



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 maja 2019 r.

Poz. 2682

SPRAWOZDANIE NR F.3021.24.19
BURMISTRZA TRZEBIATOWA

z dnia 19 marca 2019 r.

w wykonania budżetu gminy Trzebiatów za 2018 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 2018 rok

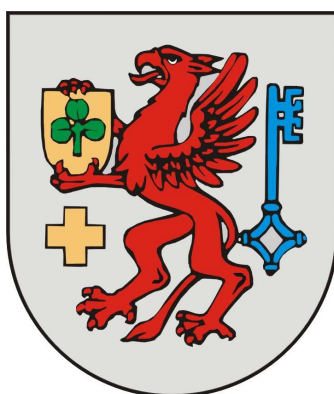
Burmistrz Trzebiatowa

Józef Domański

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2018 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	807 868,43	807 868,43	100,00%	909 943,43	900 224,98	98,93%
020	Leśnictwo	10 605,00	10 615,50	100,10%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	2 093 706,00	2 107 496,22	100,66%	7 026 672,90	6 911 540,89	98,36%
630	Turystyka	2 974 722,00	1 996 186,45	0,00%	5 833 200,00	5 631 148,50	96,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 735 054,35	10 974 305,27	141,88%	4 185 587,68	3 984 533,86	95,20%
710	Działalność usługowa	307 200,00	286 165,61	93,15%	557 200,00	450 130,01	80,78%
750	Administracja publiczna	215 478,67	218 784,15	101,53%	5 884 257,67	5 429 958,55	92,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 901,00	103 634,95	86,43%	119 901,00	103 634,95	86,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 852,70	123 996,92	102,60%	1 057 142,67	985 198,61	93,19%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 687 594,00	26 397 127,55	102,76%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	587 622,00	549 783,11	93,56%
758	Różne rozliczenia	13 037 517,65	13 058 726,37	100,16%	960 309,03	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 433 881,49	1 387 737,86	96,78%	22 276 601,14	20 058 530,77	90,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	484 428,00	436 756,19	90,16%
852	Pomoc społeczna	1 779 632,57	1 701 509,29	95,61%	5 414 027,57	5 164 360,53	95,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 425,50	215 425,50	0,00%	289 965,85	278 356,66	96,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 816,00	123 835,36	89,86%	621 604,00	585 170,40	94,14%
855	Rodzina	16 073 049,13	15 869 931,22	98,74%	16 254 139,13	16 015 524,09	98,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 299 590,00	3 275 272,60	99,26%	5 876 394,50	4 975 086,87	84,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 681,00	123 926,70	22,26%	3 525 954,26	3 319 421,29	94,14%
926	Kultura fizyczna	106 524,00	109 119,84	102,44%	2 891 688,66	2 832 113,74	97,94%
Razem		76 713 099,49	78 891 665,79	102,84%	84 756 639,49	78 611 474,00	92,75%
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		10 615 000,00	11 530 849,93	108,63%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki				0,00%			
Emisja obligacji				0,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		24 000,00	27 472,10	114,47%			
Wykup obligacji					2 230 000,00	2 230 000,00	100,00%
Spłata pożyczek					365 460,00	365 460,00	100,00%
Udzielone pożyczki						0,00	0,00%
Lokaty							0,00%
Suma bilansowa		87 352 099,49	90 449 987,82	103,55%	87 352 099,49	81 206 934,00	92,97%

GMINA TRZEBIATÓW



SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za 2018 r.

I. Część opisowa

1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XLIV/372/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwalony został budżet gminy Trzebiatów na rok 2018.

Plan po stronie dochodów wynosił 75.060.462,50 zł, a po stronie wydatków 83.104.002,50 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 8.043.540 zł miał być sfinansowany: spłatą pożyczek udzielonych z Gminnego F-szu Remontowego kwocie 24.000 zł i wolnymi środkami – 8.019.540 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 10.639.000 zł., jako wolne środki kwota 10.615.000 zł, spłata udzielonych pożyczek 24.000 zł. Rozchody budżetu stanowiły kwoty: 365.460 zł - spłata pożyczki z WFOŚ iGW i wykup obligacji - 2.230.000 zł.

Ostatecznie plan rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostał bez zmian i wyniósł 2.565.460 zł., a wykonano go w 100 %.

Na 31 grudnia 2018 r. plan przychodów budżetu wyniósł 10.639.000 zł, z tego: 10.615.000 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: 11.530.849,93 zł - nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych, oraz 27.472,10 zł - spłata pożyczek udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego. Na 31 grudnia 2018 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 280.191,79 zł.

W ciągu 2018 r. w wyniku uchwał podjętych przez Radę Miejską w Trzebiatowie i zarządzeń wydanych przez Burmistrza Trzebiatowa plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 76 713.099,49 zł, a po stronie wydatków 78.891.665,79 zł.

Po w/w zmianach plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

- **dochody – plan – 76.713.099,49 zł, wykonanie – 78.891.665,79 zł. tj. 102,84 %, w tym:**
 - *dochody bieżące plan – 68.114.970,73. zł; wykonanie – 68.578.061,48 zł, tj. 100,68 %*
 - *dochody majątkowe – 8.598.128,76 zł; wykonanie – 10.313.604,31 zł, tj. 119,95 %*
- **wydatki – plan – 84.756.639,49 zł, wykonanie – 78.611.474,00 zł, tj. 92,75 % w tym:**

- *wydatki bieżące – plan – 68.491.196,05 zł, wykonanie – 65.321.314,79 zł, tj. 95,37 %*
- *wydatki majątkowe – plan – 16.265.443,44 zł, wykonanie – 13.290.159,21 zł, tj. 81,71 %*

DOCHODY

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 76.713 099,49 zł, a wykonano go na kwotę 78 891 665,79 zł, tj. w 102,84 %, w tym:

- dochody własne plan 59 215 101,20 zł, wykonanie 61 585 782,51 zł, tj. 104 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami plan 17.497.998,29 zł, wykonanie 17.305.883,28 zł, tj. 98,90 %,

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA					
DOCHODY					
L.p.	Treść	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %	Udział w dochodach ogółem %
1	Podatki i opłaty lokalne, w tym związane z gosp. odpadami	18 751 457,00	18 786 820,75	100,2%	23,8%
2	Dochody z mienia (w tym gospodarki mieszkaniowej)	7 735 054,35	10 974 305,27	141,9%	13,9%
3	Udział w podatkach dochodowych	9 890 977,00	10 559 191,53	106,8%	13,4%
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, inwestycje, w tym na:	2 495 036,65	2 436 101,24	97,6%	3,1%
	- <i>przebudowa ul. Kopernika</i>	719 393,00	719 393,00		
	- <i>wspieranie rodziny - Asystent rodziny</i>	9 832,00	7 963,00		
	- <i>usługi opiekuńcze</i>	40 500,00	16 377,27		
	- <i>zasiłki stałe i okresowe</i>	678 900,00	661 233,38		
	- <i>składki na ubezpiecz. Zdrowotne</i>	71 500,00	70 267,62		
	- <i>utrzymanie OPS</i>	230 700,00	230 633,32		
	- <i>"Posiłek dla potrzebujących"</i>	120 000,00	120 000,00		
	- <i>stypendia, wyprawka szkolna</i>	131 316,00	117 338,00		
	- <i>zadania przedszkolne</i>	369 900,00	369 900,00		
	- <i>zwrot części F-szu Sołeckiego za 2017 r</i>	78 995,65	78 995,65		
	- <i>' programy: "Bezpieczna +", "Aktywna tablica"</i>	44 000,00	44 000,00		
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym na:	17 497 998,29	17 305 883,28	98,9%	21,9%
	- <i>zwrot akcyzy dla rolników</i>	777 868,43	777 868,43		
	- <i>zadania administracji rządowej, aktualizacja spisu wyborców, wybory do rad gmin i burmistrza</i>	291 854,67	270 148,62		

	-pomoc społeczna (składki na ubezpiecz. zdrow., dodatki energ., utrzymanie OPS, specjalistyczne usl. Opiekuncze	433 377,57	424 407,46		
	- rodzina (świadczenia wychow., świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, karta Dużej Rodziny, Program "Dobry start" i "Asystent Rodziny"	15 860 351,13	15 703 584,47		
	- zakup podręczników	134 546,49	129 874,30		
6	Dotacje na zadania wg porozumień i umów między jst na realizację zadań własnych bieżących i majątkowych	108 630,00	108 630,00	100,0%	0,1%
	- Utrzymanie ulic powiatowych	108 630,00	108 630,00		
7	Subwencje z budżetu państwa	12 895 522,00	12 895 522,00	100,0%	16,3%
8	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst:	42 000,00	40 825,29	97,2%	0,1%
	- WZ - siłownia w Goł. Pom.	12 000,00	10 825,29		
	- Granty sołeckie (Sadlno, Włodarka, Trzebusz)	30 000,00	30 000,00		
9	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i z budżetu państwa, w tym:	3 891 767,50	2 469 040,64	63,4%	3,1%
	- przebudowa placu w Mrzeżynie	201 403,00	195 200,00		
	- ścieżka rowerowa	1 859 100,00	892 115,10		
	- promenada i zejście na plażę	814 219,00	808 871,35		
	- "Wesołe przedszkolaki"	247 939,00	246 420,35		
	- "Aktywnie sprostać zmianom"	215 425,50	215 425,50		
	- modernizacja świetlicy w Lewicach	36 049,00	36 049,00		
	- modernizacja świetlicy w Bieczynie	93 127,00	74 959,34		
	- modernizacja świetlicy w Jarominie	124 505,00	0,00		
	- Świetlica Wlewo	300 000,00	0,00		
10	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych:	22 616,00	22 616,00	100,0%	0,0%
	- F-sz Pracy - asystent rodziny	3 866,00	3 866,00		
	- WFOŚiGW - barszcz Sosnowskiego	18 750,00	18 750,00		
11	Pomoc finansowa udzielana pomiędzy jst na realizację inwestycji:	368 500,00	368 500,00	100,0%	0,5%
	- Star. Pow. G-ce - modernizacja i remonty chodników w gminie	298 500,00	298 500,00		
	- Gmina Brwinów - dofinansowanie budowy zejścia na plażę i promenady	70 000,00	70 000,00		
12	Pozostałe dochody	3 013 540,70	2 924 229,79	97,0%	3,7%
	Razem	76 713 099,49	78 891 665,79	102,8%	100,0%

Powyższe dane obrazują, że największymi dochodami budżetu gminnego są podatki i opłaty lokalne, w tym związane z gospodarowaniem odpadami, stanowiące 23,8% ogółu dochodów roku 2018, drugą co do wielkości pozycją generującą dochody gminy są dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone stanowiące 21,9 % ogółu dochodów, natomiast pozycja trzecia to subwencje z budżetu państwa stanowiące 16,3 % ogółu dochodów.

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych dział 756 (bez rozdziału 75621) i rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na planowane 18 751 457,00 zł wykonano 18 786 820,75 zł, tj. 100,2 % planu.

Wpływy podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych zostały wykonane w ponad 99 %.

W zakresie podatku rolnego wpłacanego przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, dochody wykonano na poziomie ok. 69%. Wpłata części należności za 2018 r. nastąpiła w styczniu roku 2019 (dotyczyło to dwóch podatników płacących stosunkowo duże raty). Wpływy od osób fizycznych w 2018 r. ukształtowały się na poziomie ok. 97%.

Znacznymi pozycjami we wpływach podatkowych od osób fizycznych były dochody uzyskane z opłaty miejscowej i targowej. Opłata targowa to wpływ do budżetu w kwocie 310.728,00 zł, natomiast opłata miejscowa 565.188,00 zł. W ostatnich latach obserwujemy wzrost wpływów z tytułu opłaty miejscowej, co wiąże się z powiększającą się bazą noclegową w Mrzeżynie i Rogowie.

W zakresie opłaty targowej powstała zaległość (należność główna) na kwotę 303 634,00 zł związana jest z brakiem zapłaty przez trzy 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.

Większe od planowanego nastąpiło też przekazanie wpływów z opłaty eksploatacyjnej (rozd. 75618 – plan 500.000,00 zł wykonanie - 568 183,20 zł tj. 113,64 %). Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesje na wydobywanie kopaliny ze złóż są obowiązani wnosić opłatę eksploatacyjną za kopalinę wydobytą w okresie rozliczeniowym.

Większy od przewidywanego w planie okazał się wpływ podatku od czynności cywilno - prawnych. Jest to podatek przekazywany do gminy przez urzędy skarbowe i dlatego trudno w tej pozycji dochodów założyć poprawny plan.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan 17.497.998,29 zł przekazano z budżetu państwa kwotę 17.305.883,28 zł. tj. 98,9 % planu. Największą kwotę stanowiły środki dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 15.703.584,47 zł, pozostałe zadania to: zwrot akcyzy dla rolników – 777.868,43 zł, pomoc społeczna – 424 407,46 zł, zadania dotyczące administracji rządowej, aktualizacji rejestru wyborców oraz wybory do rad gmin i burmistrza – 270 148,62 zł oraz zakup podręczników – 129 874,30 zł.

Subwencje z budżetu państwa – kwoty planu i wykonania pokryły się w 100% i wyniosły - 12.895.522,00 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej to kwota - 9 632 334 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota - 2.913.605,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła kwotę – 349.583,00 zł.

Większe od planowanego nastąpiło wykonanie planu dochodów w rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Na tak duży stopień wykonania miała wpływ sprzedaż nieruchomości gminnej w Rogowie na rzecz Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Plan w tej podziale klasyfikacji dochodów to kwota 3.923.004,35 zł., a wykonanie – 7.099.620,85 zł., w tym raty za sprzedaż nieruchomości to kwota ok. 377.000 zł.) .

W rozdz. 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” wpływy z odsetek bankowych stanowiły 133,10 % planu (pl. 63.000 zł, wykonanie - 83.853,95 zł).

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan należności długoterminowych za sprzedaż nieruchomości na raty wynosi - 389.417,30 zł, natomiast krótkoterminowych, (planowanych do wpłaty w 2019 r.) to kwota 255.858,81 zł

Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska zrealizowane w kwocie 37 352,90 zł., wydatkowane na zadania określone w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Dochody w kwocie 406.248,82 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 2018 zostanie wprowadzona na zwiększenie wydatków roku 2019 na wskazane wyżej zadania.

Dochody w kwocie 2 838 185,47 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 24 831,26 zł widniejąca w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami ” stanowi zebrane dochody z różnych opłat, odsetek i wpływów z najmu dotyczących gospodarki odpadami. Środki te również wykorzystano na cele opisane powyżej. Zebrano też dochody w kwocie 85 868,00 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 92,75 %. Plan na kwotę 84.756.639,49 zł wykonano w kwocie 78.611.474,00 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 61.305.590,72 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 17.305.883,28 zł

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania majątkowe – kwotę 13.290.159,21 zł, tj. 16,91 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy – kwotę 65.321.314,79 zł, tj. 83,09 %.

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

Dział	Rodzaj wydatków	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
010	Rolnictwo i łowiectwo	900 224,98	1,15%
600	Transport i łączność	6 911 540,89	8,79%
630	Turystyka	5 631 148,50	7,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 984 533,86	5,07%
710	Działalność usługowa	450 130,01	0,57%
750/751	Admin. publiczna/ Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 533 593,50	7,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pož.	985 198,61	1,25%

757	Obsługa długu publicznego	549 783,11	0,70%
758	Różne rozliczenia	0,00	
801/854	Oświata i wychowanie/Edukacyjna Opieka Wychowawcza	20 643 701,17	26,26%
851	Ochrona zdrowia	436 756,19	0,56%
852/855	Pomoc społeczna/ Rodzina	21 179 884,62	26,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 356,66	0,35%
900	Gosp. komun. I ochr. Środowiska	4 975 086,87	6,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 319 421,29	4,22%
926	Kultura fizyczna	2 832 113,74	3,60%
	OGÓŁEM	78 611 474,00	100,00%

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

1. „Pomoc społeczną” i „Rodzinę” (dział 852 i 855) – 26,94 %
2. „Oświatę i wychowanie” oraz „Edukacyjną opiekę wychowawczą” (dział 801 i 854) – 26,26 %.
3. „Transport i łączność” (dz. 600) – 8,79 %

Działami budżetu Gminy, w których poniesiono najwyższe wydatki w 2018 roku są:

852 - Pomoc społeczna i 855 – Rodzina

Tu wydatkowano ze środków własnych budżetu Gminy kwotę 3.856.783,38 zł, z dotacji na zadania zlecone kwotę 16.127.991,93 zł; ze środków Funduszu Pracy - 3.866 zł, z dotacji na zadania własne 1.106.474,59. zł. Na kwotę 84.768,72 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 21 179 884,62 zł, tj. 26,94 % wydatków budżetu.

Wykonanie dochodów własnych w tych działach to kwota 240.640,57 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

W 2018 r. wydatkowano na te działy kwotę 20.643.701,17, tj. 26,26 % wydatkowej strony budżetu (w tym: na zadania majątkowe wydatkowano 1 171 095,92 zł, zadania bieżące - 19 472.605,25 zł)

Wykonanie dochodów własnych w dziale oświata i wychowanie oraz rozdziale szkolne schroniska młodzieżowe, wyniosło kwotę **559.563,25 zł**.

Z budżetu państwa otrzymano subwencję oświatową i dotacje dotyczące zadań oświatowych, w wysokości **10 584.343,97 zł** (subwencja oświatowa – 9.632.334 zł ; dotacje na stypendia szkolne, zakup podręczników, zadania przedszkolne; program „Bezpieczna +”, „Aktywna tablica” itp. – 672 304,90 zł; dotacje z innych gmin za ich dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 33.284,72 zł; środki na projekt realizowany przez UM – „Wesołe przedszkolaki...” - 246 420,35 zł) w wyniku czego gmina dopłaciła do zadań oświatowych kwotę 9 499 793,95 zł. tj. 46,02 % wydatków ogółem w tych działach.

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

Dział. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 20 058 530,77 zł, w tym:

- płace z narzutami – 14.381.058,28 zł. tj. 71,70 % ogółu wydatków w tym dziale,
- udzielone dotacje (CKZ, Punkt przedszkolny „U Gucia”; Niepubliczne Przedszkole „ Słoneczko” w Jarominie i Chomętowie, opłaty przedszkolne za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach) – 575.870,66 zł tj. 2,87 % ogółu wydatków w tym dziale;
- wydatki na projekt „Wesołe przedszkolaki w Gminie ...”- kwotę 294.062,45 zł tj. 1,47 %
- 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.) – 3.636.443,46 zł. tj. 18,13 %.
- wydatki majątkowe – 1.171.095,92 zł. tj. 5,84 %, w tym: rozbudowa szkoły SP nr 2 – 1.015.203,07 zł, przebudowa budynku przedszkola na kwotę 155.892,85 zł.

Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 585.170,40 zł ,w tym:

- płace z narzutami – 371.271,28 zł, tj. 63,45%,
- inne wydatki (m.in. stypendia i zasiłki szkolne)- 213.899,12 zł, tj. 36,55 %.
-

Trzecim działem jeśli chodzi o wielkość wydatków poniesionych w 2018 r. jest dział 600 -Transport i łączność.

Wydatkowano tu kwotę 6 911 540,89 tj. 8,79 % wydatkowej strony budżetu.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - wydatkowano 240.020,00 zł (w tym: 240.000,00 zł na zadania majątkowe)

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - wydatkowano 109.364 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - wydatkowano 5.923.834,13 zł (w tym: 3.119.673,70 zł na zadania majątkowe)

Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa wydatkowano 638.322,76 zł.

Na zadania majątkowe wydatkowano ogółem 3.359.673,70 zł .

Wydatki na poszczególne zadania opisano w „Szczegółowym wykonaniu planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.”

Wydatki dotyczące *Funduszu sołeckiego i funduszu rad osiedli w 2018 r.* kształtowały się następująco:

1/ F-sz sołecki : plan 370.885,31 zł; wykonanie 364.019,32 - tj. 98,15 % planu wydatków;

2/ Środki rad osiedli: plan 93.422,10 zł; wykonanie 82.715,90 zł – 88,54 % planu wydatków.

W 2018 r. zarządzeniami Burmistrza rozwiązano rezerwy, w tym:

1/ na oświatę w kwocie 134.213,00 zł (w zw. z przejściem na emeryturę pracowników Publicznego Przedszkola w Trzebiatowie -15.120 zł; Szkoły Podst. nr 2 – 15 120,00 zł; Publicznego Gimnazjum – 103.973,00 zł),

2/ na zarządzanie kryzysowe – gaszenie torfowisk – 18.749,97 zł

INWESTYCJE

W 2018 r. na planowaną kwotę wydatków majątkowych 16.265.443,44 zł wydatkowano 13.290.159,21 zł. tj. 81,71 %.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych kończących się w roku 2018 przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 3, natomiast zadania majątkowe wykraczające poza rok 2018 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 9.839.971,65 zł, w tym: środki niewykorzystanych dotacji w kwocie 220.654,66 zł, subwencja oświatowa dotycząca roku 2019 przekazana w grudniu 2018 r. na kwotę 764.841,00 zł.

Na 31 grudnia 2018 r. Gmina zadłużona była na kwotę **22.867.795,95** zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji i wykupu wierzytelności, w tym:

1. *Zaciągnięte pożyczki na kwotę 1.001.159,30 zł*
2. *Wyemitowane obligacje na kwotę 13.810.000 zł.*
3. *Kwoty wykupione przez banki z umów wierzytelności na kwotę – 8.056.636,65 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 7.002.938,42 zł,*
 - *12 kwietnia 2010 r. umowę dotyczącą budowy dwóch budynków komunalnych. Na 31.12.2017 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 1.053.698,23 zł.*

Na 31.12.2018 r. stan pożyczek długoterminowych udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego opiewa na kwotę 43.187,00 zł, w tym:

L.p.	Nazwa wspólnoty	Kwota w zł.
1.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 9-10	5.784
2.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 6	2.580
3.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głęboka 21	3.726
4.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 26	1.045
5.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 4	2260
6.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 29	1.680
7.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Łukowa 1	6.192
8.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 12	8.208
9.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowackiego 37	5.904
10.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielona 1	5.808
	Razem	43.187

II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2018 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu gminy na 31.12.2018 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. 2018 r. - załącznik nr 3
4. Zmiany w planie wydatków dokonane w 2018 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 2018 r. – załącznik nr 5
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. – załącznik nr 6
7. Dotacje podmiotowe w 2018 r. – załącznik nr 7
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. – załącznik nr 8 i załącznik nr 9
9. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Trzebiatów na pomoc finansową innym jst w 2018 r. - załącznik nr 9a
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2018 r. – załącznik nr 10
11. Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r. – załącznik nr 11
12. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie na dzień 31.12.2018 r. – załącznik nr 12
13. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2018 r. – załącznik nr 13

Załącznik do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2018 rok

Lp.	Dochody wykonane z:	Kwota dochodu	Przeznaczenie	Rozdz.	Kwota wydatków	Uwagi
1	z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska	37 352,90	dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa szamba w Włodarce, projekt kanalizacji deszczowej w Jarominie, edukacja ekologiczna	90001, 90003,90095,92109	96 189,21	
2	z tytułu opłat za pozwolenia alkoholowe	406 248,82	na realizację GPRiRPA oraz przeciwdziałanie narkomanii	85153, 85154	422 713,19	*
3	opłaty za odpady komunalne i opłaty dodatkowe, odsetki i inne	2 948 884,73	Gospodarka odpadami- rozdz. 90002	90002	3 008 981,72	*

* Kwoty wykonanych dochodów, które nie zostały wydatkowane w roku 2018 zostaną wprowadzone do planu wydatków do realizacji w roku 2019

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2018 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
010	Rolnictwo i łowiectwo			807 868,43	777 868,43	30 000,00	807 868,43	777 868,43	30 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	01095	Pozostała działalność		807 868,43	777 868,43	30 000,00	807 868,43	777 868,43	30 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	777 868,43	777 868,43		777 868,43	777 868,43		100,00%	100,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
020	Leśnictwo			10 605,00	10 605,00	0,00	10 615,50	10 615,50	0,00	100,10%	100,10%	0,00%
	02095	Pozostała działalność		10 605,00	10 605,00	0,00	10 615,50	10 615,50	0,00	100,10%	100,10%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 605,00	10 605,00		10 615,50	10 615,50		100,10%	100,10%	0,00%
600	Transport i łączność			2 093 706,00	1 016 630,00	1 077 076,00	2 107 496,22	1 029 970,50	1 077 525,72	100,66%	101,31%	0,00%
	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		1 472 076,00	395 000,00	1 077 076,00	1 490 824,03	413 298,31	1 077 525,72	101,27%	104,63%	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		7 549,43	7 549,43		94,37%	94,37%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		450,00	0,00	450,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2,14	2,14		0,00%	0,00%	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267 000,00	267 000,00		285 746,74	285 746,74		107,02%	107,02%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 183,00	0,00	79 183,00	79 182,72	0,00	79 182,72	100,00%	0,00%	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 500,00	0,00	278 500,00	278 500,00	0,00	278 500,00	100,00%	0,00%	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 393,00	0,00	719 393,00	719 393,00	0,00	719 393,00	100,00%	0,00%	100,00%
	60041	Infrastruktura portowa		513 000,00	513 000,00	0,00	508 042,19	508 042,19	0,00	99,03%	99,03%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%	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	450 000,00	450 000,00		426 245,63	426 245,63		94,72%	94,72%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00	0,00	10 905,75	10 905,75		87,25%	87,25%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2 285,87	2 285,87		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00		68 104,94	68 104,94		136,21%	136,21%	0,00%
630	Transport i łączność			2 974 722,00	30 000,00	2 944 722,00	1 996 186,45	66 493,58	1 929 692,87	67,10%	0,00%	65,53%
	63095	Pozostała działalność		2 974 722,00	30 000,00	2 944 722,00	1 996 186,45	66 493,58	1 929 692,87	67,10%	0,00%	65,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00		36 493,58	36 493,58		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
		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	2 874 722,00	0,00	2 874 722,00	1 859 692,87	0,00	1 859 692,87	64,69%	0,00%	64,69%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 735 054,35	3 787 050,00	3 948 004,35	10 974 305,27	3 846 975,70	7 127 329,57	141,88%	101,58%	180,53%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 713 000,00	2 713 000,00	0,00	2 669 534,15	2 669 534,15	0,00	98,40%	98,40%	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	2 603 000,00	2 603 000,00		2 569 039,10	2 569 039,10		98,70%	98,70%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00		100 495,05	100 495,05		91,36%	91,36%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 022 054,35	1 074 050,00	3 948 004,35	8 304 771,12	1 177 441,55	7 127 329,57	165,37%	109,63%	180,53%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	370 000,00		364 460,10	364 460,10		98,50%	98,50%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00		2 079,55	2 079,55		37,81%	37,81%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 350,00	12 350,00		14 100,79	14 100,79		114,18%	114,18%	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	615 700,00	615 700,00		612 867,77	612 867,77		99,54%	99,54%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	0,00	25 000,00	26 881,22	0,00	26 881,22	107,52%	0,00%	107,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 923 004,35	0,00	3 923 004,35	7 099 620,85	0,00	7 099 620,85	180,97%	0,00%	180,97%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00		827,50	0,00	827,50	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00		27 345,33	27 345,33		45,58%	45,58%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00		762,00	762,00		25,40%	25,40%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		147 460,00	147 460,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		3 455,03	3 455,03		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00		4 910,98	4 910,98		140,31%	140,31%	0,00%
710	Działalność usługowa			307 200,00	307 200,00	0,00	286 165,61	286 165,61	0,00	93,15%	93,15%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	71035	Cmentarze		270 000,00	270 000,00	0,00	249 706,00	249 706,00	0,00	92,48%	92,48%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	0,00	249 706,00	249 706,00	0,00	92,48%	92,48%	0,00%
	71095	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	0,00	2 259,61	2 259,61	0,00	75,32%	75,32%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,46	0,46		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 259,15	2 259,15	0,00	75,31%	75,31%	0,00%
750	Administracja publiczna			215 478,67	215 478,67	0,00	218 784,15	218 682,15	102,00	101,53%	101,49%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		171 978,67	171 978,67	0,00	166 535,37	166 535,37	0,00	96,83%	96,83%	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	171 953,67	171 953,67	0,00	166 513,67	166 513,67	0,00	96,84%	96,84%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00	21,70	21,70	0,00	86,80%	86,80%	0,00%
	75075	Rady gmin		0,00	0,00	0,00	493,79	493,79	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	493,79	493,79	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
	75023		Urzędy gmin	43 500,00	43 500,00	0,00	49 408,75	49 306,75	102,00	113,58%	113,35%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 500,00		15 730,81	15 730,81		95,34%	95,34%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		102,00	0,00	102,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		6 239,67	6 239,67		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00		27 336,27	27 336,27		101,25%	101,25%	0,00%
	75075		Promocja ist	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 346,23	2 346,23	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 346,23	2 346,23	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 901,00	119 901,00	0,00	103 634,95	103 634,95	0,00	86,43%	86,43%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00	3 264,00	0,00	3 264,00	3 264,00	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	3 264,00	3 264,00	0,00	3 264,00	3 264,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75101		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 637,00	116 637,00	0,00	100 370,95	100 370,95	0,00	86,05%	86,05%	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	116 637,00	116 637,00	0,00	100 370,95	100 370,95	0,00	86,05%	86,05%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 852,70	120 852,70	0,00	123 996,92	123 996,92	0,00	102,60%	102,60%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 252,70	40 252,70	0,00	41 008,08	41 008,08	0,00	101,88%	101,88%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		149,65	149,65		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		140,03	140,03		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 275,00	15 275,00		16 185,47	16 185,47		105,96%	105,96%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 977,70	24 977,70		24 532,93	24 532,93		98,22%	98,22%	0,00%
	75414	Obrona cywilna		10 600,00	10 600,00	0,00	9 894,48	9 894,48	0,00	93,34%	93,34%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	10 600,00		9 894,48	9 894,48		93,34%	93,34%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		70 000,00	70 000,00	0,00	73 094,36	73 094,36	0,00	104,42%	104,42%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00		71 760,36	71 760,36		102,51%	102,51%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		1 334,00	1 334,00		0,00%	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			25 687 594,00	25 687 594,00	0,00	26 397 127,55	26 397 127,55	0,00	102,76%	102,76%	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		33 200,00	33 200,00	0,00	30 840,74	30 840,74	0,00	92,89%	92,89%	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	33 000,00		30 816,89	30 816,89		93,38%	93,38%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00		23,85	23,85		11,93%	11,93%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 084 643,00	8 084 643,00	0,00	7 938 890,50	7 938 890,50	0,00	98,20%	98,20%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 219 692,00	7 219 692,00		7 163 075,91	7 163 075,91		99,22%	99,22%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	427 815,00	427 815,00		295 534,83	295 534,83		69,08%	69,08%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00		111 688,00	111 688,00		131,40%	131,40%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 480,00	74 480,00		75 021,48	75 021,48		100,73%	100,73%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00		676,00	676,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 600,00	21 600,00		31 608,28	31 608,28		146,33%	146,33%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	256 056,00	256 056,00		261 286,00	261 286,00		102,04%	102,04%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 405 274,00	6 405 274,00	0,00	6 496 623,64	6 496 623,64	0,00	101,43%	101,43%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 785 758,00	3 785 758,00		3 773 310,17	3 773 310,17		99,67%	99,67%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 036 516,00	1 036 516,00		1 003 267,73	1 003 267,73		96,79%	96,79%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00		6 584,06	6 584,06		124,23%	124,23%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	112 000,00		94 405,74	94 405,74		84,29%	84,29%	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	63 000,00		48 794,15	48 794,15		77,45%	77,45%	0,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	700,00		250,00	250,00		35,71%	35,71%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00		310 728,00	310 728,00		73,98%	73,98%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	507 000,00	507 000,00		565 188,00	565 188,00		111,48%	111,48%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	453 000,00	453 000,00		673 096,79	673 096,79		148,59%	148,59%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00		20 999,00	20 999,00		95,45%	95,45%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 273 500,00	1 273 500,00	0,00	1 371 581,14	1 371 581,14	0,00	107,70%	107,70%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	63 000,00		59 612,44	59 612,44		94,62%	94,62%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	500 000,00		568 183,20	568 183,20		113,64%	113,64%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00		406 248,82	406 248,82		101,56%	101,56%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 500,00	302 500,00		326 025,58	326 025,58		107,78%	107,78%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		66,80	66,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00		11 000,00	11 000,00		137,50%	137,50%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		444,30	444,30		0,00%	0,00%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 890 977,00	9 890 977,00	0,00	10 559 191,53	10 559 191,53	0,00	106,76%	106,76%	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 581 977,00	9 581 977,00		10 190 900,00	10 190 900,00		106,35%	106,35%	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 000,00	309 000,00		368 291,53	368 291,53		119,19%	119,19%	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
758	Różne rozliczenia			13 037 517,65	13 022 872,24	14 645,41	13 058 726,37	13 044 080,96	14 645,41	100,16%	100,16%	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 632 334,00	9 632 334,00	0,00	9 632 334,00	9 632 334,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 632 334,00	9 632 334,00		9 632 334,00	9 632 334,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 913 605,00	2 913 605,00	0,00	2 913 605,00	2 913 605,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 913 605,00	2 913 605,00		2 913 605,00	2 913 605,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		141 995,65	127 350,24	14 645,41	163 204,37	148 558,96	14 645,41	114,94%	116,65%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	63 000,00	63 000,00		83 853,95	83 853,95		133,10%	133,10%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		354,77	354,77		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 350,24	64 350,24		64 350,24	64 350,24	0,00	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)	14 645,41	0,00	14 645,41	14 645,41	0,00	14 645,41	100,00%	0,00%	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		349 583,00	349 583,00	0,00	349 583,00	349 583,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	349 583,00	349 583,00		349 583,00	349 583,00		100,00%	100,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie			1 433 881,49	1 433 881,49	0,00	1 387 737,86	1 387 737,86	0,00	96,78%	96,78%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe		136 617,00	136 617,00	0,00	148 773,10	148 773,10	0,00	108,90%	108,90%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00		182,00	182,00		0,00%	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	104,00		126,00	126,00		121,15%	121,15%	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	56 800,00	56 800,00		66 460,96	66 460,96		117,01%	117,01%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	14 899,00	14 899,00		16 656,34	16 656,34		111,80%	111,80%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		85,34	85,34		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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 660,00	9 660,00		9 659,74	9 659,74		100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 154,00	11 154,00		11 602,72	11 602,72		104,02%	104,02%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 290,00	23 290,00	0,00	23 290,00	23 290,00	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)	23 290,00	23 290,00		23 290,00	23 290,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	982 999,00	982 999,00	0,00	934 228,64	934 228,64	0,00	95,04%	95,04%	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 270,00	115 270,00		95 981,20	95 981,20		83,27%	83,27%	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	261 860,00	261 860,00		233 104,79	233 104,79		89,02%	89,02%	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		2 639,64	2 639,64		101,52%	101,52%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00		3 389,00	3 389,00		84,73%	84,73%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,14	0,14		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		4 802,00	4 802,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00		876,80	876,80		146,13%	146,13%	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.	247 939,00	247 939,00		246 420,35	246 420,35		99,39%	99,39%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 730,00	313 730,00		313 730,00	313 730,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	37 000,00	37 000,00		33 284,72	33 284,72		89,96%	89,96%	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	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)	13 700,00	13 700,00		13 700,00	13 700,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80110		Gimnazja	53 549,00	53 549,00	0,00	38 979,22	38 979,22	0,00	72,79%	72,79%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		222,00	222,00		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	25 685,00	25 685,00		22 017,82	22 017,82		85,72%	85,72%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	19 839,00	19 839,00		8 203,36	8 203,36		41,35%	41,35%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 025,00	8 025,00		8 536,04	8 536,04		106,37%	106,37%	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	19 180,00	19 180,00	0,00	19 180,00	19 180,00	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)	19 180,00	19 180,00		19 180,00	19 180,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 546,49	134 546,49	0,00	129 874,30	129 874,30	0,00	96,53%	96,53%	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	134 546,49	134 546,49		129 874,30	129 874,30		96,53%	96,53%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	79 712,60	79 712,60	0,00	113,88%	113,88%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00		68 520,00	68 520,00		97,89%	97,89%	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
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		11 192,60	11 192,60		0,00%	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna			1 779 632,57	1 779 632,57	0,00	1 701 509,29	1 701 509,29	0,00	95,61%	95,61%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		54 800,00	54 800,00	0,00	65 111,14	65 111,14	0,00	118,82%	118,82%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	54 800,00	54 800,00		61 557,41	61 557,41		112,33%	112,33%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		3 553,73	3 553,73		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		154 000,00	154 000,00	0,00	150 713,41	150 713,41	0,00	97,87%	97,87%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00		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	81 800,00	81 800,00		80 445,79	80 445,79		98,34%	98,34%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	71 500,00		70 267,62	70 267,62		98,28%	98,28%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		76 155,00	76 155,00	0,00	62 429,72	62 429,72	0,00	81,98%	81,98%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 655,00	8 655,00		9 029,00	9 029,00		104,32%	104,32%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	65 000,00		53 400,72	53 400,72		82,15%	82,15%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		26 232,57	26 232,57	0,00	24 737,90	24 737,90	0,00	94,30%	94,30%	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	26 232,57	26 232,57		24 737,90	24 737,90		94,30%	94,30%	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
	85216	Zasilki stałe		618 900,00	618 900,00	0,00	608 677,46	608 677,46	0,00	98,35%	98,35%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00		844,80	844,80		16,90%	16,90%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 900,00	613 900,00		607 832,66	607 832,66		99,01%	99,01%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		486 045,00	486 045,00	0,00	471 518,06	471 518,06	0,00	97,01%	97,01%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		46,80	46,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00		54 481,85	54 481,85		99,06%	99,06%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		6 256,70	6 256,70		31,28%	31,28%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 345,00	180 345,00		180 099,39	180 099,39		99,86%	99,86%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 700,00	230 700,00		230 633,32	230 633,32		99,97%	99,97%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		185 500,00	185 500,00	0,00	156 308,94	156 308,94	0,00	84,26%	84,26%	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	145 000,00	145 000,00		139 124,38	139 124,38		95,95%	95,95%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	40 500,00		16 377,27	16 377,27		40,44%	40,44%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		807,29	807,29		0,00%	0,00%	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		120 000,00	120 000,00	0,00	120 185,44	120 185,44	0,00	100,15%	100,15%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		185,44	185,44		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność		58 000,00	58 000,00	0,00	41 827,22	41 827,22	0,00	72,12%	72,12%	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	0,00	0,00		20 739,72	20 739,72		0,00%	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	58 000,00		21 075,90	21 075,90		36,34%	36,34%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			215 425,50	215 425,50	0,00	215 425,50	215 425,50	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność		215 425,50	215 425,50	0,00	215 425,50	215 425,50	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	109 144,32	109 144,32		109 144,32	109 144,32		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.	106 281,18	106 281,18		106 281,18	106 281,18		100,00%	100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			137 816,00	137 816,00	0,00	123 835,36	123 835,36	0,00	89,86%	89,86%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		131 316,00	131 316,00	0,00	117 338,00	117 338,00	0,00	89,36%	89,36%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 981,00	129 981,00		116 048,00	116 048,00		89,28%	89,28%	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 335,00		1 290,00	1 290,00		96,63%	96,63%	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		6 500,00	6 500,00	0,00	6 497,36	6 497,36	0,00	99,96%	99,96%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00		6 497,36	6 497,36		99,96%	99,96%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855			Rodzina	16 073 049,13	16 073 049,13	0,00	15 869 931,22	15 869 931,22	0,00	98,74%	98,74%	0,00%
85501			Świadczenie wychowawcze	8 656 543,00	8 656 543,00	0,00	8 551 861,48	8 551 861,48	0,00	98,79%	98,79%	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00		2 211,46	2 211,46		11,06%	11,06%	0,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00		34 621,03	34 621,03		57,70%	57,70%	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"	8 576 543,00	8 576 543,00		8 515 028,99	8 515 028,99		99,28%	99,28%	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skład	6 882 795,13	6 882 795,13	0,00	6 787 635,52	6 787 635,52	0,00	98,62%	98,62%	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00		3 703,09	3 703,09		18,52%	18,52%	0,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00		43 397,94	43 397,94		72,33%	72,33%	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	6 763 795,13	6 763 795,13		6 669 950,26	6 669 950,26		98,61%	98,61%	0,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	39 000,00		70 584,23	70 584,23		180,99%	180,99%	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	453,00	453,00	0,00	285,22	285,22	0,00	62,96%	62,96%	0,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453,00	453,00		285,22	285,22		62,96%	62,96%	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	533 258,00	533 258,00	0,00	530 149,00	530 149,00	0,00	99,42%	99,42%	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	519 560,00	519 560,00		518 320,00	518 320,00		99,76%	99,76%	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 832,00	9 832,00		7 963,00	7 963,00		80,99%	80,99%	0,00%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 866,00	3 866,00		3 866,00	3 866,00		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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 299 590,00	3 269 590,00	30 000,00	3 275 272,60	3 251 972,20	23 300,40	99,26%	99,46%	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			232 500,00	222 500,00	10 000,00	220 363,53	220 363,53	0,00	94,78%	99,04%	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		222 500,00	222 500,00		220 363,01	220 363,01		99,04%	99,04%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00		0,52	0,52		0,00%	0,00%	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 000,00		10 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
90002	Gospodarka odpadami			2 954 840,00	2 954 840,00	0,00	2 948 884,73	2 948 884,73	0,00	99,80%	99,80%	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 861 000,00	2 861 000,00		2 838 185,47	2 838 185,47		99,20%	99,20%	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	10 000,00		16 121,75	16 121,75		161,22%	161,22%	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		3 840,00	3 840,00		3 840,00	3 840,00		100,00%	100,00%	0,00%
	0830	Wpływy z usług		80 000,00	80 000,00		85 868,00	85 868,00		107,34%	107,34%	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00		4 766,72	4 766,72		0,00%	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00		102,79	102,79		0,00%	0,00%	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi			3 300,00	3 300,00	0,00	3 451,85	3 451,85	0,00	104,60%	104,60%	0,00%
	0830	Wpływy z usług		3 300,00	3 300,00		3 451,65	3 451,65		104,60%	104,60%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00		0,20	0,20		0,00%	0,00%	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			35 200,00	15 200,00	20 000,00	38 627,95	15 327,55	23 300,40	109,74%	100,84%	0,00%
	0830	Wpływy z usług		15 200,00	15 200,00		15 327,55	15 327,55		100,84%	100,84%	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 000,00	0,00	20 000,00	23 300,40	0,00	23 300,40	116,50%	0,00%	116,50%

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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00	0,00	7 841,64	7 841,64	0,00	98,02%	98,02%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,25	0,25		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00		7 841,39	7 841,39		98,02%	98,02%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	47 000,00	0,00	37 352,90	37 352,90	0,00	79,47%	79,47%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 500,00	46 500,00		37 316,83	37 316,83		80,25%	80,25%	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	400,00	400,00		36,07	36,07		9,02%	9,02%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 750,00	18 750,00		18 750,00	18 750,00		100,00%	100,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			556 681,00	3 000,00	553 681,00	123 926,70	12 918,36	111 008,34	22,26%	430,61%	20,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 681,00	3 000,00	553 681,00	123 841,70	12 833,36	111 008,34	22,25%	427,78%	20,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		380,67	380,67		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		290,12	290,12		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		457,71	457,71		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		8 704,86	8 704,86		0,00%	0,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 827,70	0,00	508 827,70	111 008,34	0,00	111 008,34	21,82%	0,00%	21,82%

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
		6259	<i>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</i>	44 853,30	0,00	44 853,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	0,00		85,00	85,00		0,00%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna			106 524,00	106 524,00	0,00	109 119,84	109 119,84	0,00	102,44%	102,44%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		90 000,00	90 000,00	0,00	93 750,90	93 750,90	0,00	104,17%	104,17%	0,00%
		0750	<i>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</i>	90 000,00	90 000,00		93 640,67	93 640,67	0,00	104,05%	104,05%	0,00%
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00		110,23	110,23		0,00%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 524,00	4 524,00	0,00	4 543,65	4 543,65	0,00	100,43%	100,43%	0,00%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 524,00	4 524,00		4 527,77	4 527,77	0,00	100,08%	100,08%	0,00%
		2950	<i>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00		15,88	15,88	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	0,00	10 825,29	10 825,29	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	12 000,00	12 000,00		10 825,29	10 825,29		0,00%	0,00%	0,00%
Dochody ogółem				76 713 099,49	68 114 970,73	8 598 128,76	78 891 665,79	68 578 061,48	10 313 604,31	102,84%	100,68%	119,95%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2018 r.	z tego:							% wykon. wydatków bieżących
					w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	234 200,00	175 877,85	44 030,00	131 847,85						75,10%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	27 705,54		27 705,54						55,41%
	71035	Cmentarze	270 000,00	244 287,47		244 287,47						90,48%
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	2 259,15		2 259,15						75,31%
750	Administracja publiczna		5 688 357,67	5 259 362,47	3 733 126,88	1 215 674,91	0,00	310 560,68	0,00	0,00	0,00	92,46%
	75011	Urzędy wojewódzkie	318 153,67	240 174,19	218 917,70	21 256,49						75,49%
	75022	Rady gmin	354 120,00	341 281,10	111 446,54	44 550,35		185 284,21				96,37%
	75023	Urzędy gmin	4 442 984,00	4 124 369,99	3 360 184,15	761 631,04		2 554,80				92,83%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 000,00	271 125,31	42 578,49	228 546,82						97,18%
	75095	Pozostała działalność	294 100,00	282 411,88		159 690,21		122 721,67				96,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		119 901,00	103 634,95	14 590,10	25 424,85	0,00	63 620,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00						100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 637,00	100 370,95	11 326,10	25 424,85		63 620,00				86,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		825 265,67	764 702,74	389 803,28	267 634,39	46 804,00	60 461,07	0,00	0,00	0,00	92,66%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00					100,00%
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00					100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	384 215,70	373 176,45	136 869,46	186 694,00	11 804,00	37 808,99				97,13%
	75414	Obrona cywilna	20 600,00	18 609,03		8 372,76		10 236,27				90,34%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2018 r.	z tego:							% wykon. wydatków bieżących	
					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	
	75416	Straż gminna (miejska)	301 700,00	278 540,70	251 833,82	26 706,88							92,32%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 749,97	18 749,97		6 334,16		12 415,81					100,00%
	75495	Pozostała działalność	65 000,00	40 626,59	1 100,00	39 526,59							62,50%
757	Obsługa długu publicznego		587 622,00	549 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 783,11	93,56%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	587 622,00	549 783,11		0,00					549 783,11	93,56%	
758	Różne rozliczenia		960 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	164 000,00	0,00		0,00						0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	796 309,03	0,00		0,00						0,00%	
801	Oświata i wychowanie		19 316 601,14	18 887 434,85	14 381 058,28	3 410 468,13	575 870,66	225 975,33	294 062,45	0,00	0,00	97,78%	
	80101	Szkoły podstawowe	9 115 667,19	8 932 638,84	7 512 752,22	1 326 881,55		93 005,07				97,99%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 132,04	275 939,64	234 167,74	35 486,74		6 285,16				78,81%	
	80104	Przedszkola	4 023 212,97	3 967 059,34	2 439 778,62	766 060,37	449 919,72	17 238,18	294 062,45			98,60%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 000,00	27 532,75		0,00	27 532,75					43,70%	
	80110	Gimnazja	2 858 480,44	2 818 726,81	2 283 317,76	364 883,94	98 418,19	72 106,92				98,61%	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	678 932,00	655 932,15	100 130,89	545 647,26		10 154,00				96,61%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 818,00	80 792,24	1 800,00	78 992,24						92,00%	
	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	776 034,89	776 004,17	714 313,98	60 504,19		1 186,00				100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2018 r.	z tego:							% wykon. wydatków bieżących
					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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	330,02		330,02						55,00%
	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	154 000,00	150 713,41		150 713,41						97,87%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 405,00	165 994,20		15 541,20		150 453,00				68,20%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	429 832,57	428 244,32	140,00	344,86		427 759,46				99,63%
	85216	Zasiłki stałe	618 900,00	608 677,46		844,80		607 832,66				98,35%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 031 545,00	1 990 334,13	1 574 528,38	218 627,93		197 177,82				97,97%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 500,00	155 501,65	47 874,15	107 627,50						83,83%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	168 450,00	168 335,54		0,00		168 335,54				99,93%
	85295	Pozostała działalność	258 935,00	174 300,05	98 439,75	38 987,50		36 872,80				67,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		289 965,85	278 356,66	0,00	2 825,66	41 500,00	0,00	234 031,00	0,00	0,00	96,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00		0,00	18 000,00					100,00%
	85395	Pozostała działalność	271 965,85	260 356,66		2 825,66	23 500,00		234 031,00			95,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		621 604,00	585 170,40	371 271,28	36 257,12	0,00	177 642,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
	85401	Świetlice szkolne	407 905,00	401 551,65	363 786,59	34 642,06		3 123,00				98,44%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 316,00	146 350,00		0,00		146 350,00				85,43%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2018 r.	z tego:							% wykon. wydatków bieżących
					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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 100,00	28 461,05	292,05	0,00		28 169,00				88,66%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 481,00	7 478,70	7 192,64	286,06						99,97%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 802,00	1 329,00		1 329,00						47,43%
855	Rodzina		16 254 139,13	16 015 524,09	351 751,56	536 512,41	0,00	15 127 260,12	0,00	0,00	0,00	98,53%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 656 543,00	8 549 569,27	111 444,00	51 744,28		8 386 380,99				98,76%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 872 795,13	6 748 333,90	*/ 172 068,40	336 986,37		6 239 279,13				98,19%
	85503	Karta Dużej Rodziny	453,00	285,22		285,22						62,96%
	85504	Wspieranie rodziny	578 648,00	573 401,28	68 239,16	3 562,12		501 600,00				99,09%
	85508	Rodziny zastępcze	145 700,00	143 934,42		143 934,42						98,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 775 394,50	4 586 244,43	250 541,07	4 334 727,61	0,00	975,75	0,00	0,00	0,00	96,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500,00	7 847,26		7 847,26						62,78%
	90002	Gospodarka odpadami	3 123 840,00	3 063 230,12	196 588,26	2 866 359,74		282,12				98,06%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	504 453,00	419 355,55	53 952,81	364 709,11		693,63				83,13%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 680,00	268 842,01		268 842,01						99,32%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 000,00	792 871,30		792 871,30						97,52%
	90095	Pozostała działalność	50 921,50	34 098,19		34 098,19						66,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 088 346,26	2 071 172,90	0,00	593 172,90	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 660 078,48	1 649 045,67		446 045,67	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	319 901,47		44 901,47	275 000,00					99,97%
	92195	Pozostała działalność	108 267,78	102 225,76		102 225,76						94,42%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2018 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
926	Kultura fizyczna		1 475 795,90	1 427 593,31	173 465,91	868 596,26	384 500,00	1 031,14	0,00	0,00	0,00	96,73%
	92601	Obiekty sportowe	593 012,21	563 543,84	168 665,91	394 446,79		431,14				95,03%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	837 524,00	823 398,33	4 800,00	433 498,33	384 500,00	600,00				98,31%
	92695	Pozostała działalność	45 259,69	40 651,14		40 651,14						89,82%
Ogółem wydatki			68 491 196,05	65 321 314,79	23 158 517,95	20 766 757,24	2 751 674,66	17 566 488,38	528 093,45	0,00	549 783,11	95,37%

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 243 115,13 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 85216, 85501, 85502, w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 84.768,72 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

Załącznik Nr
2b

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2018 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2018 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		44 950,00	44 399,97	44 399,97	0,00	0,00	0,00	98,78%
	01095	Pozostała działalność	44 950,00	44 399,97	44 399,97				98,78%
600	Transport i łączność		3 389 303,00	3 359 673,70	3 359 673,70	0,00	0,00	0,00	99,13%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	240 000,00	240 000,00	240 000,00				100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 134 303,00	3 119 673,70	3 119 673,70				99,53%
	60041	Infrastruktura portowa	15 000,00	0,00	0,00				
630	Turystyka		5 304 700,00	5 115 281,78	5 115 281,78	5 087 042,72	0,00	0,00	96,43%
	63095	Pozostała działalność	5 304 700,00	5 115 281,78	5 115 281,78	5 087 042,72			96,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa		184 212,68	167 004,63	167 004,63	0,00	0,00	0,00	90,66%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	2 791,95	2 791,95				13,96%
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	164 212,68	164 212,68				100,00%
750	Administracja publiczna		195 900,00	170 596,08	170 596,08	0,00	0,00	0,00	87,08%
	75022	Rady gmin	45 900,00	44 890,08	44 890,08				
	75023	Urzędy gmin	150 000,00	125 706,00	125 706,00				83,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		231 877,00	220 495,87	220 495,87	0,00	0,00	0,00	95,09%
	75410	Komendy wojewódzkie PSP	10 000,00	0,00	0,00				0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 877,00	220 495,87	220 495,87				0,00%
801	Oświata i wychowanie		2 960 000,00	1 171 095,92	1 171 095,92	0,00	0,00	0,00	39,56%
	80101	Szkoły podstawowe	2 800 000,00	1 015 203,07	1 015 203,07				36,26%
	80104	Przedszkola	160 000,00	155 892,85	155 892,85				97,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 101 000,00	388 842,44	388 842,44	0,00	0,00	0,00	35,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	649 000,00	251 945,45	251 945,45				38,82%
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	25 185,00	25 185,00				62,96%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2018 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2018 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	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00				100,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 000,00	81 711,99	81 711,99				21,39%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 437 608,00	1 248 248,39	1 248 248,39	915 328,77	0,00	0,00	86,83%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 708,00	952 607,88	952 607,88	915 328,77			87,26%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	337 900,00	289 427,51	289 427,51				85,65%	
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	6 213,00	6 213,00					
926	Kultura fizyczna		1 415 892,76	1 404 520,43	1 404 520,43	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	92601	Obiekty sportowe	1 415 892,76	1 404 520,43	1 404 520,43				99,20%	
Ogółem wydatki			16 265 443,44	13 290 159,21	13 290 159,21	6 002 371,49	0,00	0,00	81,71%	

w rozdz. "90001" - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie na kwotę 44.660,60 zł

Załącznik nr 3

Wykonanie - Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2018

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2018 r.	Wykonane wydatki 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	6050	Budowa siłowni we Włodarce	UM	2018	11 800,00	11 800,00	11 250,00
2	010	01095	6050	Budowa siłowni Sadlnie	UM	2018	15 300,00	15 300,00	15 299,97
3	010	01095	6050	Fitness Park nad stawem w Trzebuszu	UM	2018	17 850,00	17 850,00	17 850,00
4	600	60013	6300	Dotacja dla Woj..Zach. - Przebudowa ul. Zagórskiej	UM	2018	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5	600	60013	6300	Dotacja dla Woj..Zach. - Przebudowa drogi dojazdowej do SOR Gryfice	UM	2018	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6	600	60016	6050	Budowa placu parkingowego - F-sz soł. Nowielice	UM	2017-2018	9 738,00	738,00	738,00
7	600	60016	6050	Projekty parkingów samochodowych przy ul. Parkowej i Lipowej -	UM	2018	18 000,00	18 000,00	15 990,00
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Śliskiej w Mrzeżynie	UM	2018	376 000,00	376 000,00	375 884,57
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinów kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika w M-nie	UM	2017-2018	1 407 490,00	1 384 065,00	1 383 453,79

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2018 r.	Wykonane wydatki 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60016	6050	Przebudowa i wymiana nawierzchni ulic w Trzebiatowie	UM	2017-2018	1 158 700,00	1 090 000,00	1 089 809,59
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Goł. Pom.	ZDGiGK	2017-2018	36 500,00	5 000,00	3 897,50
12	600	60016	6050	ZDGiGK - Modernizacja chodników w Sadlnie i przy ul. Piaskowej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2018	78 500,00	78 500,00	68 210,05
13	600	60016	6060	ZDGiGK - zakup zestawu - plac zabaw	ZDGiGK	2018	15 000,00	15 000,00	15 000,00
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nowielicach	UM	2018	127 000,00	127 000,00	126 690,20
15	600	60016	6050	Budowa chodnika na odc. Od DPS do drogi pow. Nr 3128Z ul. Jaromin w m. T-ów	UM	2018	40 000,00	40 000,00	40 000,00
16	600	60041	6050	Toalety w porcie Mrzeżyno - projekt	ZPM	2018	15 000,00	15 000,00	0,00
17	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	UM	2018	40 000,00	40 000,00	12 727,00
18	630	63095	6050	Budowa zjazdu techn. na plażę poprzez rozbudowę ul. Świerczewskiego (obecnie Zachodniej) i ul. Słonecznej w m. Mrzeżyno	UM	2016-2018	118 273,30	45 000,00	15 512,06
19	630	63095	6050,6057, 6059	Przebudowa placu przy zejściu na plażę w M-nie	UM	2016-2018	758 700,00	733 700,00	702 465,56
20	630	63095	6050,6057, 6059	Budowa ścieżki rowerowej Nowielice - M-no	UM	2017-2018	3 510 000,00	2 210 000,00	2 163 452,99

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2018 r.	Wykonane wydatki 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	630	63095	6050,6057, 6059	Budowa promenady nadmorskiej w M-nie	UM	2017-2018	2 481 200,00	2 276 000,00	2 221 124,17
22	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2018	20 000,00	20 000,00	2 791,95
23	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (rozbudowa posiadanego sprzętu, zakup i wdrożenie oprogramowania)	UM	2018	150 000,00	150 000,00	125 706,00
24	750	75022	6050	UM - wydatki inwestycyjne (zakup i wdrożenie systemu do głosowania na salę obrad Rady Miejskiej)	UM	2018	45 900,00	45 900,00	44 890,08
25	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP z KSRG i MSWIA	UM	2018	3 196,00	3 196,00	3 195,00
26	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP	UM	2018	18 681,00	18 681,00	18 681,00
27	754	75410	6220	Dotacja na zakup samochodu dla PSP	UM	2018	10 000,00	10 000,00	0,00
28	801	80104	6050	Modernizacja budynku przedszkola	PP	2018	160 000,00	160 000,00	155 892,85
29	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni i zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne	UM	2018	60 000,00	60 000,00	44 660,60
30	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Gołańczy Pom.	UM	2017-2018	370 000,00	350 000,00	31 810,50
31	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Pocztovej w M-nie	UM	2018	150 000,00	150 000,00	142 684,35

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2018 r.	Wykonane wydatki 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Jarominie	UM	2018	37 000,00	37 000,00	32 790,00
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, elektrycznej i sieci wodociągowej wraz z przebudową nawierzchni w ul. Kopernika w M-nie - II et. (projekty)	UM	2018	52 000,00	52 000,00	0,00
34	900	90002	6050	Budowa PSZOK (projekt)	UM	2018	40 000,00	40 000,00	25 185,00
35	900	90003	6060	ZDGiGK - zakup samochodu osobowo- ciężarowego	ZDGiGK	2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Gosławiu i Goł. Pom.	ZDGiGK	2018	42 000,00	42 000,00	41 753,16
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi przy ul. Kopernika w Mrzeżynie	ZDGiGK	2018	40 000,00	40 000,00	39 958,83
38	921	92109	6058,6059; 6050	Budowa świetlicy wiejskiej we Włewie	UM	2016-2018	659 680,00	640 000,00	586 157,71
39	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego we Włodarce (w tym z f-szu sołeckiego - 4.000 zł)	UM	2018	15 000,00	15 000,00	14 932,10
40	921	92109	6060	Zakup cyfrowego systemu rejestracji obrazu - Fsz soł Trzebusz	UM	2017-2018	7 777,00	4 067,00	4 067,00
41	921	92109	6050,6058, 6059	Modernizacja budynku świetlicy w Bieczynie	UM	2017-2018	166 382,00	166 358,00	147 400,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2018 r.	Wykonane wydatki 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	921	92109	6050,6058, 6059	Modernizacja oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlice w Jarominie	UM	2017-2018	235 242,00	217 783,00	181 771,06
43	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Mrzeżynie-dokumentacja	UM	2018	30 000,00	30 000,00	0,00
44	921	92109	6050	Ogrzewanie elektr. w świetlicy w Bieczynie	UM	2018	18 500,00	18 500,00	18 280,01
45	921	92120	6050,6057, 6059	Rewaloryzacja murów obronnych	UM	2017-2018	344 000,00	257 900,00	257 447,51
46	921	92120	6050	Rewaloryzacja Starego Miasta - dokumentacja	UM	2018	80 000,00	80 000,00	31 980,00
47	926	92601	6050	Zakup i montaż zbiorników na wodę - Hala sportowa	UM	2018	52 000,00	52 000,00	40 650,41
48	926	92601	6050	Wyd. Inw.- Budowa boisk na wsiach (Gosław, Rogozina, Gąbin)	ZDGIGK	2018	30 000,00	30 000,00	29 977,26
Ogółem:							13 342 409,30	11 459 338,00	10 572 017,83

Zmiany w planie wydatków dokonane w 2018 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 01.01.2018 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	63095	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno	2 140 000,00	70 000,00	2 210 000,00
2	63095	Przebudowa placu przy zejściu na plażę w Mrzeżynie	722 700,00	11 000,00	733 700,00
3	63095	Budowa promenady nadmorskiej wraz z przebudową zejścia na plażę w Mrzeżynie	2 300 000,00	-24 000,00	2 276 000,00
4	80104	Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów - Oddział II	286 104,00	9 757,90	295 861,90
5	85395	Aktywnie sprostać zmianom	253 477,00	13 040,35	266 517,35
6	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we Wlewie	640 000,00	0,00	640 000,00
7	92109	Modernizacja i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę w Jarominie wraz z wyposażeniem	210 000,00	7 783,00	217 783,00
8	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bieczynie	166 358,00	0,00	166 358,00
9	92120	Rewaloryzacja murów obronnych	3 530 900,00	-3 273 000,00	257 900,00
Ogółem			10 249 539,00	-3 185 418,75	7 064 120,25

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Zał. nr 5

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 639 000,00	11 558 322,03	108,64%
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	27 472,10	114,47%
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	10 615 000,00	11 530 849,93	108,63%
Rozchody ogółem:			2 595 460,00	2 595 460,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365 460,00	365 460,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 230 000,00	2 230 000,00	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 2018 r.**

zał. nr 6

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:		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	Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych				
							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	777 868,43	777 868,43	777 868,43	777 868,43	777 868,43	11 808,81	766 059,62	0,00	0,00	0,00
750	75011	171 953,67	166 513,67	171 953,67	166 513,67	166 513,67	164 505,68	2 007,99	0,00	0,00	0,00
751	75101	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	116 637,00	100 370,95	116 637,00	100 370,95	100 370,95	11 326,10	25 424,85	63 620,00	0,00	0,00
801	80153	134 546,49	129 874,30	134 546,49	129 874,30	129 874,30	0,00	129 874,30	0,00	0,00	0,00
852	85213	81 800,00	80 445,79	81 800,00	80 445,79	80 445,79	0,00	80 445,79	0,00	0,00	0,00
852	85215	26 232,57	24 737,90	26 232,57	24 737,90	24 737,90	140,00	344,86	24 253,04	0,00	0,00
852	85219	180 345,00	180 099,39	180 345,00	180 099,39	180 099,39	2 000,00	661,57	177 437,82	0,00	0,00
852	85228	145 000,00	139 124,38	145 000,00	139 124,38	139 124,38	31 496,88	107 627,50	0,00	0,00	0,00
855	85501	8 576 543,00	8 515 028,99	8 576 543,00	8 515 028,99	8 515 028,99	111 444,00	17 204,00	8 386 380,99	0,00	0,00
855	85502	6 763 795,13	6 669 950,26	6 763 795,13	6 669 950,26	6 669 950,26	*/ 393 663,53	37 007,60	6 239 279,13	0,00	0,00
855	85503	453,00	285,22	453,00	285,22	285,22	0,00	285,22	0,00	0,00	0,00
855	85504	519 560,00	518 320,00	519 560,00	518 320,00	518 320,00	14 657,60	2 062,40	501 600,00	0,00	0,00
Ogółem		17 497 998,29	17 305 883,28	17 497 998,29	17 305 883,28	17 305 883,28	744 306,60	1 169 005,70	15 392 570,98	0,00	0,00

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 243 115,13 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Zał. nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
Ogółem				1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Zakup sprzętu i remont pomieszczeń OSP	11 804,00	11 804,00	100,00%
2	801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	420 000,00	370 600,00	88,24%
3	801	80106	Prowadzenie punktu przedszkolnego	63 000,00	27 532,75	43,70%
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 500,00	225 000,00	94,34%
5	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
6	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	23 500,00	23 500,00	100,00%
7	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	44 660,60	74,43%
8	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	275 000,00	275 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	80 000,00	80 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Gosławiu	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Parafia Grecko katolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Trzebiatowie	155 000,00	155 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie - kościół w Sadlnie	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Trzebuszu - kościół w Bieczynie	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Mrzeżynie - kościół w Robach	10 000,00	10 000,00	100,00%
9	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	398 500,00	384 500,00	96,49%
			piłki nożnej	250 000,00	250 000,00	100,00%
			piłki siatkowej	16 500,00	2 500,00	15,15%
			tenisa stołowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
			unihokeja	55 000,00	55 000,00	100,00%
			jeździectwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
			lekkiej atletyki	10 000,00	10 000,00	100,00%
			speedbadminton	5 000,00	5 000,00	100,00%
			żeglarstwo	12 000,00	12 000,00	100,00%
Ogółem				1 508 304,00	1 380 597,35	91,53%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 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	30 000,00	100,00%
2	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	80 000,00	79 319,72	99,15%
4	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	133 114,75	98 418,19	73,93%
5	921	92109	TOK - "Czytajace podwórka"	3 000,00	3 000,00	100,00%
Ogółem				251 114,75	215 737,91	85,91%

Załącznik Nr 9a

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 -ul. Zagórska w Trzebiatowie	Woj. Zachodniopomorskie	200 000,00	200 000,00	100,00%
2	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej dojazdowej do SOR Gryfice	Woj. Zachodniopomorskie	40 000,00	40 000,00	100,00%
Ogółem						240 000,00	240 000,00	100,00%

Załącznik Nr 10

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	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	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	108 630,00	108 630,00	108 630,00	108 630,00	108 630,00	64 798,59	42 844,85	0,00	986,56	0,00	0,00
Ogółem		108 630,00	108 630,00	108 630,00	108 630,00	108 630,00	64 798,59	42 844,85	0,00	986,56	0,00	0,00

Załącznik nr 11

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r. (4+10)	Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego	z tego:													
					w tym:								Wykonanie pozostałych wydatków	Działy 600, 900, 921, 926				
					Dział '010	Dział '600 i 630		Dział 900		Dział 921 i 926				Rozdział				
					01095	60016	63095	90095	90004	92109	92195	92695		60016	90004	92109	92195	92695
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Bieczyno	14 783,19	14 125,57	14 125,57						10 174,35	2 951,22	1 000,00	0,00			0,00		0,00
2	Chomętowo	17 931,82	17 889,71	17 889,71					1 000,00	12 816,55	4 073,16	0,00	0,00					
3	Gąbin	14 322,42	14 274,95	14 274,95					688,63	11 902,45	1 683,87	0,00	0,00					
4	Gołańcz Pomorska Os.	14 399,21	14 049,66	14 049,66					1 638,39	10 599,69	1 811,58	0,00	0,00					
5	Gołańcz Pom. Wieś	16 664,69	16 492,20	16 492,20					800,00	3 684,07	5 496,26	6 511,87	0,00					
6	Gorzysław	13 554,46	13 488,76	13 488,76					2 974,13	8 533,05	1 981,58	0,00	0,00					
7	Gosław	18 738,18	18 731,91	18 731,91				1 630,50	0,00	14 101,89	2 999,52	0,00	0,00					
8	Kłodkowo	16 626,29	14 235,41	14 235,41					1 399,97	7 863,70	4 971,74	0,00	0,00					
9	Lewice	15 128,77	15 112,56	15 112,56					600,00	10 689,33	3 823,23	0,00	0,00					
10	Mirostawice	18 930,16	18 773,56	18 773,56				1 040,93	1 000,00	10 033,71	6 698,92	0,00	0,00					
11	Mrzeżyno	32 254,24	32 246,48	32 246,48		12 999,22	12 000,00	0,00	800,00	0,00	6 447,26	0,00	0,00					
12	Nowielice	20 850,06	20 850,06	20 850,06		19 950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00					
13	Roby	16 818,28	16 789,29	16 789,29		0,00	0,00	0,00	1 000,00	7 800,42	7 988,87	0,00	0,00					
14	Rogozina	17 125,46	16 971,69	16 971,69		0,00	0,00	0,00	500,00	1 889,49	14 582,20	0,00	0,00					
15	Siemidarżno	11 941,75	11 129,26	11 129,26					800,00	7 782,26	2 547,00	0,00	0,00					
16	Trzebusz osiedle	21 502,82	21 236,22	21 236,22					143,00	19 093,23	1 999,99	0,00	0,00					
17	Trzebusz wieś	18 930,16	18 860,56	18 860,56	7 850,00				167,90	5 809,99	5 032,67	0,00	0,00					
18	Wlewo	14 591,20	14 577,04	14 577,04		3 499,89			3 496,06	5 999,57	1 581,52	0,00	0,00					
19	Sadlno	20 082,10	19 870,81	19 870,81		5 299,97			48,28	9 025,38	5 497,18	0,00	0,00					
20	Białoboki	18 699,78	18 074,98	18 074,98					1 000,00		6 999,31	10 075,67	0,00					
21	Włodarka	17 010,27	16 238,64	16 238,64	1 250,00					7 293,40	7 197,22	498,02	0,00					

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r. (4+10)	Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego	z tego:														
					w tym:								Wykonanie pozostałych wydatków	Działy 600, 900, 921, 926					
					Dział '010	Dział '600 i 630			Dział 900		Dział 921 i 926			Rozdział					
					01095	60016	63095	90095	90004	92109	92195	92695		60016	90004	92109	92195	92695	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Jaromin Osiedle	37 015,58	35 065,23	0,00										35 065,23		1 500,00	30 784,11	2 781,12	0,00
23	Mrzeżyno Osiedle	38 397,90	38 377,08	0,00										38 377,08	36 878,82			1 498,26	
24	Rogowo Osiedle	18 008,62	9 273,59	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		9 273,59	7 773,60			599,99	900,00
25	Pozostała kwota	241 000,00	238 703,42	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		238 703,42			238 621,33	82,09	
	Ogółem	705 307,41	685 438,64	364 019,32	14 399,97	36 449,17	12 000,00	2 671,43	18 056,36	165 092,53	97 264,30	18 085,56	321 419,32	44 652,42	1 500,00	269 405,44	4 961,46	900,00	

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 31.12.2018 r.**

Zał. nr 12

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 31.12.2018	w tym w 2018 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje na lata kolejne
1	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3 346 144,30	2 344 985,00	365 460,00	45 248,71	1 001 159,30
Razem			3 346 144,30	2 344 985,00	365 460,00	45 248,71	1 001 159,30

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 31.12.2018 r.**

Załącznik nr 13

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich (do 31.12.2017 r.)	Wykupiono w 2018 r.	Zapłacone odsetki w 2018 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2014				
1.	33 740 000,00	33 740 000,00	17 700 000,00	2 230 000,00	504 534,40	13 810 000,00
Razem	33 740 000,00	33 740 000,00	17 700 000,00	2 230 000,00	504 534,40	13 810 000,00

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		807 868,43	807 868,43	100,00%
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	807 868,43	807 868,43	100,00%
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	777 868,43	777 868,43	100,00%
		Dotacje cel. z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst (Granty sołeckie - siłownie zewn.)	30 000,00	30 000,00	100,00%
020	Leśnictwo		10 605,00	10 615,50	100,10%
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 605,00</u>	<u>10 615,50</u>	<u>100,10%</u>
		Czynsze za obwody łowieckie	10 605,00	10 615,50	100,10%
600	Transport i łączność		2 093 706,00	2 107 496,22	100,66%
	<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>1 472 076,00</u>	<u>1 490 824,03</u>	<u>101,27%</u>
		w tym: - dochody z najmu i dzierżawy	8 000,00	7 549,43	94,37%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	450,00	0,00%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,14	0,00%
		- wpływ otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP)- ZDGiGK	267 000,00	285 746,74	107,02%
		- dotacja celowa z tyt. pom. finansowej ze SP G-ce (remont drogi i placu przy świetlicy Mirosławice)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- Środki otrzymane z KOWR-u na przebudowę drogi w Nowielicach	79 183,00	79 182,72	100,00%
		- dotacje celowe z tyt. pom. finansowej ze SP G-ce (wykonanie chodnika w Jarominie - 40 tys zł; modernizacja chodników w gminie w m. Sadlno i ul. Rolniczej w Trzebiatowie - 38,5 tys zł., przebudowa nawierzchni ul. Dworcowej, Torowej i Słonecznej - 200 tys. zł)	278 500,00	278 500,00	100,00%
		- dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę ul. Kopernika w Mrzeżynie	719 393,00	719 393,00	100,00%
	<u>60041</u>	<u>Infrastruktura portowa</u>	<u>513 000,00</u>	<u>508 042,19</u>	<u>99,03%</u>
		w tym: - czynsze za tereny portowe	450 000,00	426 245,63	94,72%
		- wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00%
		- wpływy z usług	12 500,00	10 905,75	87,25%
		- pozostałe odsetki	0,00	2 285,87	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	50 000,00	68 104,94	136,21%
630	Turystyka		2 974 722,00	1 996 186,45	67,10%
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 974 722,00</u>	<u>1 996 186,45</u>	<u>67,10%</u>
		w tym: - dofinansowanie przez Gminę Brwinów budowy zejścia na plażę i promenady w Mrzeżynie	70 000,00	70 000,00	100,00%
		- darowizna - budowa promenady - SUS Travel Mrzeżyno	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- dofinansowanie z RPOWZ - przebudowa placu przy zejściu w Mrzeżynie	201 403,00	195 200,00	96,92%
		- dofinansowanie z RPOWZ - budowa promenady z przebudową zejścia na plażę (dot. majątkowe)	814 219,00	789 183,70	96,93%
		- dofinansowanie z RPOWZ - budowa promenady z przebudową zejścia na plażę (dot. bieżące)	0,00	19 687,65	0,00%
		- dofinansowanie z RPOWZ - budowy ścieżki rowerowej Nowielice -Mrzeżyno (dot. bieżące)	0,00	16 805,93	0,00%
		- dofinansowanie z RPOWZ - budowy ścieżki rowerowej Nowielice -Mrzeżyno (dot. majątkowe)	1 859 100,00	875 309,17	47,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 735 054,35	10 974 305,27	141,88%
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>2 713 000,00</u>	<u>2 669 534,15</u>	<u>98,40%</u>
		Czynsze za lokale mieszkalne gminne	2 603 000,00	2 569 039,10	98,70%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Wpłata ZBK -świadczenia za lokale dzierżawione od WAM	110 000,00	100 495,05	91,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - wpływy z tytułu upomnień i kosztów egzek. oraz opłaty komorniczej - wpływy z różnych opłat - czynsze za lokale użytkowe i garaże - ZBK - dzierżawy nieruchomości (w tym dzierżawa pomieszczeń dla TPD w Chomętowie i Jarominie -) - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - sprzedaż nieruchomości (w tym raty) - wpływy z tyt. odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publ. - obręb Kłodkowo (Zach. Zarząd Dróg w Koszalinie) - pozostałe odsetki - wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - FEROPLAST kara za nie wywiązanie się z umowy - plac przy kościele - otrzymane darowizny - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)	5 022 054,35 370 000,00 4 000,00 5 500,00 12 350,00 304 400,00 311 300,00 25 000,00 3 923 004,35 0,00 60 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 500,00	8 304 771,12 364 460,10 0,00 2 079,55 14 100,79 295 359,86 317 507,91 26 881,22 7 099 620,85 827,50 27 345,33 762,00 147 460,00 3 455,03 4 910,98	165,37% 98,50% 0,00% 37,81% 114,18% 97,03% 101,99% 107,52% 180,97% 0,00% 45,58% 25,40% 0,00% 0,00% 140,31%
710		Działalność usługowa	307 200,00	286 165,61	93,15%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - darowizna na planowanie przestrzenne	34 200,00 34 200,00	34 200,00 34 200,00	100,00% 100,00%
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne i inne opłaty pobierane za korzystanie z obiektów	270 000,00 270 000,00	249 706,00 249 706,00	92,48% 92,48%
	71095	Pozostała działalność Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów (zwrot za en.el. szalety)	3 000,00 0,00 3 000,00	2 259,61 0,46 2 259,15	75,32% 0,00% 75,31%
750		Administracja publiczna	215 478,67	218 784,15	101,53%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	171 978,67 171 953,67 25,00	166 535,37 166 513,67 21,70	96,83% 96,84% 86,80%
	75022	Rady gmin - kara umowna za zwłokę terminu wykonania systemu głosowania	0,00 0,00	493,79 493,79	0,00% 0,00%
	75023	Urzędy gmin w tym: - zwrot kosztów upomnień - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (rozliczenie rocznej korekty pod. VAT) - różne dochody (wpl. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, refundacja z PUP za roboty publiczne, wpłaty za telefon taxi, itp.)	43 500,00 16 500,00 0,00 0,00 27 000,00	49 408,75 15 730,81 102,00 6 239,67 27 336,27	113,58% 95,34% 0,00% 0,00% 101,25%
	75075	Promocja ist - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00 0,00	0,01 0,01	0,00% 0,00%
	75095	Pozostała działalność - różne dochody (wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki),	0,00 0,00	2 346,23 2 346,23	0,00% 0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 901,00	103 634,95	86,43%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	3 264,00 3 264,00	3 264,00 3 264,00	100,00% 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>75109</u>	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<u>116 637,00</u> 116 637,00	<u>100 370,95</u> 100 370,95	<u>86,05%</u> 86,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 852,70	123 996,92	102,60%
	<u>75412</u>	Ochotnicze straże pożarne w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów (zwrot za el.el., gaz itp.) - dotacja z F-szu Sprawiedliwości (zakup sprzętu OSP)	<u>40 252,70</u> 0,00 0,00 15 275,00 24 977,70	<u>41 008,08</u> 149,65 140,03 16 185,47 24 532,93	<u>101,88%</u> 0,00% 0,00% 105,96% 98,22%
	<u>75414</u>	Obrona cywilna - wpływy z różnych dochodów (rekompensata za utracony dochód- ćwiczenia w tym: wojskowe)	<u>10 600,00</u> 10 600,00	<u>9 894,48</u> 9 894,48	<u>93,34%</u> 93,34%
	<u>75416</u>	Straż gminna (miejska) w tym: - wpływy z mandatów i grzywnien - wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	<u>70 000,00</u> 70 000,00 0,00	<u>73 094,36</u> 71 760,36 1 334,00	<u>104,42%</u> 102,51% 0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25 687 594,00	26 397 127,55	102,76%
	<u>75601</u>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	<u>33 200,00</u> 33 000,00 200,00	<u>30 840,74</u> 30 816,89 23,85	<u>92,89%</u> 93,38% 11,93%
	<u>75615</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	<u>8 084 643,00</u> 7 219 692,00 427 815,00 85 000,00 74 480,00 0,00 21 600,00 256 056,00	<u>7 938 890,50</u> 7 163 075,91 295 534,83 111 688,00 75 021,48 676,00 31 608,28 261 286,00	<u>98,20%</u> 99,22% 69,08% 131,40% 100,73% 0,00% 146,33% 102,04%
	<u>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 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	<u>6 405 274,00</u> 3 785 758,00 1 036 516,00 5 300,00 112 000,00 63 000,00 700,00 420 000,00 507 000,00 453 000,00 22 000,00	<u>6 496 623,64</u> 3 773 310,17 1 003 267,73 6 584,06 94 405,74 48 794,15 250,00 310 728,00 565 188,00 673 096,79 20 999,00	<u>101,43%</u> 99,67% 96,79% 124,23% 84,29% 77,45% 35,71% 73,98% 111,48% 148,59% 95,45%
	<u>75618</u>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - koszty upomnień i zwrot kosztów egzekucyjnych - wpływy z różnych opłat (m.in. za zawarcie zw. małżeńskiego poza Urzędem) - pozostałe odsetki	<u>1 273 500,00</u> 63 000,00 500 000,00 118 000,00 184 000,00 500,00 400 000,00 0,00 8 000,00 0,00	<u>1 371 581,14</u> 59 612,44 568 183,20 132 311,40 192 850,11 864,07 406 248,82 66,80 11 000,00 444,30	<u>107,70%</u> 94,62% 113,64% 112,13% 104,81% 172,81% 101,56% 0,00% 137,50% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	9 890 977,00 9 581 977,00 309 000,00	10 559 191,53 10 190 900,00 368 291,53	106,76% 106,35% 119,19%
758		Różne rozliczenia	13 037 517,65	13 058 726,37	100,16%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 632 334,00	9 632 334,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 913 605,00	2 913 605,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: - pozostałe odsetki - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacja z UW - zwrot części środków wydatkowanych z F-szu Soł. w 2017 r. - zad. bieżące - dotacja z UW - zwrot części środków wydatkowanych z F-szu Soł. w 2017 r. - zad. majątkowe	141 995,65 63 000,00 0,00 64 350,24 14 645,41	163 204,37 83 853,95 354,77 64 350,24 14 645,41	114,94% 133,10% 0,00% 100,00% 100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	349 583,00	349 583,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 433 881,49	1 387 737,86	96,78%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wpływ za wydawanie świadectw, zaświadczeń itp. - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy z usług - odsetki - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływy z różnych dochodów - dotacje - "Bezpieczna +" - SP nr 1, "Aktywna tablica" - SP nr 1 i SPzOI	136 617,00 0,00 104,00 56 800,00 14 899,00 0,00 9 660,00 11 154,00 44 000,00	148 773,10 182,00 126,00 66 460,96 16 656,34 85,34 9 659,74 11 602,72 44 000,00	108,90% 0,00% 121,15% 117,01% 111,80% 0,00% 100,00% 104,02% 100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	23 290,00 23 290,00	23 290,00 23 290,00	100,00% 100,00%
	80104	Przedszkola w tym: - wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpływ z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływ z najmu i dzierżawy - różne dochody - wpływy z usług - dotacje z innych gmin (za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Chomętowie) - wpływ z pozostałych odsetek - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne - dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem śr. z UE "Wesołe przedszkolaki..."	982 999,00 115 270,00 261 860,00 2 600,00 600,00 4 000,00 37 000,00 0,00 0,00 313 730,00 247 939,00	934 228,64 95 981,20 233 104,79 2 639,64 876,80 3 389,00 33 284,72 0,14 4 802,00 313 730,00 246 420,35	95,04% 83,27% 89,02% 101,52% 146,13% 84,73% 89,96% 0,00% 0,00% 100,00% 99,39%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	13 700,00 13 700,00	13 700,00 13 700,00	100,00% 100,00%
	80110	Gimnazja w tym: - wpływ z różnych opłat - czynsze - wpływy z usług - różne dochody	53 549,00 0,00 25 685,00 19 839,00 8 025,00	38 979,22 222,00 22 017,82 8 203,36 8 536,04	72,79% 0,00% 85,72% 41,35% 106,37%
	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	19 180,00 19 180,00	19 180,00 19 180,00	100,00% 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja na zad. z budżetu państwa na podręczniki i materiały edukac.	134 546,49 134 546,49	129 874,30 129 874,30	96,53% 96,53%
	80195	Pozostała działalność - wpłaty wolontariuszy na finał "8 Wspaniałych" - środki na dofinansowanie wł. zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (refundacja środków na zrealizowany w latach poprzednich projekt "Społeczność Mrzeżyna częścią Europy)	70 000,00 70 000,00 0,00	79 712,60 68 520,00 11 192,60	113,88% 97,89% 0,00%
852		Pomoc społeczna	1 779 632,57	1 701 509,29	95,61%
	85202	Domy pomocy społecznej Wpływy z usług (wpłaty rodzin za osoby umieszczone w DPS) Wpływy z różnych dochodów	54 800,00 54 800,00 0,00	65 111,14 61 557,41 3 553,73	118,82% 112,33% 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 w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z 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.)	154 000,00 700,00 81 800,00 71 500,00	150 713,41 0,00 80 445,79 70 267,62	97,87% 0,00% 98,34% 98,28%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wpływy z różnych dochodów - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej)	76 155,00 8 655,00 2 500,00 65 000,00	62 429,72 9 029,00 0,00 53 400,72	81,98% 104,32% 0,00% 82,15%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - dotacja na zadania zlecone (dodatki eneg.)	26 232,57 26 232,57	24 737,90 24 737,90	94,30% 94,30%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej) - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	618 900,00 613 900,00 5 000,00	608 677,46 607 832,66 844,80	98,35% 99,01% 16,90%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opt. komorn. i kosztów upomnień - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	486 045,00 230 700,00 180 345,00 0,00 55 000,00 20 000,00	471 518,06 230 633,32 180 099,39 46,80 54 481,85 6 256,70	97,01% 99,97% 99,86% 0,00% 99,06% 31,28%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - dotacje na zadania zlecone - dotacje na zadania własne - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	185 500,00 145 000,00 40 500,00 0,00	156 308,94 139 124,38 16 377,27 807,29	84,26% 95,95% 40,44% 0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: - wpływy z różnych dochodów - dotacje na zadania własne	120 000,00 0,00 120 000,00	120 185,44 185,44 120 000,00	100,15% 0,00% 100,00%
	85295	Pozostała działalność w tym: - wpływy z różnych dochodów (zwrot śr. z PUP z tyt.prac społ. użyt.) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opt. komorn. i kosztów upomnień - wpływy z usług	58 000,00 58 000,00 0,00 0,00	41 827,22 21 075,90 11,60 20 739,72	72,12% 36,34% 0,00% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		215 425,50	215 425,50	100,00%
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - dotacje celowe na program "Aktywnie sprostać zmianom" śr. dla Fundacji - śr. zUE na program "Aktywnie sprostać zmianom" środki dla jst	<u>215 425,50</u> 109 144,32 106 281,18	<u>215 425,50</u> 109 144,32 106 281,18	100,00% 100,00% 100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		137 816,00	123 835,36	89,86%
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacja na zadania własne (stypendia) Dotacja na zadania własne (wyprawka szkolna)	<u>131 316,00</u> 129 981,00 1 335,00	<u>117 338,00</u> 116 048,00 1 290,00	89,36% 89,28% 96,63%
	<u>85417</u>	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> Wpływy z usług	<u>6 500,00</u> 6 500,00	<u>6 497,36</u> 6 497,36	99,96% 99,96%
855	Rodzina		16 073 049,13	15 869 931,22	98,74%
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u> - dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze) - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) - wpływy z pozostałych odsetek (od nienależnie pobranych świadczeń)	<u>8 656 543,00</u> 8 576 543,00 60 000,00 20 000,00	<u>8 551 861,48</u> 8 515 028,99 34 621,03 2 211,46	98,79% 99,28% 57,70% 11,06%
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: - dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego) - pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń) - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) - dochody jst zw. z realizacją zadań zleconych	<u>6 882 795,13</u> 6 763 795,13 20 000,00 60 000,00 39 000,00	<u>6 787 635,52</u> 6 669 950,26 3 703,09 43 397,94 70 584,23	98,62% 98,61% 18,52% 72,33% 180,99%
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u> - dotacje na zadania zlecone (Karta Dużej Rodziny)	<u>453,00</u> 453,00	<u>285,22</u> 285,22	62,96% 62,96%
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u> - dotacje na zadania zlecone (program "Dobry start") - dotacje na zadania własne (program "Asystent rodziny") - Środki z F-szu Pracy - "Asystent rodziny"	<u>533 258,00</u> 519 560,00 9 832,00 3 866,00	<u>530 149,00</u> 518 320,00 7 963,00 3 866,00	99,42% 99,76% 80,99% 100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 299 590,00	3 275 272,60	99,26%
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: - dzierżawy nieruchomości (kompostownia ZWIK) - wpływy z pozostałych odsetek - dofinansowanie projektu kanalizacji na os. Jaromin (WAM - 10.000 zł)	<u>232 500,00</u> 222 500,00 0,00 10 000,00	<u>220 363,53</u> 220 363,01 0,52 0,00	94,78% 99,04% 0,00% 0,00%
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u> - usługi dodatkowe za wywóz odpadów - dochody z najmu i dzierżawy - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomnień - opłata śmieciowa - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	<u>2 954 840,00</u> 80 000,00 3 840,00 10 000,00 2 861 000,00 0,00 0,00	<u>2 948 884,73</u> 85 868,00 3 840,00 16 121,75 2 838 185,47 4 766,72 102,79	99,80% 107,34% 100,00% 161,22% 99,20% 0,00% 0,00%
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: - wpływy z usług (za utrzymanie czystości) - pozostałe odsetki	<u>3 300,00</u> 3 300,00 0,00	<u>3 451,85</u> 3 451,65 0,20	104,60% 104,60% 0,00%
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Wpływy z usług ZDGiGK - Wpływy ze sprzedaży (sprzedaż drewna opałowego)	<u>35 200,00</u> 15 200,00 20 000,00	<u>38 627,95</u> 15 327,55 23 300,40	109,74% 100,84% 116,50%
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów (w tym: wpłata za en.el. przez podmioty dzierżawiące teren targowiska)	<u>8 000,00</u> 0,00 8 000,00	<u>7 841,64</u> 0,25 7 841,39	98,02% 0,00% 98,02%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	47 000,00 46 500,00 100,00 400,00	37 352,90 37 316,83 0,00 36,07	79,47% 80,25% 0,00% 9,02%
	90095	Pozostała działalność w tym: - dotacja z WFOŚi GW na usuwanie barszczu Sosnowskiego	18 750,00 18 750,00	18 750,00 18 750,00	100,00% 100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		556 681,00	123 926,70	22,26%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomnień - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (m. in.: zatrzymane wadium za niepodpisanie umowy po rozstrzygnięciu I - go przetargu- świetlica Wlewo - 7000 zł; refundacja wydatków za media przez wykonawcę remontu świetlicy w Jarominie - 1.704,86 zł) - dotacja z Pow. Gryf. na "Czytające podwórka" - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dofinansowanie modernizacji świetlicy w Lewiach (PROW) - dofinansowanie modernizacji świetlicy w Bieczynie (PROW) - dofinansowanie przebudowy pomieszczeń świetlicy w Jarominie (PROW) - dofinansowanie budowy świetlicy we Wlewie (dotacja z budżetu państwa) - dofinansowanie budowy świetlicy we Wlewie (Z Funduszu Rybackiego)	556 681,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 36 049,00 93 127,00 124 505,00 44 853,30 255 146,70	123 841,70 380,67 290,12 8 704,86 3 000,00 457,71 36 049,00 74 959,34 0,00 0,00 0,00	22,25% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 80,49% 0,00% 0,00% 0,00%
	92195	Pozostała działalność w tym: - darowizna -świetlica Sadlno	0,00 0,00	85,00 85,00	0,00% 0,00%
926	Kultura fizyczna		106 524,00	109 119,84	102,44%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - dzierżawa kotłowni na hali w Mrzeżynie - wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie - wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie (ZDGiGK) - pozostałe odsetki	90 000,00 7 000,00 55 000,00 28 000,00 0,00	93 750,90 6 873,14 54 568,23 32 199,30 110,23	104,17% 98,19% 99,21% 115,00% 0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	4 524,00 4 524,00 0,00	4 543,65 4 527,77 15,88	100,43% 100,08% 0,00%
	92695	Pozostała działalność w tym: - dotacja na rozbudowę siłowni plenerowych -Goł.Pom. Os.	12 000,00 12 000,00	10 825,29 10 825,29	90,21% 90,21%
RAZEM DOCHODY			76 713 099,49	78 891 665,79	102,84%

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	opis	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	909 943,43	900 224,98	98,93%
	<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u> w tym: zadania bieżące- konserwacja i czyszczenie urządzeń melioracyjnych zadania bieżące- projekt wykonania naprawy muru oporowego (skarpa przy elektrowni wodnej)	36 525,00 15 000,00 21 525,00	36 523,44 14 998,44 21 525,00	100,00% 99,99% 100,00%
	<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u> w tym: zadania bieżące- składka	1 700,00 1 700,00	1 695,83 1 695,83	99,75% 99,75%
	<u>01030</u>	<u>Łzby rolnicze</u> Składka	33 900,00 33 900,00	26 740,71 26 740,71	78,88% 78,88%
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze i inne wydatki - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - dożynki - (przygotowanie stoisk) -F-sz sołecki -wyd. majątkowe - siłownie Włodarka, Sadlno. Trzebusz - Wyd. majątkowe - siłownie Włodarka, Sadlno. Trzebusz ("Grant sołecki")	837 818,43 8 050,00 777 868,43 6 950,00 14 950,00 30 000,00	835 265,00 6 057,80 777 868,43 6 938,80 14 399,97 30 000,00	99,70% 75,25% 100,00% 99,84% 96,32% 100,00%
600		Transport i łączność	7 026 672,90	6 911 540,89	98,36%
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: - opłaty za zajęcie pasa drogowego - dotacja na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst (droga- szpital Gryfice) - dotacja na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst (ul. Zagórska)	240 020,00 20,00 40 000,00 200 000,00	240 020,00 20,00 40 000,00 200 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> - opłata za zajęcie pasa drogowego ul. Jana Pawła II - pl. 780 zł; wykonanie - w tym: 734 zł, - utrzymanie dróg powiatowych	109 410,00 780,00 108 630,00	109 364,00 734,00 108 630,00	99,96% 94,10% 100,00%
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: - ZDGIGK - koszty utrzymania - remont chodników -bieżące naprawy i remonty - ZDGIGK zad. inw. - wykonanie chodników w Jarominie, Sadlnie i przy ul. Rolniczej w T-owie - bieżące utrzymanie i remonty placów, ulic - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty) - place zabaw - naprawy i konserwacje i zakup nowych urządzeń - koszty robót publicznych (zmiana sposobu księgowania -- po str. dochodów wpłynęło 286 tys zł.zwrotu z Biura Pracy) ZDGIGK - zad. inw. droga w Gołańczy Pom. (aktualizacja kosztorysu) ZDGIGK -zakup - wiaty przystankowe ZDGIGK zad. inw. - zakup placu zabaw na stadionie Zad. inw.UM - przebudowa i wymiana nawierzchni dróg w Trzebiatowie zad. inw.UM - projekty parkingów ul. Parkowa i Lipowa zad. inw.UM - przebudowa nawierzchni ul. Śliska zad. inw.UM - przebudowa nawierzchni ul. Kopernika M-no - F-sz soł. - zadania bieżące - F-sz soł. - zadania inwestycyjne (Nowielice - budowa parkingu) - F-sz soł. - zadania inwestycyjne (Nowielice - partycypacja w kosztach przebudowy drogi) - Zad.inw UM -przebud. Drogi w Nowielicach - wydatki rad osiedli - zadania bieżące	5 990 242,90 932 986,00 175 245,00 118 500,00 598 805,00 440 080,00 62 990,00 557 736,00 5 000,00 26 700,00 15 000,00 1 090 000,00 18 000,00 376 000,00 1 384 065,00 16 500,00 738,00 19 212,06 107 787,94 44 897,90	5 923 834,13 896 420,43 175 138,29 108 210,05 597 747,87 439 216,85 62 815,30 544 974,80 3 897,50 26 695,36 15 000,00 1 089 809,59 15 990,00 375 884,57 1 383 453,79 16 499,11 738,00 19 212,06 107 478,14 44 652,42	98,89% 96,08% 99,94% 91,32% 99,82% 99,80% 99,72% 97,71% 77,95% 99,98% 100,00% 99,98% 88,83% 99,97% 99,96% 99,99% 100,00% 100,00% 99,71% 99,45%
	<u>60041</u>	<u>Infrastruktura portowa</u> - utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie" (m.in. Remont i konserwacja zaplecza rybackiego i sanitariatu w porcie po str. wschodniej, przeglądy techniczne urządzeń) w tym: - wyd. inwestycyjne - Toalety w porcie Mrzeżyno	678 000,00 663 000,00 15 000,00	638 322,76 638 322,76 0,00	94,15% 96,28% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	60095	Pozostała działalność - dotacja celowa dla SP Gryfice - sporządzenie planu organizacji transportu w tym: zbiorowego	9 000,00 9 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
630		Turystyka	5 833 200,00	5 631 148,50	96,54%
	63095	Pozostała działalność w tym: - utrzymanie i sprzątanie plaży i kąpieliska strzeżonego (VAT 8%) - prowadzenie ratownictwa na plaży strzeżonej - remont zejść na plażę w Mrzeżynie - remont kontenerów sanitarnych - kontrola, klasyfikacja jakości wody w kąpieliskach i udostępnianie informacji nt. jakości wody w kąpieliskach -ZG Mrzeżyno - F-sz soł. - zadania bieżące - zad. Inw - Przebudowa placu przy zejściu na plażę w Mrzeżynie (śr. Wł 501.939,49 zł; śr.RPOWZ - 200 526,07zł) - zad.inw. Budowa zjazdu technicznego na plażę poprzez rozbudowę ul Świerczewskiego (ob. Zachodniej) i Słonecznej w M-nie - zad.inw. budowa ścieżki rowerowej Nowielice, Trzebusz, Mrzeżyno (śr. Wł. 728 674,72.zł; śr. RPO WZ -1.434.778,27 zł) - zad. inw. budowa zejścia na plażę w M-nie - zad. inw. Budowa promenady nadmorskiej (Śr wł. 1.497.430,01 zł śr. pozyskane- 723.694,16 zł) - koszt utrzymania infomatów (m.in. ubezpieczenie, prad, umowa z Orange)	5 833 200,00 230 000,00 248 000,00 5 500,00 14 500,00 10 000,00 12 000,00 733 700,00 45 000,00 2 210 000,00 40 000,00 2 276 000,00 8 500,00	5 631 148,50 230 000,00 248 000,00 5 500,00 5 000,00 10 000,00 12 000,00 702 465,56 15 512,06 2 163 452,99 12 727,00 2 221 124,17 5 366,72	96,54% 100,00% 100,00% 100,00% 34,48% 100,00% 100,00% 95,74% 34,47% 97,89% 31,82% 97,59% 63,14%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 185 587,68	3 984 533,86	95,20%
	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	3 198 000,00 3 023 000,00 175 000,00	3 134 124,59 2 989 039,10 145 085,49	98,00% 98,88% 82,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości (reklama, wycena, koszty postępow. sądowego, operaty szacunkowe, koszty notarialne) - koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz zabezpieczenie nieruchomości Rogowo - odpisy, wyrzysy z ewidencji gruntów, z Star. Pow. § 452 - wyłączenie gruntów z prod. leśnej i rolnej § 451 - opłaty za odpisy i wpisy do KW § 4430 - dzierżawa nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452 - dzierżawa gruntu pod przystań kajakową - opłata za zarządzanie gminnym zasobem lokali użytkowych (ZBK) - inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) § 4600 i 4580 - remont bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których % udział ma Gmina, a wspólnoty podjęły stosowne uchwały o remontach) - UM - remonty i zabezpieczenia budynków komunalnych - zakup nieruchomości, w tym odszkodowania za części gruntu przejęte pod drogi, nabycie udziałów w nieruchomościach.	768 375,00 107 200,00 36 000,00 15 000,00 2 000,00 2 000,00 7 000,00 8 300,00 304 400,00 73 475,00 180 000,00 13 000,00 20 000,00	636 242,68 72 009,86 4 783,28 6 567,70 1 956,81 710,00 6 563,65 8 274,48 295 359,86 65 383,85 171 231,56 609,68 2 791,95	82,80% 67,17% 13,29% 43,78% 97,84% 35,50% 93,77% 99,69% 97,03% 88,99% 95,13% 4,69% 13,96%
	70095	Pozostała działalność w tym: - rozbiorki budynków i inne wydatki związane z rozbiorcami i zabezpieczeniami nieruchomości, w tym: ekspertyza bud. przy ul. Kopernika 7 - spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej), - spłata budynków komunalnych (spłata odsetek)	219 212,68 10 000,00 164 212,68 45 000,00	214 166,59 5 720,00 164 212,68 44 233,91	97,70% 57,20% 100,00% 98,30%
710		Działalność usługowa	557 200,00	450 130,01	80,78%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: środki, które pozostały z lat poprzednich pochodzące z darowizn na planowanie - 16.332zł	234 200,00 234 200,00	175 877,85 175 877,85	75,10% 75,10%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	27 705,54	55,41%
		w tym: m.in. podziały geodezyjne wznowienia granic, zakup map, opłaty za licencje, oprogramowania, wyceny i inne),	50 000,00	27 705,54	55,41%
	71035	Cmentarze	270 000,00	244 287,47	90,48%
		- koszty utrzymania cmentarzy	270 000,00	244 287,47	90,48%
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	2 259,15	75,31%
		- w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno	3 000,00	2 259,15	75,31%
750		Administracja publiczna	5 884 257,67	5 429 958,55	92,28%
	75011	Urzędy wojewódzkie	318 153,67	240 174,19	75,49%
		w tym: - realizacja zadań admin.rząd.ze śr. własnych gminy - wydatki bieżące	146 200,00	73 660,52	50,38%
		- realizacja zadań zleconych	171 953,67	166 513,67	96,84%
	75022	Rady gmin	400 020,00	386 171,18	96,54%
		w tym: - diety radnych	185 500,00	185 284,21	99,88%
		- koszty bieżące działalności biura (w tym: kamera i urządzenia umożliwiające transmisję danych - 8 683,39 zł)	168 620,00	155 996,89	92,51%
		- wyd. inwest. - zakup i wdrożenie systemów do głosowania	45 900,00	44 890,08	97,80%
	75023	Urzędy gmin	4 592 984,00	4 250 075,99	92,53%
		- koszty bieżące (wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia mienia, prowizje inkasentów, energia i gaz, delegacje , szkolenia i inne)	4 392 984,00	4 079 285,64	92,86%
		- remonty ratusza i konserwacje sprzętu	50 000,00	45 084,35	90,17%
		- wydatki inwestycyjne - (zakup i wdrożenie oprogramowania do ochrony danych osobowych; rozszerzenie oprogramowania o płatności masowe)	150 000,00	125 706,00	83,80%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 000,00	271 125,31	97,18%
		w tym: współpraca z mediami, organizacja uroczystości, targi turystyczne, współpraca z gminami partnerskimi, materiały promocyjne, remont tablic promocyjnych	279 000,00	271 125,31	97,18%
	75095	Pozostała działalność	294 100,00	282 411,88	96,03%
		w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	107 950,00	107 905,20	99,96%
		- diety softysów	127 300,00	122 721,67	96,40%
		- wynajem pomieszczeń w ZDZ i koszty telefonu OHP	8 200,00	7 745,40	94,46%
		- koszty wynajmu dla OHP (lokal - ul. Kościuszki)	7 300,00	5 204,82	71,30%
		- inne składki i dofinansowania, m. in. więzanki okolicznościowe,	8 400,00	5 117,30	60,92%
		- koszty en. el. i gazu - bud. ul. Daszyńskiego	850,00	571,15	67,19%
		- internet bezprzewodowy w gminie (opłaty za utrzymanie)	26 600,00	26 568,00	99,88%
		- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę en. el. i gazu	7 500,00	6 578,34	87,71%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 901,00	103 634,95	86,43%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00	3 264,00	100,00%
		Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	3 264,00	3 264,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 637,00	100 370,95	86,05%
		Wydatki związane z wyborami	116 637,00	100 370,95	86,05%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057 142,67	985 198,61	93,19%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol.§2300)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie PSP	10 000,00	0,00	0,00%
		w tym: - zad. inw. - dotacja dla Komendy PSP Gryfice - zakup samochodu	10 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	606 092,70	593 672,32	97,95%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		w tym: - zadania bieżące - zakup sprzętu ratownictwa dla OSP ze środków pochodzących z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości - zad. Inw.- Przebudowa budynku remizy OSP Mrzeżyno (I etap) - zad. Inw.- zakup używanego samochodu dla OSP - zad. dotacje inwestycyjne na zadania realizowane z KSRG i MSWiA - zad. dotacje na zadania bieżące realizowane z KSRG i MSWiA	347 434,00 24 977,70 200 000,00 18 681,00 3 196,00 11 804,00	336 839,52 24 532,93 198 619,87 18 681,00 3 195,00 11 804,00	96,95% 98,22% 99,31% 100,00% 99,97% 100,00%
	75414	Obrona cywilna w tym: - zadania bieżące (utrzymanie zgodnie z normami wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, utrzymanie w gotowości systemu łączności i ostrzegania, wypłaty świadczeń za utracone dochody dla osób uczestniczących w ćwiczeniach wojskowych. Opłaty te refundowane są przez Woj. Sztab Wojskowy i wpływają na dochody budżetu gminy, remonty syren w gminie; w tym syrena nr 1- ul Zagórska, nr 4 - piekarnia GS, Nr 2 - wieś Włodarka).	20 600,00 20 600,00	18 609,03 18 609,03	90,34% 90,34%
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - zadania bieżące (wynagrodzenia i pochodne) - zadania bieżące pozostałe (paliwo, umundurowanie, ZFŚS, szkolenia, telefony, wydatki zw. z obsługą samochodu itp.)	301 700,00 256 639,00 45 061,00	278 540,70 251 833,82 26 706,88	92,32% 98,13% 59,27%
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: - akcja gaszenia torfowisk w gminie w okresie od 17 września do 8 października 2018 r. (wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach, paliwo, wyżywienie)	18 749,97 18 749,97	18 749,97 18 749,97	100,00% 100,00%
	75495	Pozostała działalność w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto (, organizacja festynu "Bezpieczna Woda" opłaty za dzierżawę światłowodów, zakupy materiałów i wyposażenia m. in. Kamizelki, odbłaski, książki itp..)	65 000,00 65 000,00	40 626,59 40 626,59	62,50% 62,50%
757		Obsługa długu publicznego	587 622,00	549 783,11	93,56%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	587 622,00	549 783,11	93,56%
758		Różne rozliczenia	960 309,03	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe zwrot opłaty planistycznej (w ostatnich dniach grudnia 2018 r. Sąd oddalił skargę podmiotu na decyzję SKO. Wyrok stał się prawomocny. Opłata pozostanie w gminie.)	164 000,00 164 000,00		0,00% 0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa na oświatę (rozwiązano 134 213 zł.) - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	796 309,03 234 272,00 365 787,00 196 250,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
801		Oświata i wychowanie	22 276 601,14	20 058 530,77	90,04%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - remonty (niewielkie remonty w obiektach oraz naprawy i konserwacje urządzeń w szkołach) - pozostałe wydatki (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, projekty "Bezpieczna +" i "Aktywna tablica" korekta rozliczenia dotacji na gabinety profil. zdrow.) - dotacja dla CKZ do uczniów szkoły podstawowej - rozbudowa Szkoły Podst. Nr 2	11 915 667,19 23 035,00 9 087 632,19 5 000,00 2 800 000,00	9 947 841,91 21 791,02 8 910 847,82 0,00 1 015 203,07	83,49% 94,60% 98,05% 0,00% 36,26%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - pozostałe wydatki (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	350 132,04 350 132,04	275 939,64 275 939,64	78,81% 78,81%
	80104	Przedszkola w tym: - pozostałe wydatki (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia) - dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkola)	4 183 212,97 3 159 451,07 80 000,00	4 122 952,19 3 155 247,51 79 319,72	98,56% 99,87% 99,15%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli (2 placówki - Jaromin i Chomętowo - uczestniczyło po ok. 25 dzieci w każdej placówce -koszt dotacji na 1- dziecko to ok.700 zł (75% kosztów bieżących publicznego przedszkola minus wpłaty rodziców)	420 000,00	370 600,00	88,24%
		- projekt: Wesole przedszkolaki w Gminie Trzebiatów (wkład. Wł. "9" - 24 046 zł; śr. pozyskane z RPO WZ - "7" - 261 816 zł; "0" - 10.000 zł)	295 861,90	294 062,45	99,39%
		- remonty (ul. Waryńskiego - m.in. remont kominów , nawierzchnia przed budynkiem, podłoga w holu, remont toalety i łazienki,)	67 900,00	67 829,66	99,90%
		- wyd. inv. Przebudowa budynku Przedszkola ul. Waryńskiego (dostosowanie obiektu do przepisów p.poż)	160 000,00	155 892,85	97,43%
	80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	63 000,00	27 532,75	43,70%
		- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	63 000,00	27 532,75	43,70%
	80110	<u>Gimnazja</u>	2 858 480,44	2 818 726,81	98,61%
		- pozostałe wydatki (m.in.plące i pochodne od płac, odpisy na ZFSS, en. EI, w tym: zużycie gazu, zakup wyposażenia , usługi różne, opłaty za telefony, korekta rozliczenia dotacji na gabinety profil. zdrow. i inne)	2 722 117,69	2 717 060,64	99,81%
		- remonty(bieżące remonty i naprawy w budynkach szkoły i konserwacje urządzeń;)	3 248,00	3 247,98	100,00%
		- dotacja CKZ	133 114,75	98 418,19	73,93%
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	678 932,00	655 932,15	96,61%
		w tym: wydatki związane z dowożeniem uczniów (UM ; ZSzOI); w tym dowozy osób niepełnosprawnych	678 932,00	655 932,15	96,61%
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	87 818,00	80 792,24	92,00%
	80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego</u>	776 034,89	776 004,17	100,00%
		- pozostałe wydatki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	776 034,89	776 004,17	100,00%
	80150	<u>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</u>	953 344,81	953 340,59	100,00%
		- pozostałe wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież - w tym: osoby niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	953 344,81	953 340,59	100,00%
	80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	185 432,31	185 432,28	100,00%
		- pozostałe wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież - w tym: osoby niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	185 432,31	185 432,28	100,00%
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	134 546,49	129 874,30	96,53%
		w tym: - zakup książek i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (środki z dotacji z budżetu państwa)	134 546,49	129 874,30	96,53%
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	90 000,00	84 161,74	93,51%
		w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów	20 000,00	14 204,97	71,02%
		- komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		- organizacja finału Wolontariatu	68 000,00	67 956,77	99,94%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2018	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
851	Ochrona zdrowia		484 428,00	436 756,19	90,16%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 100,00	11 100,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 328,00	411 613,19	90,00%	
	85195	Pozostała działalność - promowanie zdrowego trybu życia (edukacja mieszkańców), programy w tym: profilaktyczne, mat. promocyjne	16 000,00 16 000,00	14 043,00 14 043,00	87,77% 87,77%	
852	Pomoc społeczna		5 414 027,57	5 164 360,53	95,39%	
	85202	Domy pomocy społecznej Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobyt 54 osób w DPS) - środki Gminy.	1 322 860,00 1 322 860,00	1 321 929,75 1 321 929,75	99,93% 99,93%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacja kampanii edukacyjnej	600,00 600,00	330,02 330,02	55,00% 55,00%	
	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 W tym: - realizacja zadań zleconych - realizacja zadań własnych (składki i zasiłki i pomoc w naturze - śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy) - zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe	154 000,00 81 800,00 71 500,00 700,00	150 713,41 80 445,79 70 267,62 0,00	97,87% 98,34% 98,28% 0,00%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków 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)	243 405,00 2 500,00 65 000,00 175 905,00	165 994,20 0,00 53 400,72 112 593,48	68,20% 0,00% 82,15% 64,01%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: dodatki energetyczne (dotacja na zadania zlecone) dodatki mieszkaniowe (śr. Gminy)	429 832,57 26 232,57 403 600,00	428 244,32 24 737,90 403 506,42	99,63% 94,30% 99,98%	
	85216	Zasiłki stałe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - z dotacji (zasiłki stałe)	618 900,00 5 000,00 613 900,00	608 677,46 844,80 607 832,66	98,35% 16,90% 99,01%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - ze środków własnych gminy - z dotacji na zad. zlecone (za sprawowanie opieki) - z dotacji na zad. własne	2 031 545,00 1 620 500,00 180 345,00 230 700,00	1 990 334,13 1 579 601,42 180 099,39 230 633,32	97,97% 97,48% 99,86% 99,97%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - realizacja zadań z dotacji na zad. własne - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usl. opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	185 500,00 40 500,00 145 000,00	155 501,65 16 377,27 139 124,38	83,83% 40,44% 95,95%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: - pomoc w zakresie dożywiania dla osób potrzebujących (pl. Śr. wojewody 120.000 zł; środki gminy - 48.450 zł)	168 450,00 168 450,00	168 335,54 168 335,54	99,93% 99,93%	
	85295	Pozostała działalność w tym: - opieka nad bezdomnymi - prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 58 tys zwrot śr. Z PUP)	258 935,00 145 000,00 113 935,00	174 300,05 136 418,99 37 881,06	67,31% 94,08% 33,25%	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		289 965,85	278 356,66	96,00%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych)	18 000,00 18 000,00	18 000,00 18 000,00	100,00% 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85395	Pozostała działalność - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i młodzieży, inicjatywa lokalna) - współorganizacja imprez okolicznościowych(m.in. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami społecznymi, aktywizacja społeczna mieszkańców- cykl imprez patriotycznych. - realizacja projektu pn. "Aktywnie sprostać zmianom" przez OPS i Fundację "Rozwój - Integracja"	271 965,85 23 500,00 3 000,00 245 465,85	260 356,66 23 500,00 2 825,66 234 031,00	95,73% 100,00% 94,19% 95,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		621 604,00	585 170,40	94,14%
	85401	Świetlice szkolne	407 905,00	401 551,65	98,44%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne i zasiłki szkolne	171 316,00 171 316,00	146 350,00 146 350,00	85,43% 85,43%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia sportowe (UM) Stypendia motywacyjne - (z oświaty)	32 100,00 20 000,00 12 100,00	28 461,05 16 592,05 11 869,00	88,66% 82,96% 98,09%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 481,00	7 478,70	99,97%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 802,00	1 329,00	47,43%
855	Rodzina		16 254 139,13	16 015 524,09	98,53%
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym: - świadczenie wychowawcze zadanie zlecone - zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	8 656 543,00 8 576 543,00 80 000,00	8 549 569,27 8 515 028,99 34 540,28	98,76% 99,28% 43,18%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - realizacja zadań zleconych - śr. gminy na realizację zadania - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	6 872 795,13 6 763 795,13 29 000,00 80 000,00	6 748 333,90 6 669 950,26 29 000,00 49 383,64	98,19% 98,61% 100,00% 61,73%
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z wydawaniem "Karty dużej rodziny" z. zl.- UM	453,00 453,00	285,22 285,22	62,96% 62,96%
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zadań zleconych "Dobry start" - różne wydatki (m.in. Wynagr. Asystentów, zakup materiałów)	578 648,00 519 560,00 59 088,00	573 401,28 518 320,00 55 081,28	99,09% 99,76% 93,22%
	85508	Rodziny zastępcze - opłaty za umieszczenie 33 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka (wzrost kosztów to efekt zmiany odpłatności z 10% na 30% oraz z 30% na 50%. PCPR obciąża gminę za dzieci wg stawek ustawowych)	145 700,00 145 700,00	143 934,42 143 934,42	98,79% 98,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 876 394,50	4 975 086,87	84,66%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne - zad. Inw. Budowa oczyszczalni ścieków w Goł. Pom. (śr. WI) - zad. Inw.- wykonanie projektu bud.nawierzchni jezdni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odcinek ul Kopernika do ul. Torowej w Mrzeżynie), - Kanalizacja, kompostownia -wydatki różne dotyczące zadania kompostownia (m.in. opt. za wyłączenie gruntu § -452 -10.000 zł.) - zad. inw. projekt kanalizacji deszczowej na "Os. Jaromin"	661 500,00 60 000,00 350 000,00 52 000,00 12 500,00 37 000,00	259 792,71 44 660,60 31 810,50 0,00 7 847,26 32 790,00	39,27% 74,43% 9,09% 0,00% 62,78% 88,62%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- zad. Inw.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Pocztowej w M-nie	150 000,00	142 684,35	95,12%
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGiGK) - zad inw. budowa PSZOK - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki UM) - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - opłaty na związek RXXI	3 163 840,00 2 898 840,00 40 000,00 156 000,00 35 000,00 34 000,00	3 088 415,12 2 877 939,31 25 185,00 131 042,41 22 672,40 31 576,00	97,62% 99,28% 62,96% 84,00% 64,78% 92,87%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości -ZDGiGK wyd. inw. zakup używanego samochodu - utrzymanie szaleatów miejskich - wyłapywanie psów - Akcja "Sprzątanie świata"	534 453,00 395 003,00 30 000,00 32 950,00 70 000,00 6 500,00	449 355,55 319 717,33 30 000,00 29 220,80 66 599,91 3 817,51	84,08% 80,94% 100,00% 88,68% 95,14% 58,73%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki rad osiedli - zadania bieżące	270 680,00 251 000,00 18 180,00 1 500,00	268 842,01 249 285,65 18 056,36 1 500,00	99,32% 99,32% 99,32% 100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - ZDGiGK -oświetlenie w gminie, konserwacja i remonty oświetlenia - wyd. inw. - oświetlenie obwodnicy (UM) - wyd. inw.ZDGiGK budowa oświetlenia ul. Kopernika w Mrzeżynie - wyd. inw.ZDGiGK budowa oświetlenia w Gosławiu i Goł. Pom.	1 195 000,00 813 000,00 300 000,00 40 000,00 42 000,00	874 583,29 792 871,30 0,00 39 958,83 41 753,16	73,19% 97,52% 0,00% 99,90% 99,41%
	90095	Pozostała działalność w tym: - pozostałe wydatki (w tym rozbiórki różnych obiektów) - usuwanie barszczu Sosnow. (w tym:18.750 zł z dotacji z WFOŚiGW) - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, sporządzenie Programu ochrony środowiska.)	50 921,50 5 000,00 28 750,00 2 671,50 14 500,00	34 098,19 2 437,76 25 000,00 2 671,43 3 989,00	66,96% 48,76% 86,96% 100,00% 27,51%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 525 954,26	3 319 421,29	94,14%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacja dla TOK (w tym wymiana okien 50.000 zł) - "Czytające podwórka" śr. z dotacji z Pow. Gryf. dla TOK - wydatki na fundusz sołecki - zad. bieżące - wydatki rad osiedli- zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (Trzebusz os.- zakup cyfrowego systemu rejestracji obrazu § 6060 - 4067 zł; Włodarka - zbiornik bezodpływowy § 6050 - 4.000 zł) - zakup wyposażenia w świetlicach: telewizory, zmywarka, ławki, parking rowerowy - wydatki pozostałe w szczególności remont świetlic w radach osiedli i sołectwach - - wydatki pozostałe na sołectwa, w tym koszty mediów w szczególności dotyczące miesiąca grudnia 2017 r, a należnych do zapłaty w roku 2018, wydatki te nie mogą być finansowane z F-szu soł., ponieważ koszty dotyczą roku który już minął. Inne wydatki konieczne, a niezaplanowane przez sołectwa w swoich funduszach. - wyd. inw. - ogrzew. elektr. świetlica w Bieczynie - wyd. inw. budowa zbiornika bezodpływowego we Włodarce -zad. Inw.- Modernizacja budynku świetlicy w Bieczynie (śr. Wł. "9" - 54 281 zł; PROW "7" - 93.127 zł; "0" - 18.950 zł) -zad. Inw.- Modernizacja oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę w Jarominie (śr. Wł.- "9" - 73.278 zł; PROW - "7" - 124 505 zł; "0" - 20.000 zł) - zad. Inw. - budowa świetlicy w Mrzeżynie (dokumentacja) - zad. Inw. - budowa świetlicy we Wlewie (śr. Wł. ""9" - 320.000 zł; "7" -Pr.Oper. Rybactwo i Morze - 300.000 zł; "0" - 20 000 zł)	2 751 786,48 1 200 000,00 3 000,00 161 430,00 34 733,48 8 067,00 20 000,00 230 915,00 10 000,00 18 500,00 11 000,00 166 358,00 217 783,00 30 000,00 640 000,00	2 601 653,55 1 200 000,00 3 000,00 157 025,53 30 784,11 8 067,00 19 639,86 230 442,04 8 154,13 18 280,01 10 932,10 147 400,00 181 771,06 0,00 586 157,71	94,54% 100,00% 100,00% 97,27% 88,63% 100,00% 98,20% 99,80% 81,54% 98,81% 99,38% 88,60% 83,46% 0,00% 91,59%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
opis					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje na remonty obiektów zabytkowych (Parafia Gosław - 10.000 zł; Parafia Konarzewo - kościół Sadlno -10.000 zł; Parafia p.w Macierzyństwa NMP -80.000 zł; parafia Greckokatolicka w Trzebiatowie - 155.000 zł; Parafia Trzebusz - kościół w Bieczynie - 10.000 zł; parafia w Mrzeżynie (kościół w Robach) -10.000 zł W tym: - roboty remontowo-budowlane i wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej na budynku Domu Kultury - wyd. inw. - Rewaloryzacja murów obronnych wokół Starego Miasta - wyd. inw. - Dokumentacja związana z Rewitalizacją Starego Miasta	657 900,00 275 000,00 45 000,00 257 900,00 80 000,00	609 328,98 275 000,00 44 901,47 257 447,51 31 980,00	92,62% 100,00% 99,78% 99,82% 39,98%
	92195	Pozostała działalność w tym: - wydatki na f-sz soł.- zadania bieżące - wydatki rad os.- zadania bieżące - wydatki różne - wyd. inw. Budowa placu zabaw przy ul. Długiej i Waryńskiego	116 267,78 98 892,06 9 290,72 85,00 8 000,00	108 438,76 97 264,30 4 879,37 82,09 6 213,00	93,27% 98,35% 52,52% 96,58% 77,66%
926		Kultura fizyczna	2 891 688,66	2 832 113,74	97,94%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - utrzymanie bazy sportowej - hala sportowa - spłata należności głównej - hala sportowa - spłata odsetek - zak inw. w Hali sportowej w Mrzeżynie - zakup i montaż zbiorników na wodę - wymiana uszkodzonych rur w hali sportowej w M-nie - pozostałe wydatki - zad. inw. - ZDGiGK budowa boisk	2 008 904,97 346 137,00 1 333 892,76 199 575,21 52 000,00 39 300,00 8 000,00 30 000,00	1 968 064,27 333 556,66 1 333 892,76 190 962,79 40 650,41 39 024,39 0,00 29 977,26	97,97% 96,37% 100,00% 95,68% 78,17% 99,30% 0,00% 99,92%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - dotacje dla klubów sportowych - organizacja sportu w gminie - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	837 524,00 398 500,00 89 024,00 350 000,00	823 398,33 384 500,00 88 898,33 350 000,00	98,31% 96,49% 99,86% 100,00%
	92695	Pozostała działalność w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli - siłownie plenerowe w Goł. Pom § 4210 - wydatki pozostałe (wypis z rejestru gruntów - siłownia) - wydatki bieżące na fundusz sołecki	45 259,69 3 000,00 24 000,00 15,00 18 244,69	40 651,14 900,00 21 650,58 15,00 18 085,56	89,82% 30,00% 90,21% 100,00% 99,13%
RAZEM WYDATKI			84 756 639,49	78 611 474,00	92,75%