321,54	57 982,46	871 729,27	813 746,81	57 982,46	99,82%	99,81%	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 520,00	141 520,00		109 961,00	109 961,00		77,70%	77,70%	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 513,00	243 513,00		255 024,90	255 024,90		104,73%	104,73%	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	2 600,00	2 600,00		2 900,00	2 900,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00		3 940,00	3 940,00		98,50%	98,50%	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,02	1,02		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		719,45	719,45		143,89%	143,89%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 006,00	210 006,00		210 006,00	210 006,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	192 017,54	192 017,54		192 017,54	192 017,54		100,00%	100,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	21 165,00	21 165,00		39 176,90	39 176,90		185,10%	185,10%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 982,46	0,00	57 982,46	57 982,46	0,00	57 982,46	100,00%	0,00%	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		43 200,00	43 200,00	0,00	30 878,10	30 878,10	0,00	71,48%	71,48%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	43 200,00		30 878,10	30 878,10		71,48%	71,48%	0,00%
	80110	Gimnazja		85 564,32	85 564,32	0,00	93 144,74	93 144,74	0,00	108,86%	108,86%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		304,00	304,00		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	26 200,00	26 200,00		31 974,26	31 974,26		122,04%	122,04%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00		11 688,38	11 688,38		108,23%	108,23%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		613,78	613,78		0,00%	0,00%	0,00%
		2010	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	39 598,72	39 598,72		39 598,72	39 598,72		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 965,60	8 965,60		8 965,60	8 965,60		100,00%	100,00%	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	17 394,00	17 394,00	0,00	17 394,00	17 394,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 394,00	17 394,00		17 394,00	17 394,00		100,00%	100,00%	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 732 373,18</b>	<b>1 732 373,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 441,58</b>	<b>1 662 441,58</b>	<b>0,00</b>	<b>95,96%</b>	<b>95,96%</b>	<b>0,00%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		60 800,00	60 800,00	0,00	57 788,30	57 788,30	0,00	95,05%	95,05%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	60 800,00	60 800,00		53 123,01	53 123,01		87,37%	87,37%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		4 665,29	4 665,29		0,00%	0,00%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		142 900,00	142 900,00	0,00	138 772,98	138 772,98	0,00	97,11%	97,11%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 400,00	71 400,00		70 929,19	70 929,19		99,34%	99,34%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 300,00	71 300,00		67 843,79	67 843,79		95,15%	95,15%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		76 000,00	76 000,00	0,00	47 563,29	47 563,29	0,00	62,58%	62,58%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		213,00	213,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00		47 350,29	47 350,29		63,13%	63,13%	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	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		27 762,18	27 762,18	0,00	26 355,26	26 355,26	0,00	94,93%	94,93%	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	27 762,18	27 762,18		26 355,26	26 355,26		94,93%	94,93%	0,00%
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>		612 500,00	612 500,00	0,00	603 038,73	603 038,73	0,00	98,46%	98,46%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		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)	611 500,00	611 500,00		603 038,73	603 038,73		98,62%	98,62%	0,00%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		484 611,00	484 611,00	0,00	479 884,69	479 884,69	0,00	99,02%	99,02%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		11,60	11,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00		58 326,75	58 326,75		129,62%	129,62%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00		14 250,48	14 250,48		44,53%	44,53%	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	174 911,00	174 911,00		174 623,85	174 623,85		99,84%	99,84%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 700,00	232 700,00		232 672,01	232 672,01		99,99%	99,99%	0,00%
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		172 800,00	172 800,00	0,00	154 435,13	154 435,13	0,00	89,37%	89,37%	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	172 800,00	172 800,00		153 523,41	153 523,41		88,84%	88,84%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		911,72	911,72		0,00%	0,00%	0,00%
	85230	<u>Pomoc w zakresie żywienia</u>		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	35 000,00	35 000,00	0,00	34 603,20	34 603,20	0,00	98,87%	98,87%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00		34 603,20	34 603,20		98,87%	98,87%	0,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>113 721,50</b>	<b>113 721,50</b>	<b>0,00</b>	<b>113 721,50</b>	<b>113 721,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	113 721,50	113 721,50	0,00	113 721,50	113 721,50	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 131,50	55 131,50		55 131,50	55 131,50		100,00%	100,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	58 590,00	58 590,00		58 590,00	58 590,00		100,00%	100,00%	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>177 739,00</b>	<b>177 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 034,27</b>	<b>144 034,27</b>	<b>0,00</b>	<b>81,04%</b>	<b>81,04%</b>	<b>0,00%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	167 739,00	167 739,00	0,00	141 434,40	141 434,40	0,00	84,32%	84,32%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 779,00	164 779,00		140 198,40	140 198,40		85,08%	85,08%	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 960,00	2 960,00		1 236,00	1 236,00		41,76%	41,76%	0,00%
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	2 599,87	2 599,87	0,00	26,00%	26,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		2 599,87	2 599,87		26,00%	26,00%	0,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>15 967 162,82</b>	<b>15 967 162,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15 789 582,99</b>	<b>15 789 582,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89%</b>	<b>98,89%</b>	<b>0,00%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	9 056 400,00	9 056 400,00	0,00	8 977 292,85	8 977 292,85	0,00	99,13%	99,13%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00		816,20	816,20		11,66%	11,66%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 000,00		5 847,86	5 847,86		25,43%	25,43%	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	9 026 400,00	9 026 400,00		8 970 627,63	8 970 627,63		99,38%	99,38%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		1,16	1,16		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 899 000,00	6 899 000,00	0,00	6 800 538,64	6 800 538,64	0,00	98,57%	98,57%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00		6 806,87	6 806,87		68,07%	68,07%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00		37 967,77	37 967,77		94,92%	94,92%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 816 000,00	6 816 000,00		6 708 838,45	6 708 838,45		98,43%	98,43%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	33 000,00		46 925,55	46 925,55		142,20%	142,20%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	165,00	0,00	153,68	153,68	0,00	93,14%	93,14%	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	165,00	165,00		152,76	152,76		92,58%	92,58%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		0,92	0,92		0,00%	0,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	11 597,82	11 597,82	0,00	11 597,82	11 597,82	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 597,82	11 597,82		11 597,82	11 597,82		100,00%	100,00%	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 554 540,00</b>	<b>3 231 710,00</b>	<b>322 830,00</b>	<b>3 189 059,60</b>	<b>3 182 850,40</b>	<b>6 209,20</b>	<b>89,72%</b>	<b>98,49%</b>	<b>0,00%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538 510,00	220 360,00	318 150,00	220 358,64	220 358,64	0,00	40,92%	100,00%	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	220 360,00	220 360,00		220 354,31	220 354,31		100,00%	100,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		4,33	4,33		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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 150,00	0,00	318 150,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>		<u>2 920 200,00</u>	<u>2 920 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 870 522,64</u>	<u>2 870 522,64</u>	<u>0,00</u>	<u>98,30%</u>	<u>98,30%</u>	<u>0,00%</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 861 000,00	2 861 000,00		2 791 707,52	2 791 707,52		97,58%	97,58%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		15 027,10	15 027,10		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	2 200,00	2 200,00		2 400,00	2 400,00		109,09%	109,09%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00		56 495,00	56 495,00		99,11%	99,11%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		4 184,40	4 184,40		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		8,62	8,62		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		700,00	700,00		0,00%	0,00%	0,00%
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>		<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 561,17</u>	<u>3 561,17</u>	<u>0,00</u>	<u>107,91%</u>	<u>107,91%</u>	<u>0,00%</u>
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 300,00		3 560,40	3 560,40		107,89%	107,89%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,77	0,77		0,00%	0,00%	0,00%
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>		<u>19 430,00</u>	<u>14 750,00</u>	<u>4 680,00</u>	<u>20 672,28</u>	<u>14 463,08</u>	<u>6 209,20</u>	<u>106,39%</u>	<u>98,05%</u>	<u>132,68%</u>
		0750	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00		24,39	24,39		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	14 750,00	14 750,00		14 437,03	14 437,03		97,88%	97,88%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 680,00	0,00	4 680,00	6 209,20	0,00	6 209,20	132,68%	0,00%	132,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,66	1,66		0,00%	0,00%	0,00%
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 074,03</u>	<u>8 074,03</u>	<u>0,00</u>	<u>100,93%</u>	<u>100,93%</u>	<u>0,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,02	1,02		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00		8 073,01	8 073,01		100,91%	100,91%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600,00	45 600,00	0,00	46 370,84	46 370,84	0,00	101,69%	101,69%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00		46 311,53	46 311,53		102,91%	102,91%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00		59,31	59,31		11,86%	11,86%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00		19 500,00	19 500,00		100,00%	100,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			306 766,00	84 020,00	222 746,00	79 659,14	79 659,14	0,00	25,97%	94,81%	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 066,00	320,00	222 746,00	471,95	471,95	0,00	0,21%	147,48%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		150,00	150,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00		121,95	121,95		101,63%	101,63%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 746,00	0,00	222 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 700,00	83 700,00	0,00	79 187,19	79 187,19	0,00	94,61%	94,61%	0,00%
		2058	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.	71 145,00	71 145,00		67 309,11	67 309,11		94,61%	94,61%	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.	12 555,00	12 555,00		11 878,08	11 878,08		94,61%	94,61%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego			
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
926	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>126 576,00</b>	<b>112 576,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>129 629,14</b>	<b>115 529,14</b>	<b>14 100,00</b>	<b>102,41%</b>	<b>102,62%</b>	<b>0,00%</b>		
	92601	Obiekty sportowe		107 881,00	107 881,00	0,00	111 000,89	110 900,89	100,00	102,89%	102,80%	0,00%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	171,50	171,50	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		94 833,00	94 833,00	0,00	97 540,47	97 540,47	0,00	102,85%	102,85%	0,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	140,45	140,45	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 448,00	9 448,00	0,00	9 448,47	9 448,47	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 695,00	4 695,00	0,00	4 628,25	4 628,25	0,00	98,58%	98,58%	0,00%	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,01	0,01		0,00%	0,00%	0,00%	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		4 695,00	4 695,00		4 594,45	4 594,45		97,86%	97,86%	0,00%
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00		33,79	33,79		0,00%	0,00%	0,00%
		92695	Pozostała działalność		14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%	0,00%	100,00%	
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>73 583 887,91</b>	<b>65 148 161,97</b>	<b>8 435 725,94</b>	<b>78 092 336,09</b>	<b>65 679 402,87</b>	<b>12 412 933,22</b>	<b>106,13%</b>	<b>100,82%</b>	<b>147,15%</b>		







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących		
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2017 r.	w tym:						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		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>700 000,00</b>	<b>692 825,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692 825,58</b>	<b>98,98%</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	692 825,58		0,00						692 825,58	98,98%	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>888 288,02</b>	<b>234 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,45%</b>	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	234 982,00	234 982,00		234 982,00							100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	299 000,00	0,00		0,00							0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	354 306,02	0,00		0,00							0,00%	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 154 315,72</b>	<b>17 653 051,55</b>	<b>13 484 805,60</b>	<b>3 119 613,49</b>	<b>555 675,83</b>	<b>224 196,62</b>	<b>268 760,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,24%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	8 006 013,92	7 813 826,03	6 429 664,94	1 285 403,46	6 233,00	92 524,63					97,60%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 163,00	325 904,93	287 537,35	32 810,78		5 556,80					97,82%	
	80104	Przedszkola	3 778 761,22	3 665 537,69	2 346 824,78	655 777,91	373 644,58	20 530,41	268 760,01				97,00%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	30 878,10		0,00	30 878,10						45,41%	
	80110	Gimnazja	3 799 620,52	3 746 092,36	3 020 932,11	520 223,91	144 920,15	60 016,19					98,59%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	676 038,00	600 544,81	84 864,09	509 711,81		5 968,91					88,83%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 167,00	70 410,92		70 410,92							84,66%	
	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	439 700,88	439 694,86	419 555,59	20 139,27							100,00%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	946 851,18	946 851,16	894 126,74	13 224,42		39 500,00					100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących		
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2017 r.	w tym:						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		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu
					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	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność	23 000,00	13 310,69	1 300,00	11 911,01	0,00	99,68					57,87%	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>477 672,00</b>	<b>421 988,07</b>	<b>102 339,47</b>	<b>143 118,51</b>	<b>176 500,00</b>	<b>30,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	88,34%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 880,00	18 088,95		18 088,95							69,90%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 792,00	393 132,53	102 339,47	114 262,97	176 500,00	30,09					89,19%	
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	10 766,59		10 766,59							97,88%	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 123 928,18</b>	<b>4 983 410,41</b>	<b>1 610 173,25</b>	<b>1 743 389,76</b>	<b>53 000,00</b>	<b>1 576 847,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	97,26%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 218 400,00	1 203 868,57		1 203 868,57							98,81%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 085,86		2 085,86							83,43%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	142 900,00	138 772,98		138 772,98							97,11%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 650,00	144 049,88		4 654,80		139 395,08					72,51%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	443 762,18	436 980,18	220,00	296,77		436 463,41					98,47%	
	85216	Zasiłki stałe	612 500,00	603 038,73		0,00		603 038,73					98,46%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 033 936,00	2 030 367,54	1 550 946,84	294 086,58		185 334,12					99,82%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 495,00	156 218,41	59 006,41	97 212,00							89,02%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151 850,00	151 819,45		0,00		151 819,45						
	85278	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00							
	85295	Pozostała działalność	123 935,00	96 208,81		2 412,20	33 000,00	60 796,61					77,63%	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>159 221,50</b>	<b>143 173,15</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 181,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	89,92%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00						100,00%	
	85395	Pozostała działalność	144 221,50	128 173,15		992,00	18 000,00		109 181,15				88,87%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2017 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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>595 300,00</b>	<b>542 849,47</b>	<b>294 238,83</b>	<b>41 529,44</b>	<b>0,00</b>	<b>207 081,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	91,19%
	85401	Świetlice szkolne	339 954,00	327 627,26	287 097,59	39 541,07		988,60				96,37%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	212 739,00	176 484,00		0,00		176 484,00				82,96%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 600,00	29 848,12	239,52			29 608,60				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 422,00	7 420,54	6 901,72	518,82						99,98%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 585,00	1 469,55		1 469,55						56,85%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 132 162,82</b>	<b>15 935 598,62</b>	<b>355 756,94</b>	<b>470 399,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15 109 441,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	98,78%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 044 900,00	8 977 291,69	114 990,00	27 070,06		8 835 231,63				99,25%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 910 500,00	6 785 231,34	*/ 173 568,52	337 452,62		6 274 210,20				98,19%
	85503	Karta Dużej Rodziny	165,00	152,76		152,76						92,58%
	85504	Wspieranie rodziny	68 797,82	68 530,42	67 198,42	1 332,00						99,61%
	85508	Rodziny zastępcze	107 800,00	104 392,41		104 392,41						96,84%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 474 007,09</b>	<b>4 218 170,65</b>	<b>295 668,81</b>	<b>3 921 016,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	94,28%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 700,00	7 839,78		7 839,78						53,33%
	90002	Gospodarka odpadami	2 972 890,05	2 765 813,26	186 532,85	2 579 011,61		268,80				93,03%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	463 949,00	455 554,65	109 135,96	345 202,55		1 216,14				98,19%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 168,04	220 178,32		220 178,32						98,22%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 500,00	737 694,64		737 694,64						97,90%
	90095	Pozostała działalność	44 800,00	31 090,00		31 090,00						69,40%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 912 662,61</b>	<b>1 739 462,88</b>	<b>1 873,60</b>	<b>554 068,32</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 520,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	90,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 411 073,69	1 349 336,85	1 873,60	297 463,25	1 050 000,00					95,62%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	388 950,00	284 435,64		150 914,68	55 000,00		78 520,96			73,13%
	92195	Pozostała działalność	112 638,92	105 690,39		105 690,39						93,83%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2017 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 375 145,36</b>	<b>1 336 453,01</b>	<b>151 763,52</b>	<b>802 849,32</b>	<b>380 000,00</b>	<b>1 840,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	97,19%
	92601	Obiekty sportowe	593 694,18	556 949,08	148 313,52	407 395,39		1 240,17				93,81%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	771 695,00	771 618,97	3 450,00	387 568,97	380 000,00	600,00				99,99%
	92695	Pozostała działalność	9 756,18	7 884,96		7 884,96						80,82%
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>65 952 478,29</b>	<b>62 771 866,99</b>	<b>21 911 121,06</b>	<b>19 950 372,69</b>	<b>2 336 507,83</b>	<b>17 424 577,71</b>	<b>456 462,12</b>	<b>0,00</b>	<b>692 825,58</b>	95,18%

\*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 245 244,25zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 01095, 85213, 85214, 85216, 85228, 85501 i 85502 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 46.522,82 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

Załącznik Nr  
2b**Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2017 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2017 r. (5+6+7)	z tego:				% wykon. wydatków majątkowych
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		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	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 499,99</b>	<b>10 499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	10 500,00	10 499,99	10 499,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 367 731,00</b>	<b>1 557 189,94</b>	<b>1 557 189,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,77%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 135 731,00	333 651,90	333 651,90				29,38%
	60041	Infrastruktura portowa	32 000,00	23 538,04	23 538,04				73,56%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 075 379,00</b>	<b>1 541 477,13</b>	<b>1 541 477,13</b>	<b>1 433 754,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,12%</b>
	63095	Pozostała działalność	3 075 379,00	1 541 477,13	1 541 477,13	1 433 754,63			50,12%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>518 480,68</b>	<b>164 212,68</b>	<b>164 212,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,67%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 268,00	0,00	0,00				0,00%
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	164 212,68	164 212,68				100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00				0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 876,00</b>	<b>83 538,88</b>	<b>83 538,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,42%</b>
	75023	Urzędy gmin	84 876,00	83 538,88	83 538,88				98,42%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 586,00</b>	<b>30 700,50</b>	<b>30 700,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,21%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 586,00	30 700,50	30 700,50				94,21%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 882,90</b>	<b>80 872,45</b>	<b>80 872,45</b>	<b>57 982,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 900,00	22 889,99	22 889,99				99,96%
	80104	Przedszkola	57 982,90	57 982,46	57 982,46	57 982,46			100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2017 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2017 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	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				100,00%	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>688 060,00</b>	<b>138 546,79</b>	<b>138 546,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,14%</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 000,00	66 558,55	66 558,55				10,82%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 560,00	25 560,00	25 560,00				100,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 500,00	46 428,24	46 428,24				97,74%	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>644 610,00</b>	<b>124 888,98</b>	<b>124 888,98</b>	<b>74 153,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,37%</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 710,00	114 529,46	114 529,46	74 153,59			18,36%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	4 200,00	4 200,00				42,00%	
	92195	Pozostała działalność	10 900,00	6 159,52	6 159,52				56,51%	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 462 392,76</b>	<b>1 442 985,70</b>	<b>1 442 985,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,67%</b>	
	92601	Obiekty sportowe	1 392 892,76	1 373 486,19	1 373 486,19				98,61%	
	92695	Pozostała działalność	69 500,00	69 499,51	69 499,51				100,00%	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>9 025 498,34</b>	<b>5 184 913,04</b>	<b>5 184 913,04</b>	<b>1 565 890,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,45%</b>	

w rozdz. "90001" - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie na kwotę .28.028,75zł; w rozdz. "75412" - "Ochotnicze straże pożarne znajdują się wydatki na dotacje celowe na zakupy sprzętu - wykonanie 11.697 zł

Załącznik nr 3

**Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne  
na dzień 31.12.2017 r.**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2017 r.	Wykonane wydatki 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	6050-1;6050-2	Zestaw sprawnościowy w Bieczynie wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym F-sz soł. 500 zł; "Granty sołectkie- 10.000 zł )	UM	2017	<b>10 500,00</b>	10 500,00	<b>10 499,99</b>
2	600	60014	6300	Dotacja dla Pow.Gryf. na przebudowę drogi Mrzeżyno Rogowo	UM wraz z Pow. Gryf.	2017	<b>1 200 000,00</b>	1 200 000,00	<b>1 200 000,00</b>
3	600	60016	6060	Budowa placu parkingowego w Nowielicach - F-sz soł.	UM	2017	<b>9 000,00</b>	9 000,00	<b>8 997,17</b>
4	600	60016	6060	Zakup urządzeń na place zabaw w gminie Trzebiatów	ZDGiGK	2017	<b>185 000,00</b>	185 000,00	<b>184 696,80</b>
5	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	ZDGiGK	2017	<b>13 700,00</b>	13 700,00	<b>13 696,00</b>
6	600	60016	6050	Przebudowa i wymiana nawierzchni ulic w Trzebiatowie	UM	2017	<b>860 000,00</b>	860 000,00	<b>68 231,00</b>
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej (projekt)	UM	2017	<b>10 000,00</b>	10 000,00	<b>0,00</b>
8	600	60016	6050	Projekt drogi i chodnika w Gołańczy Pom. Wieś - ZDGiGK	ZDGiGK	2017	<b>31 500,00</b>	31 500,00	<b>31 500,00</b>
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w Gostawiu ZDGiGK	ZDGiGK	2017	<b>26 531,00</b>	26 531,00	<b>26 530,93</b>



L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2017 r.	Wykonane wydatki 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60041	6050	Rozbudowa portu w Mrzeżynie - ZP Mrzeżyno	ZP M-no	2017	<b>6 800,00</b>	6 800,00	<b>0,00</b>
11	600	60041	6050	Budowa przystani jachtowej w porcie w Mrzeżynie	UM	2016-2017	<b>42 000,00</b>	10 000,00	<b>9 999,75</b>
12	600	60041	6060	Zakupy inw. pasy do dźwigu portowego -ZP Mrzeżyno	ZP M-no	2017	<b>15 200,00</b>	15 200,00	<b>13 538,29</b>
13	630	63095	6059,6057, 6050	Przebudowa placu przy zejściu na plażę w M-nie	UM	2016-2017	<b>431 091,00</b>	406 091,00	<b>18 858,33</b>
14	630	63095	6050	Rozbudowa zejścia na plażę w M-nie za Regą	UM	2017	<b>55 000,00</b>	55 000,00	<b>54 754,20</b>
15	630	63095	6050	Budowa pomostu dla kajaków w Trzebiatowie	UM	2017	<b>40 000,00</b>	40 000,00	<b>39 620,00</b>
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2017	<b>354 268,00</b>	354 268,00	<b>0,00</b>
17	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (rozbudowa serwera i wymiana drzwi do serwerowni, programy i licencje komputerowe)	UM	2017	<b>84 876,00</b>	84 876,00	<b>83 538,88</b>
18	710	71035	6060	Zakup gruntu pod cmentarz	UM	2017	<b>50 000,00</b>	50 000,00	<b>0,00</b>
19	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w M-nie (projekt)	UM	2017	<b>20 000,00</b>	20 000,00	<b>19 003,50</b>
20	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP z KSRG i MSWIA	UM	2017	<b>12 586,00</b>	12 586,00	<b>11 697,00</b>
21	801	80101	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w SP Nr 2	SP nr 2	2017	<b>22 900,00</b>	22 900,00	<b>22 889,99</b>

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2017 r.	Wykonane wydatki 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	853	85311	6230	Dotacja na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	UM	2017	<b>10 000,00</b>	10 000,00	<b>10 000,00</b>
23	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	UM	2017	<b>40 000,00</b>	40 000,00	<b>28 028,75</b>
24	900	90001	6050	Budowa szamba - budynek biblioteki w Goł. Pom.	UM	2017	<b>10 000,00</b>	10 000,00	<b>9 995,80</b>
25	900	90004	6060	ZDGiGK - zakup kosiarek	ZDGiGK	2017	<b>25 560,00</b>	25 560,00	<b>25 560,00</b>
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki ul. Kołobrzeska (projekt) zł;	ZDGiGK	2017	<b>17 500,00</b>	17 500,00	<b>17 461,09</b>
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Trzebiatowie- ul. Długa -30.000 zł;	UM	2012-2017	<b>86 787,00</b>	30 000,00	<b>28 967,15</b>
28	921	92109	6059,6057, 6050	Budowa świetlicy wiejskiej we Wlewie	UM	2016-2017	<b>369 680,00</b>	350 000,00	<b>2 000,00</b>
29	921	92109	6059,6058, 6050	Modernizacja budynku wraz z wyposażeniem świetlicy w Lewicach	UM	2017	<b>65 000,00</b>	65 000,00	<b>56 670,79</b>
30	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego w Gostawiu	UM	2017	<b>15 000,00</b>	15 000,00	<b>10 500,00</b>
30	921	92109	6050	Ogrzewanie elektryczne i instalacja ciepłej wody w świetlicy Kłodkowo	UM	2017	<b>25 000,00</b>	25 000,00	<b>24 165,87</b>
31	921	92109	6060	Cyfrowy system rejestracji - Trzebusz os. F-sz soł	UM	2017	<b>3 710,00</b>	3 710,00	<b>3 710,00</b>
32	921	92120	6050	Modernizacja kotłowni zasilającej Pałac (system sterujący)	UM	2017	<b>10 000,00</b>	10 000,00	<b>4 200,00</b>

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2017 r.	Wykonane wydatki 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	921	92195	6050	Fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (Goł. Pom. Wieś. ogrodzenie placu zabaw - kontynuacja 1.700zł; Wlewo - ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół altany - kontynuacja - 1.000 zł; Gołańcz Pom. Os. - budowa wiaty 4.700 zł; Gosław - wykonanie ogrodzen	UM	2017	<b>10 900,00</b>	10 900,00	<b>6 159,52</b>
33	926	92601	6050	Wyd. Inw.- Budowa boisk na wsiach (Gosław, Rogozina, Gąbin, Trzebusz)	ZDGiGK	2017	<b>30 000,00</b>	30 000,00	<b>29 793,43</b>
33	926	92601	6060	Zak. Inw.- Regulator wentylacji mechanicznej - hala Mrzeżyno	UM	2017	<b>29 000,00</b>	29 000,00	<b>9 800,00</b>
33	926	92695	6050,6060	F-sz sołecki: urządzenia na siłownię -RS Mrzeżyno -17.500 zł; Białoboki -7.000 zł; Wlewo - 9.000 zł; Sadlno 3.000 zł	UM	2017	<b>36 500,00</b>	36 500,00	<b>36 499,84</b>
33	926	92695	6050	Rozbudowa siłowni plenerowych na terenie gminy Trzebiatów	UM	2017	<b>33 000,00</b>	33 000,00	<b>32 999,67</b>
<b>Ogółem:</b>							<b>4 298 589,00</b>	<b>4 165 122,00</b>	<b>2 154 563,74</b>

**Zmiany w planie wydatków dokonane w 2017 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
1	60016	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Trzebiatów	250 000,00	-250 000,00	0,00
2	60041	Budowa przystani jachtowej w Porcie Morskim Mrzeżyno	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
3	63095	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno	1 384 288,00	400 000,00	1 784 288,00
4	63095	Budowa zjazdu technicznego na plażę w Mrzeżynie za Regą	375 000,00	195 000,00	570 000,00
5	63095	Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	200 000,00	-200 000,00	0,00
6	63095	Przebudowa placu przy zejściu na plażę w Mrzeżynie	406 091,00	0,00	406 091,00
7	63095	Budowa promenady nadmorskiej wraz z przebudową zejścia na plażę w Mrzeżynie	0,00	220 000,00	220 000,00
8	80104	Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów - Oddział II	545 939,00	-267 504,00	278 435,00
9	85395	Aktywnie sprostać zmianom	0,00	122 221,50	122 221,50
10	90001	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową infrastruktury kanalizacyjnej w Gołańczy Pomorskiej	500 000,00	0,00	500 000,00
11	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we Wlewie	350 000,00	0,00	350 000,00
12	92109	Modernizacja budynku wraz z doposażeniem świetlicy w Lewicach	0,00	65 000,00	65 000,00
13	92109	Modernizacja i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę w Jarominie wraz z doposażeniem	0,00	105 000,00	105 000,00
14	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bieczynie	0,00	60 000,00	60 000,00
15	92120	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzebiatów na lata 2017-2023	79 443,00	0,00	79 443,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 150 761,00</b>	<b>399 717,50</b>	<b>4 550 478,50</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Zał. nr 5

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 959 548,72</b>	<b>3 960 753,87</b>	<b>100,03%</b>
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	24 000,00	25 205,15	105,02%
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 935 548,72	3 935 548,72	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 565 460,00</b>	<b>2 565 460,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365 460,00	365 460,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Zał. nr 6

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	753 800,41	753 800,41	753 800,41	753 800,41	753 800,41	10 502,24	743 298,17	0,00	0,00	0,00
750	75011	167 611,85	165 027,48	167 611,85	165 027,48	165 027,48	165 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	5 353,00	4 989,54	5 353,00	4 989,54	4 989,54	428,00	1 456,54	3 105,00	0,00	0,00
801	80101	129 483,30	128 013,48	129 483,30	128 013,48	128 013,48	0,00	128 013,48	0,00	0,00	0,00
801	80110	39 598,72	39 598,72	39 598,72	39 598,72	39 598,72	0,00	39 598,72	0,00	0,00	0,00
852	85213	71 400,00	70 929,19	71 400,00	70 929,19	70 929,19	0,00	70 929,19	0,00	0,00	0,00
852	85215	27 762,18	26 355,26	27 762,18	26 355,26	26 355,26	220,00	296,77	25 838,49	0,00	0,00
852	85219	174 911,00	174 623,85	174 911,00	174 623,85	174 623,85	2 096,00	484,65	172 043,20	0,00	0,00
852	85228	172 800,00	153 523,41	172 800,00	153 523,41	153 523,41	59 006,41	94 517,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	9 026 400,00	8 970 627,63	9 026 400,00	8 970 627,63	8 970 627,63	114 990,00	20 406,00	8 835 231,63	0,00	0,00
855	85502	6 816 000,00	6 708 838,45	6 816 000,00	6 708 838,45	6 708 838,45	152 168,52	282 459,73	6 274 210,20	0,00	0,00
855	85503	165,00	152,76	165,00	152,76	152,76	0,00	152,76	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>17 388 585,46</b>	<b>17 199 780,18</b>	<b>17 388 585,46</b>	<b>17 199 780,18</b>	<b>17 199 780,18</b>	<b>507 738,65</b>	<b>1 381 613,01</b>	<b>15 310 428,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 245 244,25 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

**Dotacje podmiotowe w 2017 r.**

zał. nr 7

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Zał. nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego	7 414,00	7 414,00	100,00%
2	801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	425 000,00	324 223,20	76,29%
3	801	80106	Prowadzenie punktu przedszkolnego	68 000,00	30 878,10	45,41%
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	176 500,00	98,06%
5	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	33 000,00	33 000,00	100,00%
6	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
7	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	18 000,00	18 000,00	100,00%
8	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	28 028,75	70,07%
9	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	100 000,00	55 000,00	55,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	35 000,00	35 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Gosławiu	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie, kościół w Sadlinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- Parafia Greckokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Trzebiaowie	35 000,00	0,00	0,00%
			rezerwa	10 000,00	0,00	0,00%
10	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	380 000,00	380 000,00	100,00%
			piłki nożnej	227 000,00	227 000,00	100,00%
			piłki siatkowej	36 000,00	36 000,00	100,00%
			tenisa stołowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
			unihokeja	45 000,00	45 000,00	100,00%
			jeździectwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
			lekkiej atletyki	9 000,00	9 000,00	100,00%
			speedbadminton	3 000,00	3 000,00	100,00%
			żeglarstwo	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 266 414,00</b>	<b>1 068 044,05</b>	<b>84,34%</b>



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75405	Powiatowe Komendy Policji	30 000,00	19 918,00	66,39%
2	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	6 000,00	6 000,00	100,00%
3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	52 000,00	49 421,38	95,04%
4	801	80101	Szkoła podstawowa dla dorosłych	8 000,00	6 233,00	77,91%
5	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	174 000,00	144 920,15	83,29%
<b>Ogółem</b>				<b>270 000,00</b>	<b>226 492,53</b>	<b>83,89%</b>

Załącznik Nr 10

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	852	85278	2710	Pomoc finansowa dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy w Gminie Chojnice	Gmina Chojnice	20 000,00	20 000,00	100,00%
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Mrzeżyno -Rogowo	Powiat Gryficki	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>						<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 11

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:								
						Wydatki bieżące	w tym:				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 majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600	60014	108 630,00	108 630,00	108 630,00	108 630,00	108 630,00	60 783,01	47 190,72	0,00	656,27	0,00	0,00		
<b>Ogółem</b>		<b>108 630,00</b>	<b>108 630,00</b>	<b>108 630,00</b>	<b>108 630,00</b>	<b>108 630,00</b>	<b>60 783,01</b>	<b>47 190,72</b>	<b>0,00</b>	<b>656,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 12

## Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r. (5+10)	z tego:																		
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	Dział 010				Dział 600		Dział 900		Dział 921 i 926			Wykonanie pozostałych wydatków	Dział 600		Dział 851	Dział 900	Dział 921 i 926	
					01008		01095		60016	90002	90004	92109	92195	92695	60016		85154	90004	92109	92195	92695	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20		
1	Bieczyno	12 435,45	12 254,46	12 254,46		499,99			352,20	6 641,82	3 760,50	999,95	0,00					0,00		0,00		
2	Chomętowo	14 980,53	14 948,00	14 948,00	2 000,00	0,00			1 000,00	7 872,04	4 075,96	0,00	0,00					0,00		0,00		
3	Gąbin	12 048,86	11 918,54	11 918,54		0,00			692,71	9 412,63	1 813,20	0,00	0,00					0,00		0,00		
4	Golańcz Pomorska Os.	12 242,16	5 637,83	5 637,83		0,00			47,25	2 192,36	3 398,22	0,00	0,00					0,00		0,00		
5	Golańcz Pom. Wieś	13 885,18	13 728,58	13 728,58		0,00			800,00	3 699,82	9 113,75	115,01	0,00					0,00		0,00		
6	Gorzysław	11 017,94	10 982,56	10 982,56					490,03	7 493,47	2 999,06	0,00	0,00					0,00		0,00		
7	Gosław	15 689,29	15 663,53	15 663,53	0,00	0,00		0,00	0,00	8 486,35	7 177,18	0,00	0,00					0,00		0,00		
8	Kłodkowo	14 465,07	14 261,81	14 261,81		0,00			3 148,75	6 129,94	4 983,12	0,00	0,00					0,00		0,00		
9	Lewice	12 596,53	12 134,35	12 134,35		0,00			600,00	8 063,53	3 470,82	0,00	0,00					0,00		0,00		
10	Mirosławice	15 689,29	13 322,78	13 322,78		0,00			1 268,80	6 871,77	5 182,21	0,00	0,00					0,00		0,00		
11	Mrzeżyno	27 480,42	27 399,73	27 399,73	0,00	0,00		0,00	1 500,00	2 136,02	6 263,71	17 500,00	0,00					0,00		0,00		
12	Nowielice	17 590,05	17 514,91	17 514,91	0,00		8 997,17	1 040,58	1 500,00	0,00	5 977,16	0,00	0,00					0,00		0,00		
13	Roby	14 046,26	13 911,10	13 911,10		0,00			1 000,00	11 367,03	1 544,07	0,00	0,00					0,00		0,00		
14	Rogozina	14 465,07	14 072,94	14 072,94		0,00			990,85	8 082,27	4 999,82	0,00	0,00					0,00		0,00		
15	Siemidarżno	9 922,59	9 908,33	9 908,33		0,00			700,00	6 213,52	2 994,81	0,00	0,00					0,00		0,00		
16	Trzebusz osiedle	17 912,21	17 909,49	17 909,49		0,00			99,49	14 845,14	2 964,86	0,00	0,00					0,00		0,00		
17	Trzebusz wieś	16 140,32	16 068,80	16 068,80		0,00			94,99	10 936,86	3 696,95	1 340,00	0,00					0,00		0,00		
18	Wlewo	12 371,02	12 332,01	12 332,01		0,00			799,04		2 533,06	8 999,91	0,00					0,00		0,00		
19	Sadlno	16 945,72	16 321,23	16 321,23		0,00			27,11	8 794,12	4 500,00	3 000,00	0,00					0,00		0,00		
20	Białoboki	15 528,21	15 527,72	15 527,72					1 500,00	0,00	7 027,79	6 999,93	0,00					0,00		0,00		
21	Włodarka	15 528,21	15 518,87	15 518,87	0,00	0,00		0,00	0,00	9 523,55	5 995,32	0,00	0,00					0,00		0,00		
22	Jaromin Osiedle	30 863,12	28 212,26	0,00	0,00			0,00				0,00	28 212,26			1 200,00	17 728,26	9 284,00				
23	Mrzeżyno Osiedle	32 216,20	32 209,77	0,00	0,00			0,00				0,00	32 209,77	29 458,56		250,00	1 005,17	1 496,04				
24	Rogowo Osiedle	15 528,21	10 186,20	0,00	0,00			0,00				0,00	10 186,20					6 556,20	3 630,00			
25	Pozostała kwota	113 340,00	58 667,45	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	58 667,45				58 625,35	42,10		0,00		
	<b>Ogółem</b>	<b>504 927,91</b>	<b>430 613,25</b>	<b>301 337,57</b>	<b>2 000,00</b>	<b>499,99</b>	<b>8 997,17</b>	<b>1 040,58</b>	<b>16 611,22</b>	<b>138 762,24</b>	<b>94 471,57</b>	<b>38 954,80</b>	<b>129 275,68</b>	<b>29 458,56</b>		<b>1 450,00</b>	<b>77 358,78</b>	<b>17 378,34</b>	<b>3 630,00</b>			

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie  
na dzień 31.12.2017 r.**

Załącznik nr 13

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Splacono do 31.12.2017	w tym w 2016 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje na lata kolejne
1	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3 346 144,30	1 979 525,00	365 460,00	58 764,58	1 366 619,30
<b>Razem</b>			<b>3 346 144,30</b>	<b>1 979 525,00</b>	<b>365 460,00</b>	<b>58 764,58</b>	<b>1 366 619,30</b>

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji  
na dzień 31.12.2017 r.**

**Zał. nr 14**

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich (do 31.12.2016)	Wykupiono w 2017 r.	Zapłacone odsetki w 2017 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2014				
1.	33 740 000,00	33 740 000,00	15 500 000,00	2 200 000,00	634 061,00	16 040 000,00
<b>Razem</b>	<b>33 740 000,00</b>	<b>33 740 000,00</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>634 061,00</b>	<b>16 040 000,00</b>

## Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>763 800,41</b>	<b>763 812,60</b>	<b>100,00%</b>
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>763 800,41</u>	<u>763 812,60</u>	<u>100,00%</u>
		Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	12,19	0,00%
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	753 800,41	753 800,41	100,00%
		Dotacja - Grant sołecki - zestaw sprawnościowy w Bieczynie	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>4 920,00</b>	<b>10 605,31</b>	<b>215,56%</b>
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 920,00</u>	<u>10 605,31</u>	<u>215,56%</u>
		Czynsze za obwody łowieckie	4 920,00	10 605,31	215,56%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>866 950,00</b>	<b>935 913,09</b>	<b>107,95%</b>
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>108 630,00</u>	<u>108 630,00</u>	<u>100,00%</u>
		- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	108 630,00	108 630,00	100,00%
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>322 120,00</u>	<u>372 774,93</u>	<u>115,73%</u>
		w tym: - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych.	0,00	125,00	0,00%
		- wpływy z tyt. grzywien, i innych kar pieniężnych od os. prawnych (um.- przebudowa ulic w Trzebiatowie)	0,00	48 000,00	0,00%
		- wpł. z tyt. kosztów egzek., opł. komorniczej i kosztów upomnień	0,00	53,80	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy	8 000,00	5 604,41	70,06%
		- wpływy z usług	0,00	425,02	0,00%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,13	0,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	248,94	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP)- ZDGiGK	314 120,00	318 255,63	101,32%
	<u>60041</u>	<u>Infrastruktura portowa</u>	<u>436 200,00</u>	<u>454 508,16</u>	<u>104,20%</u>
		w tym: - czynsze za tereny portowe	360 000,00	381 688,43	106,02%
		- wpływy z różnych opłat	2 000,00	640,00	32,00%
		- wpływy z usług	25 000,00	11 917,52	47,67%
		- pozostałe odsetki	0,00	1 524,98	0,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 850,00	9 107,28	116,02%
		- wpływy z różnych dochodów	41 350,00	49 629,95	120,02%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>1 726 736,00</b>	<b>323 017,65</b>	<b>18,71%</b>
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 726 736,00</u>	<u>323 017,65</u>	<u>18,71%</u>
		w tym: dofinansowanie z Urzędu Morskiego w Szczecinie budowy zjazdu technicznego w Mrzeżynie	250 000,00	0,00	0,00%
		- odszkodowanie za uszkodzone zejście na plażę	18 000,00	18 031,25	100,17%
		- wpływy z różnych dochodów (zarachowanie na dochody wadium za niepodpisanie umowy na wykonanie zadania - przebudowa placu przy pomniku)	0,00	5 000,00	0,00%
		- dofinansowanie przez Gminę Brwinów budowy promenady i zejścia na plażę w Mrzeżynie	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- dofinansowanie z RPOWZ - przebudowa placu przy zejściu w Mrzeżynie	252 091,00	30 427,58	12,07%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (promenada i ścieżka rowerowa)	0,00	5 109,97	0,00%
		- dofinansowanie z RPOWZ - budowy ścieżki rowerowej Nowielice -Mrzeżyno	1 176 645,00	234 448,85	19,93%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>10 085 355,00</b>	<b>15 790 778,28</b>	<b>156,57%</b>
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>2 794 000,00</u>	<u>2 740 481,59</u>	<u>98,08%</u>
		Czynsze za lokale mieszkalne gminne	2 689 000,00	2 632 909,92	97,91%
		Wpłata ZBK -świadczenia za lokale dzierżawione od WAM	105 000,00	107 571,67	102,45%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - wpł. z tyt. kosztów egzek., opł. komorn. I k-ów upomnień - wpływy z różnych opłat - czynsze za lokale użytkowe i garaże - ZBK - dzierżawy nieruchomości (ZdGiGK i UM, w tym dzierżawa pomieszczeń dla TPD w Chomętowie i Jarominie - ) - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - sprzedaż nieruchomości (w tym raty) - pozostałe odsetki - wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (FEROPLAST - działka przy kościele) - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)	7 291 355,00 350 000,00 20 000,00 7 000,00 13 000,00 288 000,00 388 000,00 30 000,00 6 058 125,00 60 000,00 0,00 73 730,00 3 500,00	13 050 296,69 382 124,17 0,00 7 084,20 12 564,12 284 818,14 230 911,65 30 955,10 11 987 503,55 28 849,16 8 265,69 73 730,00 3 490,91	178,98% 109,18% 0,00% 101,20% 96,65% 98,90% 59,51% 103,18% 197,87% 48,08% 0,00% 100,00% 99,74%
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>333 000,00</b>	<b>351 392,84</b>	<b>105,52%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego -darowizna na planowanie przestrzenne	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,00% 100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne -wpłata Zach. Z-d. Melior. I Urz. Wodnych (współfinansowanie dokumentacji)	0,00 0,00	7 900,00 7 900,00	0,00% 0,00%
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne i inne opłaty cmentarne	300 000,00 300 000,00	311 590,00 311 590,00	103,86% 103,86%
	71095	Pozostała działalność Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów (zwrot za en.el. szalety)	3 000,00 0,00 3 000,00	1 902,84 31,95 1 870,89	63,43% 0,00% 62,36%
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>213 768,20</b>	<b>207 935,30</b>	<b>97,27%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	167 651,85 167 611,85 40,00	165 046,08 165 027,48 18,60	98,45% 98,46% 46,50%
	75023	Urzędy gmin w tym: - zwrot kosztów upomnień - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - różne dochody (wpł. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty za telefon taxi, refundacja wynagrodzeń za roboty publiczne itp.)	46 116,35 16 000,00 0,00 30 116,35	40 378,31 15 794,15 257,01 24 327,15	87,56% 98,71% 0,00% 80,78%
	75095	Pozostała działalność - różne dochody (wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki),	0,00 0,00	2 510,91 2 510,91	0,00% 0,00%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>8 653,00</b>	<b>8 289,54</b>	<b>95,80%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	3 300,00 3 300,00	3 300,00 3 300,00	100,00% 100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje na zadania zlecone (wybory Radnego)	5 353,00 5 353,00	4 989,54 4 989,54	93,21% 93,21%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>86 987,00</b>	<b>79 103,83</b>	<b>90,94%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (zwrot za en. el., gaz itp.)	25 000,00 0,00 25 000,00	10 741,59 28,05 10 713,54	42,97% 0,00% 42,85%
	75414	Obrona cywilna - rekompensata z tyt. utraconego dochodu - ćwiczenia wojskowe	1 010,00 1 010,00	1 000,78 1 000,78	99,09% 99,09%



Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75416	<u>Straż gminna (miejska)</u> w tym: - wpływy z mandatów i grzywnien - wpływy z tytułu kosztów egzek., opl. komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 977,00 60 000,00 0,00 977,00	67 361,46 65 249,49 1 135,20 976,77	110,47% 108,75% 0,00% 99,98%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 202 434,00</b>	<b>25 092 993,36</b>	<b>103,68%</b>
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> w tym: - karta podatkowa - odsetki	31 450,00 31 000,00 450,00	33 670,49 33 669,46 1,03	107,06% 108,61% 0,23%
	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> 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	7 982 818,00 7 102 800,00 439 482,00 85 000,00 74 480,00 0,00 25 000,00 256 056,00	7 937 444,01 7 044 735,38 427 978,68 106 411,00 60 492,00 12 803,29 26 213,66 258 810,00	99,43% 99,18% 97,38% 125,19% 81,22% 0,00% 104,85% 101,08%
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> 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 - opłata od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty miejscowej - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6 288 833,00 3 675 493,00 1 035 491,00 5 300,00 122 749,00 46 000,00 800,00 457 000,00 497 000,00 434 000,00 15 000,00	7 005 993,53 3 820 339,63 995 953,80 6 240,69 108 900,68 100 510,73 682,00 423 271,30 500 736,00 1 026 254,25 23 104,45	111,40% 103,94% 96,18% 117,75% 88,72% 218,50% 85,25% 92,62% 100,75% 236,46% 154,03%
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> w tym: - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata portowa - opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe - opłata adiacencka - wpływy z opłat za koncesje i licencje - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z tytułu kosztów egzek., opl. komorniczej i kosztów upomnień  - wpływy z różnych opłat (m.in..za zawarcie zw. małżeńskiego poza Urzędem) - pozostałe odsetki	1 300 770,00 60 000,00 496 700,00 130 000,00 184 000,00 1 600,00 28 470,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00	1 313 601,03 59 117,47 496 710,00 117 996,38 190 475,09 1 147,30 28 469,45 412 956,04 162,40 6 000,00 566,90	100,99% 98,53% 100,00% 90,77% 103,52% 71,71% 100,00% 103,24% 0,00% 0,00% 0,00%
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	8 598 563,00 8 445 563,00 153 000,00	8 802 284,30 8 637 252,00 165 032,30	102,37% 102,27% 107,86%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 956 826,18</b>	<b>12 073 861,38</b>	<b>100,98%</b>
	75801	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	9 151 971,00	9 151 971,00	100,00%
	75807	<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2 357 904,00	2 357 904,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: - odsetki od lokat bankowych - wpł.z rozliczeń, zwrotów lat ubiegłych - dotacja z UW - zwrot części środków wydatkowanych z F-szu Soł. w 2016 r. - zad. bieżące - dotacja z UW - zwrot części środków wydatkowanych z F-szu Soł. w 2016 r. - zad. majątkowe	83 846,18 5 000,00 0,00 67 539,70 11 306,48	200 881,38 121 581,35 453,85 67 539,70 11 306,48	239,58% 2431,63% 0,00% 100,00% 100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	363 105,00	363 105,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 355 579,62</b>	<b>1 346 504,69</b>	<b>99,33%</b>
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy z usług - odsetki - wpływy z różnych dochodów - dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - dotacje: "Narod. Program Rozwoju Czytelnictwa" - 12.000 zł; "Bezpieczna +" - 8.000 zł; "Aktywna tablica" - 14.000 zł; Wyposażenie gabinetów profil. Zdrowotnej - 6.200 zł.	230 739,30 50,00 51 620,00 6 736,00 0,00 2 650,00 129 483,30 40 200,00	227 980,58 196,00 52 203,24 4 311,16 15,05 3 042,25 128 013,48 40 199,40	98,80% 392,00% 101,13% 64,00% 0,00% 114,80% 98,86% 100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	105 378,00 105 378,00	105 378,00 105 378,00	100,00% 100,00%
	80104	Przedszkola w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływy z najmu i dzierżawy - wpływy z usług - wpływy z pozostałych odsetek - różne dochody - dofinansowanie projektu "Wesołe przedszkolaki w Gminie T-ów" - zad. bieżące - dofinansowanie projektu "Wesołe przedszkolaki w Gminie T-ów" - zad. majątkowe - dotacje z innych gmin (za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Chomętowie) - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	873 304,00 141 520,00 243 513,00 2 600,00 4 000,00 0,00 500,00 192 017,54 57 982,46 21 165,00 210 006,00	871 729,27 109 961,00 255 024,90 2 900,00 3 940,00 1,02 719,45 192 017,54 57 982,46 39 176,90 210 006,00	99,82% 77,70% 104,73% 111,54% 98,50% 0,00% 143,89% 100,00% 100,00% 185,10% 100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	43 200,00 43 200,00	30 878,10 30 878,10	71,48% 71,48%
	80110	Gimnazja w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy z usług - różne dochody - dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Dotacja na program realizowany przez PG T-ów "Bezpieczni, aktywni"	85 564,32 0,00 26 200,00 10 800,00 0,00 39 598,72 8 965,60	93 144,74 304,00 31 974,26 11 688,38 613,78 39 598,72 8 965,60	108,86% 0,00% 122,04% 108,23% 0,00% 100,00% 100,00%
	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	17 394,00 17 394,00	17 394,00 17 394,00	100,00% 100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 732 373,18</b>	<b>1 662 441,58</b>	<b>95,96%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej Wpływy z usług (wpłaty rodzin za osoby umieszczone w DPS) Wpływy z różnych dochodów	60 800,00 60 800,00 0,00	57 788,30 53 123,01 4 665,29	95,05% 87,37% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - dotacja na zad. zlecone (skł.za ubezpie. zdrow. z budżetu państwa za os.uprawn.) - dotacja na zad.własne (skł.za ubezpie. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.)	142 900,00 200,00 71 400,00 71 300,00	138 772,98 0,00 70 929,19 67 843,79	97,11% 0,00% 99,34% 95,15%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej)	76 000,00 1 000,00 0,00 75 000,00	47 563,29 0,00 213,00 47 350,29	62,58% 0,00% 0,00% 63,13%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - dotacja na zadania zlecone (Dodatek energetyczny)	27 762,18 27 762,18	26 355,26 26 355,26	94,93% 94,93%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej) - wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	612 500,00 611 500,00 1 000,00	603 038,73 603 038,73 0,00	98,46% 98,62% 0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - wpływy z tyt. kosztów egzek.,opt. komorn. I kosztów upomnień - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	484 611,00 232 700,00 174 911,00 0,00 45 000,00 32 000,00	479 884,69 232 672,01 174 623,85 11,60 58 326,75 14 250,48	99,02% 99,99% 99,84% 0,00% 129,62% 44,53%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - dotacje na zadania zlecone - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	172 800,00 172 800,00 0,00	154 435,13 153 523,41 911,72	89,37% 88,84% 0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: - dotacje na zadania własne	120 000,00 120 000,00	120 000,00 120 000,00	100,00% 100,00%
	85295	Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów (zwrot śr. z PUP z tyt.prac społ.użył.)	35 000,00 35 000,00	34 603,20 34 603,20	98,87% 98,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		113 721,50	113 721,50	100,00%
	85395	Pozostała działalność w tym: --dotacje celowe na program "Aktywnie sprostać zmianom" śr. dla Fundacji - śr. z UE na program " Aktywnie sprostać zmianom" środki dla jst	113 721,50 55 131,50 58 590,00	113 721,50 55 131,50 58 590,00	100,00% 100,00% 100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		177 739,00	144 034,27	81,04%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Dotacja na zadania własne (stypendia ) Dotacja na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna)	167 739,00 164 779,00 2 960,00	141 434,40 140 198,40 1 236,00	84,32% 85,08% 41,76%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	10 000,00 10 000,00	2 599,87 2 599,87	26,00% 26,00%
855	Rodzina		15 967 162,82	15 789 582,99	98,89%
	85501	Świadczenie wychowawcze - dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze) - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - wpływy z pozostałych odsetek - dochody jst zw. z realizacją zadań zleconych	9 056 400,00 9 026 400,00 23 000,00 7 000,00 0,00	8 977 292,85 8 970 627,63 5 847,86 816,20 1,16	99,13% 99,38% 25,43% 11,66% 0,00%

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 w tym: - dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu aliment. - pozostałe odsetki - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - dochody jst zw. z realizacją zadań zleconych	6 899 000,00 6 816 000,00 10 000,00 40 000,00 33 000,00	6 800 538,64 6 708 838,45 6 806,87 37 967,77 46 925,55	98,57% 98,43% 68,07% 94,92% 142,20%
	85503	Karta Dużej Rodziny - dotacje na zadania zlecone (Karta Dużej Rodziny) - dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	165,00 165,00 0,00	153,68 152,76 0,92	93,14% 92,58% 0,00%
	85504	Wspieranie rodziny - dotacje na zadania własne	11 597,82 11 597,82	11 597,82 11 597,82	100,00% 100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 554 540,00</b>	<b>3 189 059,60</b>	<b>89,72%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wpływy z pozostałych odsetek. - dzierżawy nieruchomości (kompostownia ZWIK) - dotacje celowe w ramach pr. finansowanych z udz. Środków europejskich (oczyszczalnia w Goł. Pom. Os.)	538 510,00 0,00 220 360,00 318 150,00	220 358,64 4,33 220 354,31 0,00	40,92% 0,00% 100,00% 0,00%
	90002	Gospodarka odpadami - usługi dodatkowe za wywóz odpadów - dochody z najmu i dzierżawy - opłata śmieciowa - wpł. z tyt. kosztów egzek., opł. komorn. i k-ów upomnień - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki - wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 920 200,00 57 000,00 2 200,00 2 861 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 870 522,64 56 495,00 2 400,00 2 791 707,52 15 027,10 4 184,40 8,62 700,00	98,30% 99,11% 109,09% 97,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - wpływy z usług (za utrzymanie czystości) - pozostałe odsetki	3 300,00 3 300,00 0,00	3 561,17 3 560,40 0,77	107,91% 107,89% 0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - dochody z najmu i dzierżawy - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych - pozostałe odsetki	19 430,00 0,00 14 750,00 4 680,00 0,00	20 672,28 24,39 14 437,03 6 209,20 1,66	106,39% 0,00% 97,88% 132,68% 0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ( w tym: wpłata za en.el. przez podmioty dzierżawiące teren targowiska)	8 000,00 0,00 8 000,00	8 074,03 1,02 8 073,01	100,93% 0,00% 100,91%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	45 600,00 45 000,00 100,00 500,00	46 370,84 46 311,53 0,00 59,31	101,69% 102,91% 0,00% 11,86%
	90095	Pozostała działalność w tym: - dotacja z WFOS na usuwanie barszczu Sosnowskiego	19 500,00 19 500,00	19 500,00 19 500,00	100,00% 100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>306 766,00</b>	<b>79 659,14</b>	<b>25,97%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań - darowizny - wpłaty za refaktury dot. mediów, dotyczące wynajmowanych pomieszczeń, wpłaty za wynajem świetlic - dofinansowanie budowy świetlicy we Wlewie	223 066,00 200,00 0,00 120,00 222 746,00	471,95 200,00 150,00 121,95 0,00	0,21% 100,00% 0,00% 101,63% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> - opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - dofinansowanie z RPO Europ. F-sz. Pom. Techn - opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - dotacja z budżetu państwa	<u>83 700,00</u> 71 145,00 12 555,00	<u>79 187,19</u> 67 309,11 11 878,08	<u>94,61%</u> 94,61% 94,61%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 576,00</b>	<b>129 629,14</b>	<b>102,41%</b>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: - wpl. z tyt. kosztów egzek., opl. komorn. i k-ów upomnień - dzierżawa kotłowni na hali w Mrzeżynie - wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie - wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie (ZDGIGK) - wpływy ze sprzedaży skł. Majątkowych - pozostałe odsetki - wpływy z tytułu kar i odszkodowań (ZDGIGK - odszkodowanie PZU) - wpływy z różnych dochodów	<u>107 881,00</u> 0,00 6 900,00 52 733,00 35 200,00 0,00 0,00 9 448,00 3 600,00	<u>111 000,89</u> 171,50 6 873,11 54 529,61 36 137,75 100,00 140,45 9 448,47 3 600,00	<u>102,89%</u> 0,00% 99,61% 103,41% 102,66% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów ("Trzebiatowska dziesiątka") - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	<u>4 695,00</u> 0,00 4 695,00 0,00	<u>4 628,25</u> 0,01 4 594,45 33,79	<u>98,58%</u> 0,00% 97,86% 0,00%
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u> - Dotacja od Woj. Zach. na wykonanie siłowni w Trzebiatowie	<u>14 000,00</u> 14 000,00	<u>14 000,00</u> 14 000,00	<u>100,00%</u> 100,00%
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>73 583 887,91</b>	<b>78 092 336,09</b>	<b>106,13%</b>

## Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>835 800,41</b>	<b>831 440,73</b>	<b>99,48%</b>
	<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u> w tym: zadania bieżące - różne - fundusz sołecki - zadania bieżące	<u>28 020,00</u> 26 020,00 2 000,00	<u>27 566,20</u> 25 566,20 2 000,00	<u>98,38%</u> 98,26% 100,00%
	<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u> w tym: składka - spółka wodna dotacja dla spółki wodnej	<u>4 280,00</u> 1 280,00 3 000,00	<u>1 278,78</u> 1 278,78 0,00	<u>29,88%</u> 99,90% 0,00%
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u> Składka - 2% odpis na Izby Rolnicze	<u>29 200,00</u> 29 200,00	<u>29 168,56</u> 29 168,56	<u>99,89%</u> 99,89%
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze i inne wydatki - fundusz sołecki - zadania inwestycyjne Bieczyno - zad. inw. "Grant sołecki " Bieczyno - zestaw sprawnościowy - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	<u>774 300,41</u> 10 000,00 500,00 10 000,00 <u>753 800,41</u>	<u>773 427,19</u> 9 126,79 499,99 10 000,00 <u>753 800,41</u>	<u>99,89%</u> 91,27% 100,00% 100,00% 100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 130 829,03</b>	<b>4 278 037,18</b>	<b>83,38%</b>
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: - opłaty za zajęcie pasa drogowego	<u>20,00</u> 20,00	<u>20,00</u> 20,00	<u>100,00%</u> 100,00%
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> w tym: - opłata za zajęcie pasa drogowego ul. Jana Pawła II, - dotacja dla SP G-ce- przebudowa drogi Mrzeżyno- Rogowo - utrzymanie dróg powiatowych	<u>1 312 370,00</u> 734,00 1 200 000,00 111 636,00	<u>1 309 364,00</u> 734,00 1 200 000,00 108 630,00	<u>99,77%</u> 100,00% 100,00% 97,31%
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: - ZDGIGK - koszty utrzymania zarządu - remont chodników -bieżące naprawy - bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty) - place zabaw (bieżące koszty) - wiaty przystankowe - (bieżące koszty) - koszty robót publicznych (po str. dochodów wpłynęło ok. 318 tys zł. zwrotu z Biura Pracy) - ZDGIGK projekt drogi w Gołańczy Pom. - ZDGIGK - zad.inw. ciąg pieszy w Gosławiu - ZDGIGK - zad.inw. zakup placów zabaw - ZDGIGK - zad.inw. zakup wiat przystankowych (3 szt) - przebudowa ul. Lipowej - przebudowa ulic w Trzebiatowie -dokumentacja projekowa i geodezyjna - wydatki pozostałe (kopie map) - fundusz sołecki - zadania inwest. - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	<u>3 203 239,03</u> 816 445,00 94 725,00 373 975,00 192 169,00 6 000,00 6 300,00 548 367,00 31 500,00 26 531,00 185 000,00 13 700,00 10 000,00 860 000,00 66,00 9 000,00 <u>29 461,03</u>	<u>2 372 533,27</u> 810 166,08 94 724,96 370 351,21 191 475,20 5 022,36 6 298,93 531 343,77 31 500,00 26 530,93 184 696,80 13 696,00 0,00 68 231,00 40,30 8 997,17 <u>29 458,56</u>	<u>74,07%</u> 99,23% 100,00% 99,03% 99,64% 83,71% 99,98% 96,90% 100,00% 100,00% 99,84% 99,97% 0,00% 7,93% 61,06% 99,97% 99,99%
	<u>60041</u>	<u>Infrastruktura portowa</u> w tym: - zad. Inwestycyjne "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie" - zakupy.inwestycyjne - zakup pasów podnoszących do dźwigu portowego - zad. Inwestycyjne "Budowa przystani jachtowej w porcie" - utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"	<u>606 200,00</u> 6 800,00 15 200,00 10 000,00 574 200,00	<u>596 119,91</u> 0,00 13 538,29 9 999,75 572 581,87	<u>98,34%</u> 0,00% 89,07% 100,00% 99,72%
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u> - dotacja celowa dla SP Gryfice - sporządzenie planu organizacji transportu w tym: zbiorowego	<u>9 000,00</u> 9 000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00%</u> 0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 504 669,72</b>	<b>2 868 290,31</b>	<b>63,67%</b>
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - utrzymanie i sprzątanie plaży i kąpieliska strzeżonego - prowadzenie ratownictwa na plaży strzeżonej - remont zejść na plażę w Mrzeżynie - budowa zejścia na plażę - za Regą	<u>4 504 669,72</u> 203 000,00 200 000,00 60 000,00 55 000,00	<u>2 868 290,31</u> 203 000,00 200 000,00 44 496,40 54 754,20	<u>63,67%</u> 100,00% 100,00% 74,16% 99,55%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- przebudowa placu przy zejściu na plażę - budowa zjazdu technicznego na plażę w M-nie - budowa promenady nadmorskiej - budowa ścieżki rowerowej Nowielice, Trzebusz, Mrzeżyno (aktualizacja dokumentacji) - budowa pomostu dla kajaków - opłaty sądowe i 1/2 kosztów komorniczych -ścieżka rowerowa M-no - Pogorzelica - kary i odszkodowania - ścieżka rowerowa Pogorzelica - Mrzeżyno - wyrok sądowy - koszt utrzymania infomatów (m.in. ubezpieczenie, prad, umowa z Orange)	406 091,00 570 000,00 220 000,00 1 784 288,00 40 000,00 67 000,00 891 090,72 8 200,00	18 858,33 13 348,30 205 199,70 1 209 696,60 39 620,00 55 255,65 818 045,27 6 015,86	4,64% 2,34% 93,27% 67,80% 99,05% 82,47% 91,80% 73,36%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 557 380,68</b>	<b>3 943 067,44</b>	<b>86,52%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata dla ZBK za zarządzanie budynkami (kwota ściągniętych należności czynszowych + 420 tys. zł wg umowy z Gminą) Opłata za lokale dzierżawione od WAM	3 274 000,00 3 109 000,00 165 000,00	3 215 344,73 3 052 909,92 162 434,81	98,21% 98,20% 98,45%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości (m.in.reklama, wycena, koszty postęp. sądowego, operaty szacunkowe) - odpisy, wyrisy z ewidencji gruntów, z Star. Pow. § 452 - wyłączenie gruntów z prod. leśnej i rolnej § 451 - opłaty za odpisy i wpisy do KW § 4430 ( obowiązek ujawnienia w KW pr.własn. nieruchomości) - dzierzawa nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452 - utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK) - inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) - remont bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których % udział ma Gmina , a wspólnoty podjęły stosowne uchwały o remontach) - zakup nieruchomości	1 049 168,00 155 200,00 11 100,00 2 100,00 2 000,00 6 500,00 288 000,00 85 000,00 145 000,00 354 268,00	512 410,46 107 756,97 8 078,00 2 050,73 336,80 6 434,95 284 818,14 49 265,47 53 669,40 0,00	48,84% 69,43% 72,77% 97,65% 16,84% 99,00% 98,90% 57,96% 37,01% 0,00%
	70095	Pozostała działalność w tym: - rozbiorki budynków i inne wydatki związane z niewielkimi remontami i zabezpieczeniami nieruchomości - spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej), - spłata budynków komunalnych (spłata odsetek)	234 212,68 10 000,00 164 212,68 60 000,00	215 312,25 302,43 164 212,68 50 797,14	91,93% 3,02% 100,00% 84,66%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>563 000,00</b>	<b>426 256,82</b>	<b>75,71%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: środki, które pozostały z lat poprzednich pochodzące z darowizn na planowanie - 11.070 zł	170 000,00 170 000,00	141 131,12 141 131,12	83,02% 83,02%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: m.in. podział terenów gminnych (28 działek ), opłaty za licencje, oprogramowania, wyceny i wznowienia granic),	80 000,00 80 000,00	31 707,84 31 707,84	39,63% 39,63%
	71035	Cmentarze - koszty utrzymania cmentarzy - wykup gruntu -cmentarz - wyd. inwest.	310 000,00 260 000,00 50 000,00	251 492,08 251 492,08 0,00	81,13% 96,73% 0,00%
	71095	Pozostała działalność - w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno	3 000,00 3 000,00	1 925,78 1 925,78	64,19% 64,19%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 682 996,85</b>	<b>5 204 726,34</b>	<b>91,58%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - realizacja zadań admin.rząd.ze śr. własnych gminy - wydatki bieżące - realizacja zadań zleconych	323 471,85 155 860,00 167 611,85	254 614,80 89 587,32 165 027,48	78,71% 57,48% 98,46%
	75022	Rady gmin w tym: - diety radnych - koszty bieżące działalności biura	334 281,00 173 000,00 161 281,00	310 058,80 164 163,33 145 895,47	92,75% 94,89% 90,46%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75023	Urzędy gmin - koszty bieżące (płace i pochodne od płac, en. elektryczna, gaz, delegacje, szkolenia, odpisy ZFSS, zakup materiałów i usług, koszty telefonów w tym również wydatki dotyczące podatków, opłaty komornicze i sądowe) w tym: - remonty ratusza i konserwacje sprzętu - wydatki inwestycyjne - rozbudowa serwera , licencje na progr. komputer.	4 544 659,00 4 401 783,00 58 000,00 84 876,00	4 179 040,79 4 049 299,99 46 201,92 83 538,88	91,95% 91,99% 79,66% 98,42%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: współpraca z mediami, organizacja uroczystości, targi turystyczne, współpraca z gminami partnerskimi, materiały promocyjne, remont tablic promocyjnych	196 020,00 196 020,00	185 662,65 185 662,65	94,72% 94,72%
	75095	Pozostała działalność w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin - diety sołtysów - wynajem pomieszczeń w ZDZ i koszty telefonu OHP - koszty wynajmu dla OHP (lokal - ul. Kosciuszki) - opłaty za przygotowanie umowy na kompleksową dostawę gazu i en. el. w gminie - inne składki i dofinansowania, m. in. wiązanki okolicznościowe, - internet bezprzewodowy w gminie (opłaty za utrzymanie)	284 565,00 125 196,00 100 800,00 8 069,00 5 300,00 8 400,00 10 200,00 26 600,00	275 349,30 125 195,56 97 049,68 7 745,40 5 192,23 6 578,34 7 020,09 26 568,00	96,76% 100,00% 96,28% 95,99% 97,97% 78,31% 68,82% 99,88%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 653,00</b>	<b>8 289,54</b>	<b>95,80%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Prowadzenie rejestru wyborców - zadania zlecone	3 300,00 3 300,00	3 300,00 3 300,00	100,00% 100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie Wydatki na zadania związane z wyborami Radnego	5 353,00 5 353,00	4 989,54 4 989,54	93,21% 93,21%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>815 997,98</b>	<b>697 412,36</b>	<b>85,47%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol. §2300)	30 000,00 30 000,00	19 918,00 19 918,00	66,39% 66,39%
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - zadania bieżące - zadania majątkowe (przebudowa budynku remizy OSP w M-nie) - zadania majątkowe (dotacje na zakup sprzętu)	392 512,00 359 926,00 20 000,00 12 586,00	343 641,10 312 940,60 19 003,50 11 697,00	87,55% 86,95% 95,02% 92,94%
	75414	Obrona cywilna	8 510,00	6 004,50	70,56%
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - zadania bieżące	302 327,00 302 327,00	264 122,33 264 122,33	87,36% 87,36%
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: - akcja powodziowa w Mrzeżynie	6 648,98 6 648,98	6 648,98 6 648,98	100,00% 100,00%
	75495	Pozostała działalność w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto (opłaty za dzierżawę światłowodów, zakupy materiałów i wyposażenia m. in. kamizelki, odblaski, książki itp..)	70 000,00 70 000,00	51 077,45 51 077,45	72,97% 72,97%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>692 825,58</b>	<b>98,98%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	692 825,58	98,98%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>888 288,02</b>	<b>234 982,00</b>	<b>26,45%</b>
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: - zwrot do budżetu państwa subwencji ogólnej za 2015 r.	234 982,00 234 982,00	234 982,00 234 982,00	100,00% 100,00%



Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> zwrot opłaty planistycznej dot. wpłaty opl. planistycznej w roku 2015, (dnia 3.03.16 WSA uchylił decyzje SKO nakazującą zapłatę dla Gminy. Dnia 2 maja 2016 r. SKO złożyło skargę kasacyjną do NSA odwołującą się od wyroku WSA. Do końca roku 2017 NSA nie wyznaczył terminu rozprawy.) w tym:	299 000,00 299 000,00	0,00	0,00%
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa na oświatę (pl. 300.000 zł, rozwiązano 251 939 zł) - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (pl. 194.000 zł. rozwiązano 648,98 zł)	354 306,02 118 894,00 48 061,00 187 351,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 235 198,62</b>	<b>17 733 924,00</b>	<b>97,25%</b>
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: - remonty (w tym: naprawy i konserwacje urządzeń w placówkach szkół, modernizacja oświetlenia, remonty instalacji wodnej, elektrycznej i gazowej, naprawy oświetleń, remonty pomieszczeń administracyjnych). - wydatki na zakup podręczników i mater. edukacyjnych; Narodowy Pr. Rozw. Czytelnictwa, "Bezpieczna +"; "Aktywna tablica"; wyposażenie gabinetów lekarskich- śr. z dotacji - pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFŚS, en. EI, zużycie gazu, zakup wyposażenia, usługi różne, opłaty za telefony, ubezpieczenia i inne) - dotacja CKZ - słuchacze w szkole podstawowej - wykonanie koncepcji rozbudowy SP nr 2 - zad. inw. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych SP nr 2	8 028 913,92 37 337,00 169 683,30 7 783 993,62 8 000,00 7 000,00 22 900,00	7 836 716,02 37 246,71 169 682,70 7 593 663,62 6 233,00 7 000,00 22 889,99	97,61% 99,76% 100,00% 97,55% 77,91% 100,00% 99,96%
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> - pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFŚS, en. EI, zużycie gazu, zakup wyposażenia, usługi różne, opłaty za telefony, ubezpieczenia i inne)	333 163,00 333 163,00	325 904,93 325 904,93	97,82% 97,82%
	80104	<u>Przedszkola</u> w tym: - pozostałe wydatki (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia) - dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkola) - dotacja dla TPD prowadzącego niepubliczne przedszkola w Jarominie i Chomętowie - wydatki na projekt "Wesołe przedszkolaki..." - wyd. bieżące - Przebudowa przedszkola -projekt "Wesołe przedszkolaki" - Plac zabaw -projekt "Wesołe przedszkolaki" - remonty w przedszkolu (sanitariaty, wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego ul. Waryńskiego i Kilińskiego, remont wentylacji i udrożnienie kominów w Mrzeżynie, konserwacja sprzętu).	3 836 744,12 3 013 700,12 52 000,00 425 000,00 220 452,10 47 350,43 10 632,47 67 609,00	3 723 520,15 3 013 646,83 49 421,38 324 223,20 210 637,55 47 349,99 10 632,47 67 608,73	97,05% 100,00% 95,04% 76,29% 95,55% 100,00% 100,00% 100,00%
	80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> - dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	68 000,00 68 000,00	30 878,10 30 878,10	45,41% 45,41%
	80110	<u>Gimnazja</u> w tym: - pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFŚS, en. EI, zużycie gazu, zakup wyposażenia, usługi różne, opłaty za telefony i inne) - wydatki na zakup podręczników i mater. edukacyjnych - śr. z dotacji - remonty( PG -10.000.zł -bieżące remonty i naprawy w budynku szkoły, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, konserwacje urządzeń; SPz OI - 6.000zł - konserwacja sprzętu i bieżące naprawy) - wydatki na program "Bezpieczni aktywni" - PG T-ów (z dotacji) - dotacja CKZ - słuchacze w gimnazjum	3 799 620,52 3 561 056,20 39 598,72 16 000,00 8 965,60 174 000,00	3 746 092,36 3 536 607,89 39 598,72 16 000,00 8 965,60 144 920,15	98,59% 99,31% 100,00% 100,00% 100,00% 83,29%
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: - dowozy uczniów niepełnosprawnych - zakup usług, i refundacja kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych - pozostałe koszty związane z dowożeniem uczniów	676 038,00 8 000,00 668 038,00	600 544,81 5 703,26 594 841,55	88,83% 71,29% 89,04%
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	83 167,00	70 410,92	84,66%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	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 - pozostałe wydatki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci w tym: niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, )	439 700,88 439 700,88	439 694,86 439 694,86	100,00% 100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - pozostałe wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież - w tym: osoby niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, )	946 851,18 946 851,18	946 851,16 946 851,16	100,00% 100,00%
	80195	Pozostała działalność w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	23 000,00 21 000,00 2 000,00	13 310,69 12 010,69 1 300,00	57,87% 57,19% 65,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>477 672,00</b>	<b>421 988,07</b>	<b>88,34%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 880,00	18 088,95	69,90%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 792,00	393 132,53	89,19%
	85195	Pozostała działalność - pozostałe wydatki (m.in. Programy profilaktyczne, materiały promocyjne, w tym: organizacja poradnictwa i pomocy w stanach kryzysowych)	11 000,00 11 000,00	10 766,59 10 766,59	97,88% 97,88%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 123 928,18</b>	<b>4 983 410,41</b>	<b>97,26%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS ( pobyt 54 osób w DPS) - środki Gminy.	1 218 400,00 1 218 400,00	1 203 868,57 1 203 868,57	98,81% 98,81%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatkowano na funkcjonowanie zespołu Interdyscyplinarnego.Zespół liczy 9 osób. Przeprowadzono 261 konsultacji	2 500,00 2 500,00	2 085,86 2 085,86	83,43% 83,43%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej W tym: - realizacja zadań zleconych realizacja zadań własnych (śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy) - zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe	142 900,00 71 400,00 71 300,00 200,00	138 772,98 70 929,19 67 843,79 0,00	97,11% 99,34% 95,15% 0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) - realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)	198 650,00 1 000,00 75 000,00 122 650,00	144 049,88 0,00 47 350,29 96 699,59	72,51% 0,00% 63,13% 78,84%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: dodatki energetyczne (dotacja na zadania zlecone- skorzystało 187 rodzin) dodatki mieszkaniowe (śr. Gminy - z dodatków skorzystało 231 rodzin)	443 762,18 27 762,18 416 000,00	436 980,18 26 355,26 410 624,92	98,47% 94,93% 98,71%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - z dotacji (zasiłki stałe)	612 500,00 1 000,00 611 500,00	603 038,73 0,00 603 038,73	98,46% 0,00% 98,62%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - ze środków własnych gminy - remont dachu na budynku OPS - z dotacji na zad. zlecone (za sprawowanie opieki) - z dotacji na zad. własne	2 033 936,00 1 575 325,00 51 000,00 174 911,00 232 700,00	2 030 367,54 1 572 898,49 50 173,19 174 623,85 232 672,01	99,82% 99,85% 98,38% 99,84% 99,99%
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usl. opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	175 495,00 2 695,00 172 800,00	156 218,41 2 695,00 153 523,41	89,02% 100,00% 88,84%
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: - posiłek dla potrzebujących (śr. gminy) - posiłek dla potrzebujących (śr. z dotacji na zadania własne )	151 850,00 31 850,00 120 000,00	151 819,45 31 819,45 120 000,00	99,98% 99,90% 100,00%
	85278	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - dotacja dla Gminy Chojnice (zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy)	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	100,00% 100,00%
	85295	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - dotacje celowe dla stowarzyszeń(m.in. Opieka nad bezdomnymi) - prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 58 tyś zwrot śr. Z PUP)	123 935,00 33 000,00 90 935,00	96 208,81 33 000,00 63 208,81	77,63% 100,00% 69,51%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>169 221,50</b>	<b>153 173,15</b>	<b>90,52%</b>
	85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych) - dotacja na zakup samochodu dla niepełnosprawnych	25 000,00 15 000,00 10 000,00	25 000,00 15 000,00 10 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
	85395	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - współorganizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i liderami społecznymi - realizacja programu "Aktywnie sprostać zmianom - dofinansowanie stowarzyszeń ("Trzebiat. Centrum Aktywności Społecznej" - Krajowe Stowarz. w Trzebiatowie - 10 tyś zł; " Jesteśmy z Trzebiatowa" - Stowarz. Uniwersytet Trzeciego Wieku - 8 tys zł.)	144 221,50 4 000,00 122 221,50 18 000,00	128 173,15 992,00 109 181,15 18 000,00	88,87% 24,80% 89,33% 100,00%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>595 300,00</b>	<b>542 849,47</b>	<b>91,19%</b>
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	339 954,00	327 627,26	96,37%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> - stypendia i wyprawka szkolna	212 739,00 212 739,00	176 484,00 176 484,00	82,96% 82,96%
	85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> - stypendia	32 600,00 32 600,00	29 848,12 29 848,12	91,56% 91,56%
	85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	7 422,00	7 420,54	99,98%
	85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	2 585,00	1 469,55	56,85%
855	<b>Rodzina</b>		<b>16 132 162,82</b>	<b>15 935 598,62</b>	<b>98,78%</b>
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u> w tym: - świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone (skorzystało 1051 rodzin) - zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	9 044 900,00 9 026 400,00 18 500,00	8 977 291,69 8 970 627,63 6 664,06	99,25% 99,38% 36,02%
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: - realizacja zadań zleconych - realizacja zadań własnych - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	6 910 500,00 6 816 000,00 33 000,00 61 500,00	6 785 231,34 6 708 838,45 31 609,89 44 783,00	98,19% 98,43% 95,79% 72,82%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u> - wydatki związane z wydawaniem "Karty dużej rodziny" .	165,00 165,00	152,76 152,76	92,58% 92,58%
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u> - różne wydatki (m.in. wynagr. dwóch asystentów, którzy objęli wsparciem 22 rodziny, zakup materiałów)	68 797,82 68 797,82	68 530,42 68 530,42	99,61% 99,61%
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u> - opłaty za umieszczenie 38 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka	107 800,00 107 800,00	104 392,41 104 392,41	96,84% 96,84%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 162 067,09</b>	<b>4 356 717,44</b>	<b>84,40%</b>
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - zad. inwest. - budowa oczyszczalni w Goł. Pom - zad. inwest. - budowa szamba - biblioteka Goł. Pom. - zad. inwest. - przebudowa ul. Kopernika w M-nie - pozostałe wydatki (m.in. opłaty za wyłączenie gruntu z prod. rolnej § 4520)	629 700,00 40 000,00 500 000,00 10 000,00 65 000,00 14 700,00	74 398,33 28 028,75 5 109,00 9 995,80 23 425,00 7 839,78	11,81% 70,07% 1,02% 99,96% 36,04% 53,33%
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u> w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGIGK) - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki UM) - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - fundusz sołecki - zadania bieżące - opłaty na związek RXXI	2 972 890,05 2 803 000,00 119 800,00 15 000,00 1 090,05 34 000,00	2 765 813,26 2 625 104,53 107 668,15 0,00 1 040,58 32 000,00	93,03% 93,65% 89,87% 0,00% 95,46% 94,12%
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleńców miejskich - wyłapywanie psów - Akcja "Sprzątanie świata" i usuwanie liści kasztanowca	463 949,00 363 949,00 31 060,00 63 940,00 5 000,00	455 554,65 357 132,96 29 601,14 63 922,30 4 898,25	98,19% 98,13% 95,30% 99,97% 97,97%
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - zad. inw. ZDGIGK - zakup kosiarki - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	249 728,04 205 870,00 25 560,00 16 848,04 1 450,00	245 738,32 202 117,10 25 560,00 16 611,22 1 450,00	98,40% 98,18% 100,00% 98,59% 100,00%
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym: - zakup energii i konserwacja oświetlenia ZDGIGK - wyd. inw. Budowa oświetlenia Kołobrzeska (ZDGIGK) - wyd. inw. Budowa oświetlenia ul. Długa -Jaromin (UM)	801 000,00 753 500,00 17 500,00 30 000,00	784 122,88 737 694,64 17 461,09 28 967,15	97,89% 97,90% 99,78% 96,56%
	90095	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - pozostałe wydatki (rozbiórka stacji uzdatniania wody w M-nie) - usuwanie barszczu Sosnow. § 4300-7 śr. Gminy zw. z umową z WFOŚ - usuwanie barszczu Sosnow. § 4300-8 śr. Z WFOŚ - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in..monitoring składowiska - badanie odcieków , opłata za licencję programu, edukacja ekologiczna)	44 800,00 5 000,00 12 300,00 19 500,00 8 000,00	31 090,00 850,00 6 500,00 19 500,00 4 240,00	69,40% 17,00% 52,85% 100,00% 53,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 557 272,61</b>	<b>1 864 351,86</b>	<b>72,90%</b>
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - dotacja dla TOK - wydatki na fundusz sołecki - zad. bieżące - wydatki sołectw i rad osiedli- zadania bieżące - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa (remontowe , en. el. inne) - rozbiórka Domu Kultury - budowa zbiornika bezodpływowego w Gosławiu - modernizacja świetlicy w Lewicach - modernizacja świetlicy w Jarominie - modernizacja świetlicy w Bieczynie	2 034 783,69 1 050 000,00 138 490,62 21 285,17 113 297,90 88 000,00 15 000,00 65 000,00 105 000,00 60 000,00	1 463 866,31 1 050 000,00 135 052,24 18 733,43 58 625,35 86 925,83 10 500,00 56 670,79 17 458,60 24,20	71,94% 100,00% 97,52% 88,01% 51,74% 98,78% 70,00% 87,19% 16,63% 0,04%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- modernizacja świetlicy w Kłodkowie (ogrzewanie elektryczne i instalacja ciepłej wody)	25 000,00	24 165,87	96,66%
		- wydatki na f-sz soł. - zadania inwest. - cyfrowy system rejestracji Trzebusz	3 710,00	3 710,00	100,00%
		- budowa świetlicy we Wlewie (aktualizacja dokumentacji)	350 000,00	2 000,00	0,57%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W tym: - dotacje na remonty obiektów zabytkowych	398 950,00	288 635,64	72,35%
		- zabezpieczenie budynku po "Baltonie"	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- remont murów obronnych - wykonanie dokumentacji	140 000,00	86 100,00	61,50%
		- naprawa uszkodzonych murów obronnych	19 507,00	14 814,68	75,95%
		- projekt zad. bież. Lokalny Program Rewitalizacji	79 443,00	78 520,96	98,84%
		- zad. Inw. -przebudowa kotłowni zasilającej Pałac	10 000,00	4 200,00	42,00%
	92195	Pozostała działalność w tym: - wydatki na f-sz soł. - zadania bieżące	123 538,92	111 849,91	90,54%
		- wydatki sołectw i rad os. - zadania bieżące	91 435,49	88 312,05	96,58%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	21 161,33	17 336,24	81,92%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	42,10	42,10	100,00%
		- fundusz sołecki - zadania inwestycyjne ( Goł. Pom. Wieś. ogrodzenie placu zabaw-1.700 zł; Gosław - ogrodzenie placu zabaw - 3.496,46 zł; Wlewo - ogrodzenie placu- kontynuacja - 963,06 zł	10 900,00	6 159,52	56,51%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 837 538,12</b>	<b>2 779 438,71</b>	<b>97,95%</b>
	92601	Obiekty sportowe w tym: - utrzymanie bazy sportowej	1 986 586,94	1 930 435,27	97,17%
		- zad. inw. ZDGiGK budowa boisk	336 018,00	331 547,95	98,67%
		- zad. inw. hala sportowa - spłata należności głównej	30 000,00	29 793,43	99,31%
		- zad. inw. hala sportowa - spłata należności głównej	1 333 892,76	1 333 892,76	100,00%
		- zad. inw. zakup regulatora wentylacji mechanicznej w hali sport.	29 000,00	9 800,00	33,79%
		- hala sportowa - spłata odsetek	249 676,18	225 401,13	90,28%
		- pozostałe wydatki	8 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - dotacje dla klubów sportowych	771 695,00	771 618,97	99,99%
		- organizacja sportu w gminie	380 000,00	380 000,00	100,00%
		- organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	61 695,00	61 618,97	99,88%
		- organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	330 000,00	330 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	79 256,18	77 384,47	97,64%
		- dokumentacja dotycząca siłowni w Trzebiatowie	5 250,00	3 630,00	69,14%
		- zad. inw. siłownia plenerowa w Trzebiatowie § 6050	2 000,00	1 800,00	90,00%
		- fundusz sołecki - zadania inwestycyjne-urządzenia na siłownię - Białoboki- 6.999,93 zł; Wlewo - 8.999,91 zł; Sadlno - 3.000 zł, Mrzezyno -17.500	33 000,00	32 999,67	100,00%
		- wydatki bieżące na fundusz sołecki	36 500,00	36 499,84	100,00%
		- wydatki bieżące na fundusz sołecki	2 506,18	2 454,96	97,96%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>74 977 976,63</b>	<b>67 956 780,03</b>	<b>90,64%</b>