



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 kwietnia 2021 r.

Poz. 1709

SPRAWOZDANIE NR F.3021.31.21
BURMISTRZA TRZEBIATOWA

z dnia 16 marca 2021 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebiatów za 2020 rok

Na podstawie art.267 ust.3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

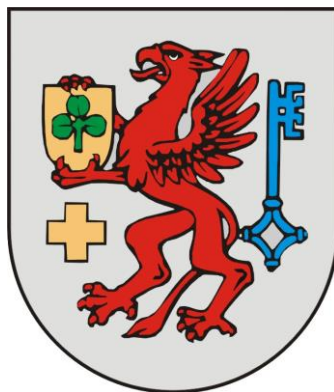
Burmistrz Trzebiatowa

Józef Domański

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2020 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	868.709,12	868.709,12	100,00%	1.043.261,02	993.104,39	95,19%
020	Leśnictwo	10.994,00	11.822,83	107,54%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	1.150.567,65	769.486,20	66,88%	3.778.916,60	3.017.666,74	79,86%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00%	1.010.408,50	779.810,14	77,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.698.500,00	7.077.243,34	91,93%	4.586.282,68	4.339.195,30	94,61%
710	Działalność usługowa	222.800,00	215.662,11	96,80%	469.318,00	317.642,94	67,68%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00%	8.878,70	8.878,70	100,00%
750	Administracja publiczna	203.262,58	203.293,27	100,02%	6.427.123,90	5.477.629,12	85,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112.326,00	105.228,45	93,68%	112.326,00	105.228,45	93,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.000,00	112.481,04	119,66%	1.154.995,00	725.543,89	62,82%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.663.038,44	27.924.685,75	100,95%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	457.050,00	341.829,80	74,79%
758	Różne rozliczenia	15.830.378,13	15.824.791,74	99,96%	1.638.336,13	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1.489.430,12	1.282.552,98	86,11%	21.892.720,20	20.626.189,19	94,21%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	500.000,00	389.107,80	77,82%
852	Pomoc społeczna	1.713.940,02	1.617.779,71	94,39%	6.233.174,02	6.067.420,05	97,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266.026,48	218.825,53	82,26%	195.625,77	118.375,77	60,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101.115,00	72.617,93	71,82%	667.101,00	576.874,18	86,47%
855	Rodzina	22.041.477,71	21.825.894,75	99,02%	22.284.477,71	22.040.455,21	98,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.596.577,80	3.539.834,54	98,42%	6.303.876,67	5.684.655,83	90,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.079.600,00	1.107.434,25	102,58%	3.956.736,91	3.749.801,55	94,77%
926	Kultura fizyczna	111.870,00	111.723,31	99,87%	2.743.859,76	2.591.043,68	94,43%
Razem		84.254.613,05	82.890.066,85	98,38%	85.464.468,57	77.950.452,73	91,21%
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		3.476.300,00	6.428.941,71	184,94%			
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		88.015,52	88.015,52	100,00%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki				0,00%			
Emisja obligacji				0,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		11.000,00	14.968,00	136,07%			
Wypuk obligacji					2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
Spłata pożyczek					365.460,00	365.460,00	100,00%
Udzielone pożyczki							0,00%
Lokaty							0,00%
Suma bilansowa		87.741.913,05	89.333.976,56	101,81%	87.829.928,57	80.315.912,73	91,44%

GMINA TRZEBIATÓW



SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za 2020 r.

I. Część opisowa

1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XVI/112/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwalony został budżet Gminy Trzebiatów na rok 2020.

Plan po stronie dochodów wynosił 83.977.165,26 zł, a po stronie wydatków 85.122.705,26 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.145.540 zł miał być sfinansowany: wolnymi środkami – 1.121.840 zł. i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 23.700 zł

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.511.000 zł., jako wolne środki kwota 3.476.300 zł, spłata udzielonych pożyczek 11.000 zł . Rozchody budżetu stanowiły kwoty: 365.460 zł - spłata pożyczki z WFOŚ iGW i wykup obligacji - 2.000.000 zł.

Ostatecznie plan rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostał bez zmian i wyniósł 2.365.460 zł., a wykonano go w 100 %.

Na 31 grudnia 2020 r. plan przychodów budżetu wyniósł 3.575.315,52 zł, z tego: 3.476.300 zł – wolne środki; 11.000 zł – planowana spłata pożyczek udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego oraz 88.015,52 jako niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 uofp. Natomiast wykonano go w kwotach: 6.428 941,71 zł – wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych, 14.968 zł - spłata pożyczek udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego oraz 88.015,52 -. niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 uofp.

Na 31 grudnia 2020 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 4.939.614,12 zł.

W ciągu 2020 r. w wyniku uchwał podjętych przez Radę Miejską w Trzebiatowie i zarządzeń wydanych przez Burmistrza Trzebiatowa plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 84.254.613,05 zł, a po stronie wydatków 85.464.468,57 zł.

Po w/w zmianach plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

- **dochody** – plan – 84.254.613,05 zł, wykonanie – 82.890.066,85 zł. tj. 98,38 %, w tym:
 - *dochody bieżące plan – 78.357.861,48 zł; wykonanie – 77.870.207,22 zł, tj. 99,38 %*
 - *dochody majątkowe – 5.896.751,57 zł; wykonanie – 5.019.859,63 zł, tj. 85,13 %*
- **wydatki** – plan – 85.464.468,57 zł, wykonanie – 77.950.452,73 zł, tj. 91,21 % w tym:
 - *wydatki bieżące – plan – 77.989.667,45 zł, wykonanie – 73.005.892,40 zł, tj. 93,61 %*
 - *wydatki majątkowe – plan – 7.474.801,12 zł, wykonanie – 4.944.560,33 zł, tj. 66,15 %*

DOCHODY

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 84.254.613,05 zł, a wykonano go na kwotę - 82.890.066,85 zł, tj. w 98,38 %, w tym:

- dochody własne plan 60.729.210,50 zł, wykonanie 59.580.304,17 zł, tj. 98,11 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami plan 23.525.402,55 zł, wykonanie 23.309.762,68 zł, tj. 99,08 %,

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	20.235.497,44	20.629.825,95	101,9%	24,9%
2	Dochody z mienia (w tym gospodarki mieszkaniowej)	7.698.500,00	7.077.243,34	91,9%	8,5%
3	Udział w podatkach dochodowych	10.884.541,00	10.536.082,36	96,8%	12,7%
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, inwestycje, i środki z F-szu Pracy w tym na:	1.816.850,13	1.748.039,28	96,2%	2,1%
	- <i>wspieranie rodziny - Asystent rodziny</i>	714,00	714,00		
	- <i>usługi opiekuńcze</i>	62.964,00	48.267,83		
	- <i>zasiłki stałe i okresowe</i>	703.000,00	689.256,56		
	- <i>składki na ubezpiecz. Zdrowotne</i>	64.500,00	64.500,00		

	- utrzymanie OPS	229.950,00	227.752,26		
	- "Posiłek dla potrzebujących"	96.000,00	96.000,00		
	- stypendia, wyprawka szkolna	94.615,00	94.615,00		
	- zadania przedszkolne	383.033,00	383.033,00		
	- program "Wspieraj seniora"	34.673,00	0,00		
	- zwrot części F-szu Sołeckiego za 2019 r	99.401,13	99.401,13		
	- dotacja na wykon. projektu wzmocnienia fundamentów ul. Witosza 7"	15.000,00	15.000,00		
	- dotacja z WZ na modernizację boiska sportowego w Mrzeżynie	19.000,00	15.499,50		
	- ' programy: "Aktywna tablica"	14.000,00	14.000,00		
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym na:	23.525.402,55	23.309.762,68	99,1%	28,1%
	- zwrot akcyzy dla rolników	848.709,12	848.709,12		
	- zadania administracji rządowej, aktualizacja spisu wyborców, wybory Prezydanta RP, spis powszechny	291.623,58	273.815,30		
	-pomoc społeczna (składki na ubezpiecz. zdrow., dodatki energ., utrzymanie OPS, specjalistyczne usl. Opiekuncze)	330.653,02	316.133,15		
	- rodzina (świadczenia wychow., świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, karta Dużej Rodziny, Program "Dobry start" i "Asystent Rodziny", składki na ubezpiecz. Zdrow.	21.935.763,71	21.753.310,98		
	- zakup podręczników	118.653,12	117.794,13		
6	Dotacje na zadania wg porozumień i umów między jst na realizację zadań własnych bieżących i majątkowych	126.945,65	123.945,65	97,6%	0,1%
	- Utrzymanie ulic powiatowych	123.945,65	123.945,65		
	- "czytające podwórka"	3.000,00	0,00		
7	Subwencje z budżetu państwa	14.753.058,00	14.753.058,00	100,0%	17,8%
8	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst:	47.000,00	47.000,00	100,0%	0,1%
	- Star. Pow. Gryfice- dotacja na przebudowę terenu przy ul. Cichej - WTZ	27.000,00	27.000,00		
	- Granty sołeckie (Nowielice, Gosław)	20.000,00	20.000,00		
9	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i z budżetu państwa, w tym:	1.987.363,48	1.712.958,10	86,2%	2,1%

	- Toalety w porcie w Mrzeżynie	100.000,00	0,00		
	- Poprawa warunków bezp. w porcie Mrzeżyno	155.022,00	0,00		
	- Projekt "Zdalna szkoła"	164.915,00	164.790,00		
	- "Bezpieczna edukacja" zwalczanie covid 19	162.820,58	162.816,19		
	- "Aktywnie sprostać zmianom"	103.205,90	56.009,34		
	- Projekt "Wesołe przedszkolaki"	240.000,00	240.000,00		
	- Projekt "Rozwój aktywności ... Mury obrotowe"	1.000.000,00	1.027.940,57		
	- Dofinansowanie PROW - budowa i rozbudowa placów zabaw ul. Długa i Waryńskiego	61.400,00	61.402,00		
10	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych:	29.067,80	29.067,80	100,0%	0,0%
	- WFOŚiGW - usuwanie azbestu	12.567,80	12.567,80		
	- WFOŚiGW - barszcz Sosnowskiego	16.500,00	16.500,00		
11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	957.919,00	957.919,00	0,0%	1,2%
	Rządowy F-sz Inwestycji Lokalnych	957.919,00	957.919,00		
12	Pozostałe dochody	2.192.468,00	1.965.164,69	89,6%	2,4%
	Razem	84.254.613,05	82.890.066,85	98,4%	100,0%

Powyższe dane obrazują, że największymi dochodami budżetu gminnego są dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, stanowiące 28,1% ogółu dochodów roku 2020, drugą co do wielkości pozycją generującą dochody gminy są podatki i opłaty lokalne, w tym związane z gospodarowaniem odpadami, stanowiące 24,9% ogółu dochodów natomiast pozycja trzecia to subwencje z budżetu państwa stanowiące 17,8 % ogółu dochodów.

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych dział 756 (bez rozdziału 75621) i rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na planowane 20.235.497,44 zł wykonano 20.629.825,95 zł, tj. 101,9 % planu.

Wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych - 75615 § 0310 - został wykonany w ponad 103 %. Jest to przede wszystkim wynik wpłat nieplanowanych kwot podatku zw. z dodatkowymi przypisami (czynności sprawdzające, zakończenie okresu zwolnienia podatkowego, nowi podatnicy). Podobnie się ma pozycja odsetek od nieterminowych wpłat.

Wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 75616 § 0310 - jest wykonany w ponad 102%. Wzrost dochodów w tej podziałce klasyfikacji to zakończenie okresu zwolnień podatkowych, powstanie nowych zobowiązań w związku z powstaniem nowych nieruchomości.

Oprócz obowiązujących od 2014 roku dwóch uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2020 w związku z epidemią Covid -19, Rada Miejska uchwaliła dwa akty prawne dotyczące zwolnienia od podatku od nieruchomości i przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości. Skutki finansowe tej uchwały to : zwolnienia z uchwały na kwotę 240.470,97 zł, w tym os. prawne – 152.980 zł, os. fizyczne 87.470,97 zł; natomiast umorzenia zaległości na kwotę 99.690,50 zł, w tym os. prawne – 16.654 zł, os. fizyczne – 83.063,50 zł. Razem umorzenia i zwolnienia w związku z covid - 19 to 340.161,47 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/172/20 z 27 sierpnia 2020 r. zmniejszono plan podatku od nieruchomości osób prawnych o 150.000 zł i osób fizycznych także o 150.000 zł.

W zakresie podatku rolnego wpłacanego przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, dochody wykonano na poziomie ok. 71,1%. Wpływy od osób fizycznych w 2020 r. ukształtowały się na poziomie ok. 95 %. Spadek wpływów w podatku od osób prawnych to rezygnacja z dzierżawy znacznej ilości gruntów rolnych przez podatnika i oddanie ich na rzecz KOWR-u.

W związku z pandemią covid - 19 dochody uzyskane z opłaty miejscowej to kwota 456.762,60 zł (76,32%) planu, a z opłaty targowej - kwota 257.711,86 zł (79,54%) planu.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/172/20 z 27 sierpnia 2020 r. zmniejszono plan opłaty miejscowej o 51.500 zł.

W zakresie opłaty targowej powstała zaległość na kwotę 486.155 zł związana jest z brakiem zapłaty przez sześć podmiotów gospodarczych prowadzących działalność handlową w trakcie sezonu letniego w Mrzeżynie. Jeden z dłużników spłaca należność w ratach w stosunku do dwóch egzekucja została umorzona z uwagi na nieściągalność.

Pozostałe zaległości 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.

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 23.525.402,55 zł przekazano z budżetu państwa kwotę 23.309.762,68 zł. tj. 99 % planu. Największą kwotę stanowiły środki dotyczące realizacji zadań z rozdziału „Rodzina” – 21.753.310,98 zł, pozostałe zadania to: zwrot akcyzy dla rolników – 848.709,12 zł, pomoc społeczna – 316.133,15 zł, zadania dotyczące administracji rządowej, aktualizacji rejestru wyborców oraz wybory Prezydenta RP – 273.815,30 zł oraz na zakup podręczników – 117.794,13 zł.

Subwencje z budżetu państwa – kwoty planu i wykonania pokryły się w 100% i wyniosły – 14.753.058 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej to kwota - 10.107.728,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota - 4.334.660 zł, część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła kwotę – 310.670 zł.

W rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości został wykonany na poziomie 79,3% (brak popytu na oferowane nieruchomości) Plan w tej podziałce klasyfikacji dochodów to kwota 3.500.000 zł., a wykonanie – 2.775.306,44 zł., w tym wpłacone raty za sprzedaż nieruchomości to kwota 181.576,44 zł.

W rozdz. 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – wskazano wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie 10.297.451 tj. 97,12% planu. W stosunku do planu wpłynęło mniej o ponad 305.000 zł. Natomiast wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) to 84,81 % . W stosunku do planu wpłynęło mniej o ponad 42.000 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan należności długoterminowych za sprzedaż nieruchomości na raty wynosi - 387.568 zł, natomiast krótkoterminowych, (planowanych do wpłaty w 2021 r.) to kwota 134.049,04 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska zrealizowane w kwocie 5.483,19 zł., wydatkowane na zadania określone w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Dochody w kwocie 461.881,51 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. Środki niewykorzystane zostaną wprowadzone jako wydatki w budżecie roku 2021 celem realizacji zadań z ustawy.

Dochody w kwocie 3.183.738,42 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 25.832,14 zł widniejąca w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami ” stanowi zebrane dochody z odsetek, różnych opłat, kosztów upomnień i egzekucyjnych dotyczących gospodarki odpadami. Środki te również wykorzystano na cele opisane powyżej. Zebrano też dochody w kwocie 31.652,00 zł za usługi dodatkowe świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zebrane środki przeznaczono na zadania związane z gospodarką odpadami.

Wydatki na gospodarowanie odpadami przewyższyły dochody o 255.128 zł. Szczegółowy podział wydatków na gospodarowanie odpadami zamieszczono w załączniku do sprawozdania opisowego.

W rozdz. 90001- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – wpływy z dzierżawy nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie 65.400 zł, a wykonanie wyniosło 211.149,69 zł. Podczas planowania budżetu na rok 2020 Referat Nieruchomości posiłkując się rokiem 2019, kiedy to kompostownia przez pewien okres roku nie działała zaplanował wpływy bardzo ostrożnie. W ciągu roku nie zwiększono kwoty planu.

WYDATKI

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 91,21 %. Plan na kwotę 85.464.468,57zł wykonano w kwocie 77.950.452,73 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 54.640.690,05 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 23.309.762,68 zł

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania majątkowe – kwotę 4.944.560,33 zł, tj. 6,3 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy – kwotę 73.005.892,40 zł, tj. 93,7 %.

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

Dział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania	Udział w wydatkach ogółem %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 043 261,02	993 104,39	95,19%	1,27%
600	Transport	3 778 916,60	3 017 666,74	79,86%	3,87%
630	Turystyka	1 010 408,50	779 810,14	77,18%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 586 282,68	4 339 195,30	94,61%	5,57%
710	Działalność usługowa	469 318,00	317 642,94	67,68%	0,41%
720	Informatyka	8 878,70	8 878,70	100,00%	0,01%
750/751	Admin. publiczna/ Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 539 449,90	5 582 857,57	85,37%	7,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	1 154 995,00	725 543,89	62,82%	0,93%
757	Obsługa długu publicznego	457 050,00	341 829,80	74,79%	0,44%
758	Różne rozliczenia	1 638 336,13	0,00	0,00%	0,00%
801/854	Oświata i wychowanie/Edukacyjna Opieka Wychowawcza	22 559 821,20	21 203 063,37	93,99%	27,20%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	389 107,80	77,82%	0,50%
852/855	Pomoc społeczna/ Rodzina	28 517 651,73	28 107 875,26	98,56%	36,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 625,77	118 375,77	60,51%	0,15%
900	Gosp. komun. i ochr. Środowiska	6 303 876,67	5 684 655,83	90,18%	7,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 956 736,91	3 749 801,55	94,77%	4,81%
926	Kultura fizyczna	2 743 859,76	2 591 043,68	94,43%	3,32%
	OGÓLEM	85 464 468,57	77 950 452,73	91,21%	100,00%

Z powyższych wyliczeń wynika, że Gmina z ogółu wydatków budżetu w 2020 r. najwięcej wydatkowała na:

1. „Pomoc społeczną” i „Rodzinę” (dział 852 i 855) – 36,06 %
2. „Oświatę i wychowanie” oraz „Edukacyjną opiekę wychowawczą” (dział 801 i 854) – 27,20 %.
3. „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska” (dział 900) – 7,29 %

Działami budżetu Gminy, w których poniesiono najwyższe wydatki w 2020 roku są:

852 - Pomoc społeczna i 855 – Rodzina

W 2020 r. wydatkowano na te działy kwotę 28.107.875,26, tj. 36,06 % wydatkowej strony budżetu

Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 4.881.457,77 zł; z dotacji na zadania zlecone kwotę 22.069.444,13 zł; z dotacji na zadania własne 1.113.798,83 zł. Na kwotę 43.174,53 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 28.107.875,26 zł, tj. 36,06 % wydatków budżetu.

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

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

W 2020 r. wydatkowano na te działy kwotę 21.203.063,37, tj. 27,20 % wydatkowej strony budżetu (w tym: na zadania majątkowe wydatkowano 210.651,81 zł, zadania bieżące - 20.992.411,56 zł)

Wykonanie dochodów własnych w dziale oświata i wychowanie oraz rozdziale szkolne schroniska młodzieżowe, wyniosło kwotę **368.693,53 zł**.

Z budżetu państwa otrzymano subwencję oświatową, dotacje dotyczące zadań oświatowych i inne środki w wysokości **11.293.127,16 zł** (subwencja oświatowa – 10.107.728,00 zł ; dotacje na stypendia socjalne, zakup podręczników, zadania przedszkolne; „Aktywna tablica”, „Zdalna szkoła”, „Bezpieczna edukacja” itp. – 907 833,32 zł; „projekt „Wesołe przedszkolaki...” – 240.000 zł dotacje z innych gmin za ich dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 37.565,84 zł;) w wyniku czego gmina dopłaciła do zadań oświatowych bieżących kwotę 9.699.284,40 zł. tj. 46,20 % wydatków bieżących w tych działach.

Dział. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 20.626.189,19 zł, w tym: w tym: na zadania majątkowe wydatkowano 210.651,81 zł, zadania bieżące -20.415.537,38 zł)

- płace z narzutami – 16.054.335,41 zł. tj. 78,64 % wydatków bieżących w tym dziale,
- udzielone dotacje (CKZ, Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Jarominie i Chomętowie,

opłaty przedszkolne za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach) – 508.805,43 zł tj. tj. 2,49 % wydatków bieżących w tym dziale;

- wydatki na projekt „Wesołe przedszkolaki..” – 209.715,49 zł. tj.1,03 %

- wydatki na projekty „Zdalna szkoła” – 164.790 zł, i „Bezpieczna edukacja – covid -19 – 162.816,19 zł tj. 1,6%

- 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, audyt oświaty itp.) – 3.315.074,86 zł. tj. 16,24 %.

- wydatki majątkowe – 210.651,81 zł. tj. 1,02 %, ogółu wydatków w tym dziale. Środki wydatkowane na : rozbudowę szkoły SP nr 2 (zakup mebli i wyposażenia) – 155.560,11 zł, modernizacja i rozbudowa kuchni w przedszkolu na kwotę 55.091,70 zł.,

Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 576.874,18 zł ,w tym:

- płace z narzutami i świadczenia na rzecz os. fizycznych - 427.231,11 zł, tj. 74,06%,

- inne wydatki (m.in. stypendia i zasiłki szkolne)- 149.643,07 zł, tj. 25,94 %.

Trzecim działem jeśli chodzi o wielkość wydatków poniesionych w 2020 r. jest dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W 2020 r. wydatkowano na ten dział kwotę 5.684.655,83 tj. 7,29 % wydatkowej strony budżetu. (w tym na zadania majątkowe kwotę - 435.664,33 zł, na zadania bieżące - 5.248.991,50 zł)

Rozdz. 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – wydatki to kwota 403.090,93 zł, tj. 7,09 % wydatków tego działu, w tym. na zad. inwestycyjne wydatkowano środki: na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych – kwota 48.499,50 zł; budowę oczyszczalni ścieków w Gołańczy Pom. – 345.364,83 zł;

Rozdz. 90002 – „Gospodarka odpadami” – wydatki to kwota 3.496.350,56 zł, tj. 61,51% wydatków tego działu.

Rozdz. 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota wydatków stanowi 9,25% wydatków tego działu i wyniosła 525.549,87 zł

Rozdz. 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”- kwota wydatków stanowi 5,21% wydatków tego działu i wyniosła 296.099,92 zł

Rozdz. 90015 – „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” to wydatki w kwocie 877.395,63 tj . 15,43 % wydatków dziale. Tu wydatkowano na zadania bieżące 835.595,63 zł, natomiast na budowę oświetlenia w gminie – 41.800 zł

Rozdz. 90026 – „ Pozostałe działania zw. z gospodarowaniem odpadami” – kwota wydatków stanowi 0,96% wydatków tego działu i wyniosła 54.468,94 zł, w tym usuwanie azbestu – 23.738,94 zł

Rozdz. 90095 – „ Pozostała działalność” - kwota wydatkowana to 31.699,98 zł tj. 0,55% wydatków w dziale, w tym usuwanie barszczu Sosnowskiego – 25.000 zł.

W 2020 r. jak każdy inny samorząd Gmina Trzebiatów poniosła wydatki na walkę z pandemią Covid – 19. Jednostki budżetowe Gminy wydatkowały na to zadanie ponad 519.0000 zł, w tym środki otrzymane z budżetu państwa stanowią kwotę ok. 37.000 zł, ze środków unijnych wpłynęło ponad 292.000 zł (projekty „Bezpieczna edukacja” i „Zdalna szkoła”), a ze środków Gminy wydatkowano ok. 190.000 zł (w tym 40.000 na zad. inwestycyjne - dotacja dla szpitala na zakup urządzeń do badań covid – 19).

Wydatki dotyczące Funduszu sołeckiego i funduszu rad osiedli w 2020 r. kształtowały się następująco:

1/ Fundusz sołecki : plan 403.825,39 zł; wykonanie 383.416,27 - tj. 94,95 % planu wydatków;

2/ Środki rad osiedli: plan 100.142,61 zł; wykonanie 85.437,88 zł – 85,32 % planu wydatków.

INWESTYCJE

W 2020 r. na planowaną kwotę wydatków majątkowych 7.474.801,12 zł wydatkowano 4.944.560,33 zł. tj. 66,15 %.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych kończących się w roku 2020 przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 3, natomiast zadania majątkowe wykraczające poza rok 2020 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 9.720.781,41 zł, w tym: środki niewykorzystanych dotacji w kwocie 159.658,17 zł, subwencja oświatowa dotycząca roku 2021 przekazana w grudniu 2020 r. na kwotę 765.348,00 zł.

Na 31 grudnia 2020 r. Gmina zadłużona była na kwotę **14.910.665,07** zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji i wykupu wierzytelności, w tym:

1. *Zaciągnięte pożyczki na kwotę 270.239,30 zł*
2. *Wyemitowane obligacje na kwotę 9.580.000 zł.*
3. *Kwoty wykupione przez banki z umów wierzytelności na kwotę – 5.060.425,77 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 31.12.2020 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 4.335.152,90 zł,*
 - *12 kwietnia 2010 r. umowę dotyczącą budowy dwóch budynków komunalnych. Na 31.12.2020 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 725.272,87 zł.*

Na 31.12.2020 r. stan pożyczek długoterminowych udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego opiewa na kwotę 3.736 zł, w tym:

L.p.	Nazwa wspólnoty	Kwota w zł.
1.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 4	2.260
4.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowackiego 37	1.476
	Razem	3.736

II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2020 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu gminy na 31.12.2020 r. – załącznik nr 2 a, wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy na 31.12.2020 r. – załącznik nr 2 b.
3. Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania majątkowe na 31.12. 2020 r. - załącznik nr 3
4. Zmiany w planie wydatków dokonane w 2020 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 2020 r. – załącznik nr 5
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. – załącznik nr 6
7. Dotacje podmiotowe w 2020 r. – załącznik nr 7
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r. – załącznik nr 8 i załącznik nr 9. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów na pomoc finansową innym jst w 2020 r. – zał. nr 9a
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2020 r. – załącznik nr 10
10. Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r. – załącznik nr 11
11. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie na dzień 31.12.2020 r. – załącznik nr 12
12. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2020 r. – załącznik nr 13

Załącznik do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

Lp.	Dochody wykonane z:	Kwota dochodu	Przeznaczenie	Rozdz.	Kwota wydatków	Uwagi
1	z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska	5.483,19	dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb, edukacja ekologiczna itp..	90001, 90095,	55.199,48	
2	z tytułu opłat za pozwolenia alkoholowe	461.881,51	na realizację GPRiRPA oraz przeciwdziałanie narkomanii	85153, 85154	347.446,68	*
3	opłaty za odpady komunalne i opłaty dodatkowe, odsetki i inne	3.241.222,56	Gospodarka odpadami- rozdz. 90002 ; w tym:	90002	3.496.350,56	
			- ZDGIGK - (odbiór i transport odpadów od właścicieli)		1.468.402,08	
			- ZDGIGK - (zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości)		1.462.554,42	
			- ZDGIGK - (utrzymanie PSZOKU, w tym transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów)		276.654,97	
			- ZDGIGK - obsługa administracyjna (2 et., w tym 1 PSZOK)		137.378,52	
			- ZDGIGK - (Edukacja ekologiczna)		3.328,33	
			- ZDGIGK - utrzymanie fotopułapek		1.085,28	
			- ZDGIGK - zakup worków COVID 19		202,95	
			- UM - wynagrodzenia i pochodne wydatki (2 et.)		105.094,05	
			- UM - pozostałe wydatki (w tym: zakup oprogr. elektronicznych tyt. wykon., papier, tonery, usługi pocztowe, serwis systemów informatycznych,, zestaw komputerowy +office, rolety i inne)		41.649,96	

* Kwoty wykonanych dochodów, które nie zostały wydatkowane w roku 2020 zostaną wprowadzone do planu wydatków do realizacji w roku 2021

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2020 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			868.709,12	848.709,12	20.000,00	868.709,12	848.709,12	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	01095	Pozostała działalność		868.709,12	848.709,12	20.000,00	868.709,12	848.709,12	20.000,00	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	848.709,12	848.709,12		848.709,12	848.709,12		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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%	0,00%	100,00%
020	Leśnictwo			10.994,00	10.994,00	0,00	11.822,83	11.822,83	0,00	107,54%	107,54%	0,00%
	02095	Pozostała działalność		10.994,00	10.994,00	0,00	11.822,83	11.822,83	0,00	107,54%	107,54%	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	10.994,00	10.994,00		11.822,83	11.822,83		107,54%	107,54%	0,00%
600	Transport i łączność			1.150.567,65	895.545,65	255.022,00	769.486,20	769.470,20	16,00	66,88%	85,92%	0,01%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		123.945,65	123.945,65	0,00	123.945,65	123.945,65	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	123.945,65	123.945,65		123.945,65	123.945,65		100,00%	100,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		183.000,00	183.000,00	0,00	132.989,00	132.973,00	16,00	1,12	1,12	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	6.000,00		2.590,50	2.590,50		43,18%	43,18%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		16,00	0,00	16,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,27	1,27		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		59,26	59,26		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	150.000,00		103.321,97	103.321,97		68,88%	68,88%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa		843.622,00	588.600,00	255.022,00	512.551,55	512.551,55	0,00	60,76%	87,08%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450.000,00	450.000,00		418.183,35	418.183,35		92,93%	92,93%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	25.000,00	0,00	10.734,60	10.734,60		42,94%	42,94%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2.286,44	2.286,44		0,00%	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			2.792,05	2.792,05		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113.000,00	113.000,00		78.555,11	78.555,11		69,52%	69,52%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	201.266,50	0,00	201.266,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	53.755,50	0,00	53.755,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			7.698.500,00	4.109.200,00	3.589.300,00	7.077.243,34	4.137.865,06	2.939.378,28	91,93%	100,70%	81,89%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	2.995.498,76	2.995.498,76	0,00	99,52%	99,52%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.910.000,00	2.910.000,00		2.897.773,66	2.897.773,66		99,58%	99,58%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	100.000,00		97.725,10	97.725,10		97,73%	97,73%	0,00%
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>4.688.500,00</u>	<u>1.099.200,00</u>	<u>3.589.300,00</u>	<u>4.081.744,58</u>	<u>1.142.366,30</u>	<u>2.939.378,28</u>	<u>87,06%</u>	<u>103,93%</u>	<u>81,89%</u>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	313.000,00	313.000,00		255.944,08	255.944,08		81,77%	81,77%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00	1.500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	13.000,00		19.347,75	19.347,75		148,83%	148,83%	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	743.000,00	743.000,00		663.258,74	663.258,74		89,27%	89,27%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	89.300,00	0,00	89.300,00	164.071,84	0,00	164.071,84	183,73%	0,00%	183,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.775.306,44	0,00	2.775.306,44	79,29%	0,00%	79,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000,00	25.000,00		37.890,60	37.890,60		151,56%	151,56%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00		227,06	227,06		113,53%	113,53%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		167.460,00	167.460,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	3.500,00		-1.761,93	-1.761,93		-50,34%	-50,34%	0,00%
710	Działalność usługowa			222.800,00	222.800,00	0,00	215.662,11	215.662,11	0,00	96,80%	96,80%	0,00
	71035	<u>Cmentarze</u>		<u>219.000,00</u>	<u>219.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>211.376,00</u>	<u>211.376,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96,52%</u>	<u>96,52%</u>	<u>0,00%</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	219.000,00	219.000,00	0,00	211.376,00	211.376,00	0,00	96,52%	96,52%	0,00%
	71095	<u>Pozostała działalność</u>		<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.286,11</u>	<u>4.286,11</u>	<u>0,00</u>	<u>112,79%</u>	<u>112,79%</u>	<u>0,00%</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.800,00	3.800,00	0,00	4.286,11	4.286,11	0,00	112,79%	112,79%	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	
750	Administracja publiczna			203.262,58	203.262,58	0,00	203.293,27	203.293,27	0,00	100,02%	100,02%	0,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie		153.987,58	153.987,58	0,00	149.305,22	149.305,22	0,00	96,96%	96,96%	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		153.972,58	153.972,58	0,00	149.288,17	149.288,17	0,00	96,96%	96,96%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15,00	15,00	0,00	17,05	17,05	0,00	113,67%	113,67%	0,00%
	75023	Urzędy gmin		22.300,00	22.300,00	0,00	31.495,81	31.495,81	0,00	141,24%	141,24%	0,00%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00		239,25	239,25	0,00%	0,00%	0,00%	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	0,00		94,50	94,50	0,00%	0,00%	0,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		18.500,00	18.500,00		16.384,13	16.384,13		88,56%	88,56%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		1.442,54	1.442,54		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00		6,05	6,05		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00		12.438,12	12.438,12		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3.800,00	3.800,00		891,22	891,22		23,45%	23,45%	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne		25.325,00	25.325,00	0,00	19.298,68	19.298,68	0,00	76,20%	76,20%	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		25.325,00	25.325,00	0,00	19.298,68	19.298,68	0,00	76,20%	76,20%	0,00%
		75095	Pozostała działalność		1.650,00	1.650,00	0,00	3.193,56	3.193,56	0,00	193,55%	193,55%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	1,27	1,27	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.650,00	1.650,00	0,00	3.192,29	3.192,29	0,00	193,47%	193,47%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			112.326,00	112.326,00	0,00	105.228,45	105.228,45	0,00	93,68%	93,68%	0,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3.204,00	3.204,00	0,00	3.204,00	3.204,00	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		3.204,00	3.204,00	0,00	3.204,00	3.204,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		109.122,00	109.122,00	0,00	102.024,45	102.024,45	0,00	93,50%	93,50%	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		109.122,00	109.122,00	0,00	102.024,45	102.024,45	0,00	93,50%	93,50%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			94.000,00	94.000,00	0,00	112.481,04	112.481,04	0,00	119,66%	119,66%	0,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3.000,00	3.000,00	0,00	3.377,24	3.377,24	0,00	112,57%	112,57%	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00		1.992,40	1.992,40		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3.000,00	3.000,00		1.384,84	1.384,84		46,16%	46,16%	0,00%
	75414	Obrona cywilna		20.000,00	20.000,00	0,00	9.745,36	9.745,36	0,00	48,73%	48,73%	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00		642,28	642,28		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20.000,00	20.000,00		9.103,08	9.103,08		45,52%	45,52%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		71.000,00	71.000,00	0,00	99.358,44	99.358,44	0,00	139,94%	139,94%	0,00%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		70.000,00	70.000,00		97.082,64	97.082,64		138,69%	138,69%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1.000,00	1.000,00		1.595,80	1.595,80		159,58%	159,58%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		680,00	680,00		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	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			27.663.038,44	27.663.038,44	0,00	27.924.685,75	27.924.685,75	0,00	100,95%	100,95%	0,00%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		36.150,00	36.150,00	0,00	23.802,40	23.802,40	0,00	65,84%	65,84%	0,00%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		36.000,00	36.000,00		23.005,11	23.005,11		63,90%	63,90%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		150,00	150,00		797,29	797,29		531,53%	531,53%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8.434.832,00	8.434.832,00	0,00	8.548.078,33	8.548.078,33	0,00	101,34%	101,34%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		7.470.829,00	7.470.829,00		7.716.243,18	7.716.243,18		103,28%	103,28%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		476.815,00	476.815,00		339.099,35	339.099,35		71,12%	71,12%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		113.680,00	113.680,00		111.301,00	111.301,00		97,91%	97,91%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		75.020,00	75.020,00		72.191,00	72.191,00		96,23%	96,23%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	0,00		157,00	157,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25.750,00	25.750,00		41.427,80	41.427,80		160,88%	160,88%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		272.738,00	272.738,00		267.659,00	267.659,00		98,14%	98,14%	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			6.886.895,44	6.886.895,44	0,00	7.323.813,41	7.323.813,41	0,00	106,34%	106,34%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3.836.930,00	3.836.930,00		4.019.723,23	4.019.723,23		104,76%	104,76%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1.251.812,00	1.251.812,00		1.189.575,07	1.189.575,07		95,03%	95,03%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		6.684,00	6.684,00		7.580,03	7.580,03		113,41%	113,41%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		95.000,00	95.000,00		108.126,01	108.126,01		113,82%	113,82%	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		51.000,00	51.000,00		33.420,47	33.420,47		65,53%	65,53%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		324.000,00	324.000,00		257.711,86	257.711,86		79,54%	79,54%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	598.500,00	598.500,00		456.762,60	456.762,60		76,32%	76,32%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	701.000,00	701.000,00		1.188.344,27	1.188.344,27		169,52%	169,52%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.969,44	21.969,44		62.569,87	62.569,87		284,80%	284,80%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.420.620,00	1.420.620,00	0,00	1.492.909,25	1.492.909,25	0,00	105,09%	105,09%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65.000,00	65.000,00		62.144,19	62.144,19		95,61%	95,61%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	566.000,00	566.000,00		592.092,00	592.092,00		104,61%	104,61%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440.000,00	440.000,00		461.881,51	461.881,51		104,97%	104,97%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	349.620,00	349.620,00		371.465,14	371.465,14		106,25%	106,25%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		34,80	34,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		291,61	291,61		0,00%	0,00%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.884.541,00	10.884.541,00	0,00	10.536.082,36	10.536.082,36	0,00	96,80%	96,80%	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.603.168,00	10.603.168,00		10.297.451,00	10.297.451,00		97,12%	97,12%	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	281.373,00	281.373,00		238.631,36	238.631,36		84,81%	84,81%	0,00%
758			Różne rozliczenia	15.830.378,13	14.867.064,57	963.313,56	15.824.791,74	14.861.478,18	963.313,56	99,96%	99,96%	0,00%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.107.728,00	10.107.728,00	0,00	10.107.728,00	10.107.728,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.107.728,00	10.107.728,00		10.107.728,00	10.107.728,00		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
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.334.660,00	4.334.660,00	0,00	4.334.660,00	4.334.660,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.334.660,00	4.334.660,00		4.334.660,00	4.334.660,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.077.320,13	114.006,57	963.313,56	1.071.733,74	108.420,18	963.313,56	99,48%	95,10%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	20.000,00		14.361,82	14.361,82		71,81%	71,81%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		51,79	51,79		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94.006,57	94.006,57		94.006,57	94.006,57	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	957.919,00	0,00	957.919,00	957.919,00	0,00	957.919,00	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)	5.394,56	0,00	5.394,56	5.394,56	0,00	5.394,56	100,00%	0,00%	100,00%
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310.670,00	310.670,00	0,00	310.670,00	310.670,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310.670,00	310.670,00		310.670,00	310.670,00		100,00%	100,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie			1.489.430,12	1.489.430,12	0,00	1.282.552,98	1.282.471,68	81,30	86,11%	86,10%	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	275.144,00	275.144,00	0,00	264.691,47	264.610,17	81,30	96,20%	96,17%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		538,36	538,36		0,00%	0,00%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00		202,00	202,00		134,67%	134,67%	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00		72,00	72,00		114,29%	114,29%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57.700,00	57.700,00		57.081,38	57.081,38		98,93%	98,93%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	31.500,00	31.500,00		4.595,93	4.595,93		14,59%	14,59%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		81,30	0,00	81,30	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3,81	3,81		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.700,00	6.700,00		23.326,69	23.326,69		348,16%	348,16%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00		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.	154.156,00	154.156,00		154.050,21	154.050,21		99,93%	99,93%	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10.759,00	10.759,00		10.739,79	10.739,79		99,82%	99,82%	0,00%
80103			<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		100,00%	100,00%	0,00%
80104			<u>Przedszkola</u>	<u>1.052.600,00</u>	<u>1.052.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>856.505,19</u>	<u>856.505,19</u>	<u>0,00</u>	<u>81,37%</u>	<u>81,37%</u>	<u>0,00</u>
		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%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94.100,00	94.100,00		48.223,00	48.223,00		51,25%	51,25%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	338.800,00	338.800,00		187.855,30	187.855,30		55,45%	55,45%	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	1.000,00	1.000,00		78,04	78,04		7,80%	7,80%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	3.000,00		720,00	720,00		24,00%	24,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,03	0,03		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		147,60	147,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00		1.903,78	1.903,78		271,97%	271,97%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340.000,00	340.000,00		340.000,00	340.000,00		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.	240.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35.000,00	35.000,00		37.565,84	37.565,84		107,33%	107,33%	0,00%
	80110	Gimnazja		0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,50	0,50		0,00%	0,00%	0,00%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		0,00	0,00	0,00	356,49	356,49	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		356,49	356,49		0,00%	0,00%	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		18.033,00	18.033,00	0,00	18.033,00	18.033,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.033,00	18.033,00		18.033,00	18.033,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		118.653,12	118.653,12	0,00	117.794,13	117.794,13	0,00	99,28%	99,28%	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	118.653,12	118.653,12		117.794,13	117.794,13		99,28%	99,28%	0,00%
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		172,20	172,20		0,00%	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna			1.713.940,02	1.713.940,02	0,00	1.617.779,71	1.617.779,71	0,00	94,39%	94,39%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		65.000,00	65.000,00	0,00	89.764,67	89.764,67	0,00	138,10%	138,10%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	65.000,00	65.000,00		84.118,61	84.118,61		129,41%	129,41%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		5.646,06	5.646,06		0,00%	0,00%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		64.700,00	64.700,00	0,00	62.840,24	62.840,24	0,00	97,13%	97,13%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64.500,00	64.500,00		62.840,24	62.840,24		97,43%	97,43%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		79.000,00	79.000,00	0,00	63.002,28	63.002,28	0,00	79,75%	79,75%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		594,50	594,50		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.000,00		1.151,22	1.151,22		28,78%	28,78%	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)	75.000,00	75.000,00		61.256,56	61.256,56		81,68%	81,68%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		21.573,02	21.573,02	0,00	20.038,91	20.038,91	0,00	92,89%	92,89%	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	21.573,02	21.573,02		20.038,91	20.038,91		92,89%	92,89%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe		636.000,00	636.000,00	0,00	623.477,55	623.477,55	0,00	98,03%	98,03%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.000,00	8.000,00		5.795,61	5.795,61		72,45%	72,45%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	628.000,00	628.000,00		617.681,94	617.681,94		98,36%	98,36%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		418.030,00	418.030,00	0,00	402.443,86	402.443,86	0,00	96,27%	96,27%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.000,00		3.174,36	3.174,36		21,16%	21,16%	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	173.080,00	173.080,00		171.517,24	171.517,24		99,10%	99,10%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229.950,00	229.950,00		227.752,26	227.752,26		99,04%	99,04%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		258.964,00	258.964,00	0,00	228.472,78	228.472,78	0,00	88,23%	88,23%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	60.000,00		54.876,15	54.876,15		91,46%	91,46%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136.000,00	136.000,00		124.577,00	124.577,00		91,60%	91,60%	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)	62.964,00	62.964,00		48.267,83	48.267,83		76,66%	76,66%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		751,80	751,80		0,00%	0,00%	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96.000,00	96.000,00		96.000,00	96.000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność		74.673,00	74.673,00	0,00	31.739,42	31.739,42	0,00	42,50%	42,50%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		23,20	23,20		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	20.000,00		12.948,82	12.948,82		64,74%	64,74%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	20.000,00		18.767,40	18.767,40		93,84%	93,84%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.673,00	34.673,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			266.026,48	266.026,48	0,00	218.825,53	218.825,53	0,00	82,26%	82,26%	0,00%
	85395	Pozostała działalność		266.026,48	266.026,48	0,00	218.825,53	218.825,53	0,00	82,26%	82,26%	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	54.574,06	54.574,06		20.396,74	20.396,74		37,37%	37,37%	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.	187.029,33	187.029,33		174.006,36	174.006,36		93,04%	93,04%	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
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	24.423,09	24.423,09		24.422,43	24.422,43		100,00%	100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			101.115,00	101.115,00	0,00	72.617,93	72.617,93	0,00	71,82%	71,82%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		94.615,00	94.615,00	0,00	66.860,25	66.860,25	0,00	70,67%	70,67%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93.000,00	93.000,00		65.400,00	65.400,00		70,32%	70,32%	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	1.615,00	1.615,00		1.460,25	1.460,25		90,42%	90,42%	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		6.500,00	6.500,00	0,00	5.757,68	5.757,68	0,00	88,58%	88,58%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6.500,00	6.500,00		5.757,68	5.757,68		88,58%	88,58%	0,00%
855	Rodzina			22.041.477,71	22.041.477,71	0,00	21.825.894,75	21.825.894,75	0,00	99,02%	99,02%	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze		14.186.216,00	14.186.216,00	0,00	14.155.201,41	14.155.201,41	0,00	99,78%	99,78%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	4.000,00		572,04	572,04		14,30%	14,30%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24.000,00	24.000,00		4.034,92	4.034,92		16,81%	16,81%	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"	14.158.216,00	14.158.216,00		14.150.594,45	14.150.594,45		99,95%	99,95%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki		7.222.641,71	7.222.641,71	0,00	7.054.797,15	7.054.797,15	0,00	97,68%	97,68%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11.000,00	11.000,00		2.141,78	2.141,78		19,47%	19,47%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50.000,00	50.000,00		29.478,96	29.478,96		58,96%	58,96%	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	7.145.641,71	7.145.641,71		6.987.535,78	6.987.535,78		97,79%	97,79%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.000,00	16.000,00		35.640,63	35.640,63		222,75%	222,75%	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,00	810,00	0,00	381,38	381,38	0,00	47,08%	47,08%	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	810,00	810,00		379,94	379,94		46,91%	46,91%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		1,44	1,44		0,00%	0,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	520.714,00	520.714,00	0,00	508.504,00	508.504,00	0,00	97,66%	97,66%	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	520.000,00	520.000,00		507.790,00	507.790,00		97,65%	97,65%	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	714,00	714,00		714,00	714,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	111.096,00	111.096,00	0,00	107.010,81	107.010,81	0,00	96,32%	96,32%	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	111.096,00	111.096,00		107.010,81	107.010,81		96,32%	96,32%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3.596.577,80	3.576.577,80	20.000,00	3.539.834,54	3.511.950,94	27.883,60	98,42%	98,19%	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65.400,00	65.400,00	0,00	211.316,60	211.316,60	0,00	323,11%	323,11%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		158,00	158,00		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	65.400,00	65.400,00		211.149,69	211.149,69		322,86%	322,86%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		8,91	8,91		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
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>		<u>3.457.000,00</u>	<u>3.457.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.241.222,56</u>	<u>3.241.222,56</u>	<u>0,00</u>	<u>93,76%</u>	<u>93,76%</u>	<u>0,00%</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.387.000,00	3.387.000,00		3.183.738,42	3.183.738,42		94,00%	94,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24.000,00	24.000,00		19.238,22	19.238,22		80,16%	80,16%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	40.000,00		31.652,00	31.652,00		79,13%	79,13%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	6.000,00		6.593,60	6.593,60		109,89%	109,89%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,32	0,32		0,00%	0,00%	0,00%
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>		<u>4.900,00</u>	<u>4.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.478,52</u>	<u>2.478,52</u>	<u>0,00</u>	<u>50,58%</u>	<u>50,58%</u>	<u>0,00%</u>
		0830	Wpływy z usług	4.900,00	4.900,00		2.478,52	2.478,52		50,58%	50,58%	0,00%
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>		<u>23.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>39.324,49</u>	<u>11.440,89</u>	<u>27.883,60</u>	<u>170,98%</u>	<u>381,36%</u>	<u>139,42%</u>
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	3.000,00		11.440,00	11.440,00		381,33%	381,33%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	0,00	20.000,00	27.883,60	0,00	27.883,60	139,42%	0,00%	139,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,89	0,89		0,00%	0,00%	0,00%
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.611,75</u>	<u>6.611,75</u>	<u>0,00</u>	<u>82,65%</u>	<u>82,65%</u>	<u>0,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,34	0,34		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	8.000,00		6.611,41	6.611,41		82,64%	82,64%	0,00%
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		<u>5.010,00</u>	<u>5.010,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.483,19</u>	<u>5.483,19</u>	<u>0,00</u>	<u>109,44%</u>	<u>109,44%</u>	<u>0,00%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.000,00		5.475,00	5.475,00		109,50%	109,50%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00		8,19	8,19		81,90%	81,90%	0,00%
	90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>		<u>16.767,80</u>	<u>16.767,80</u>	<u>0,00</u>	<u>16.897,43</u>	<u>16.897,43</u>	<u>0,00</u>	<u>100,77%</u>	<u>100,77%</u>	<u>0,00%</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.200,00	4.200,00		4.326,00	4.326,00		103,00%	103,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3,63	3,63		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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.567,80	12.567,80		12.567,80	12.567,80		100,00%	100,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność		16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00		100,00%	100,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.079.600,00	30.483,99	1.049.116,01	1.107.434,25	38.247,36	1.069.186,89	102,58%	125,47%	101,91%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3.200,00	3.200,00	0,00	3.091,68	3.091,68	0,00	96,62%	96,62%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,28	0,28		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		294,38	294,38		0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2.597,02	2.597,02		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		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.015.000,00	27.283,99	987.716,01	1.042.940,57	35.155,68	1.007.784,89	102,75%	128,85%	102,03%
		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.	10.394,15	10.394,15		17.054,81	17.054,81		164,08%	164,08%	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1.889,84	1.889,84		3.100,87	3.100,87		164,08%	164,08%	0,00%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		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
		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	987.716,01	0,00	987.716,01	852.741,06	0,00	852.741,06	86,33%	0,00%	86,33%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	155.043,83	0,00	155.043,83	0,00%	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność		61.400,00	0,00	61.400,00	61.402,00	0,00	61.402,00	100,00%	0,00%	100,00%
		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	61.400,00	0,00	61.400,00	61.402,00	0,00	61.402,00	100,00%	0,00%	100,00%
926	Kultura fizyczna			111.870,00	111.870,00	0,00	111.723,31	111.723,31	0,00	99,87%	99,87%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		111.870,00	111.870,00	0,00	110.409,81	110.409,81	0,00	98,69%	98,69%	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	92.870,00	92.870,00		94.896,39	94.896,39	0,00	102,18%	102,18%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		13,92	13,92		0,00%	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.000,00	19.000,00		15.499,50	15.499,50		81,58%	81,58%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	1.313,50	1.313,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1.313,50	1.313,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Dochody ogółem				84.254.613,05	78.357.861,48	5.896.751,57	82.890.066,85	77.870.207,22	5.019.859,63	98,38%	99,38%	85,13%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących		
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2020 r.	w tym:						Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11
720		Informatyka	8.878,70	8.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.878,70	0,00	0,00	100,00%		
	72095	Pozostała działalność	8.878,70	8.878,70		0,00			8.878,70			100,00%		
750		Administracja publiczna	6.377.123,90	5.429.181,88	3.915.692,75	1.173.960,06	0,00	339.529,07	0,00	0,00	0,00	85,14%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	319.492,58	254.840,31	234.069,14	20.771,17						79,76%		
	75022	Rady gmin	379.200,00	347.063,61	122.013,68	34.522,50		190.527,43				91,53%		
	75023	Urzędy gmin	5.002.400,00	4.284.770,68	3.523.534,17	759.388,21		1.848,30				85,65%		
	75056	Spis powszechny i inne	25.325,00	19.298,68		959,68		18.339,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356.606,32	245.613,87	36.075,76	209.538,11						68,88%		
	75095	Pozostała działalność	294.100,00	277.594,73		148.780,39		128.814,34				94,39%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112.326,00	105.228,45	19.865,90	16.562,55	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	93,68%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.204,00	3.204,00	3.204,00	0,00						100,00%		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109.122,00	102.024,45	16.661,90	16.562,55		68.800,00				93,50%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	919.995,00	725.543,89	344.659,42	308.304,83	30.617,04	41.962,60	0,00	0,00	0,00	78,86%		
	75405	Komendy powiatowe Policji	20.000,00	19.966,00		0,00	19.966,00					99,83%		
	75406	Straż Graniczna	5.000,00	4.979,04		0,00	4.979,04					99,58%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	375.535,00	343.315,15	138.972,63	165.811,00	5.672,00	32.859,52				91,42%		
	75414	Obrona cywilna	67.936,00	45.816,08		36.713,00		9.103,08				67,44%		
	75416	Straż gminna (miejska)	314.580,00	230.809,61	205.686,79	25.122,82						73,37%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100.000,00	46.540,17		46.540,17						46,54%		
	75495	Pozostała działalność	36.944,00	34.117,84		34.117,84						92,35%		
757		Obsługa długu publicznego	457.050,00	341.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.829,80	74,79%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457.050,00	341.829,80		0,00					341.829,80	74,79%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących				
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2020 r.	w tym:						Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki 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				
852	Pomoc społeczna		5.740.174,02	5.587.304,03	1.963.001,78	2.118.534,70	0,00	1.505.767,55	0,00	0,00	0,00	97,34%				
	85202	Domy pomocy społecznej	1.580.381,00	1.580.336,58		1.580.336,58						100,00%				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.900,00	17,93		17,93						0,94%				
	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	64.700,00	62.840,24		62.840,24						97,13%				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158.200,00	122.598,32		9.801,52		112.796,80				77,50%				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	424.573,02	422.411,36	345,74	47,18		422.018,44				99,49%				
	85216	Zasiłki stałe	636.500,00	623.477,55		5.795,61		617.681,94				97,95%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.793.744,00	1.774.429,00	1.323.804,18	266.501,93		184.122,89				98,92%				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	722.644,00	696.226,97	523.195,75	165.703,58		7.327,64				96,34%				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	131.000,00	129.237,31		0,00		129.237,31				98,65%				
	85295	Pozostała działalność	226.532,00	175.728,77	115.656,11	27.490,13		32.582,53				77,57%				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki		175.625,77	98.375,77	0,00	946,56	20.000,00	0,00	77.429,21	0,00	0,00	56,01%				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18.000,00	0,00		0,00						0,00%				
	85395	Pozostała działalność	157.625,77	98.375,77		946,56	20.000,00		77.429,21			62,41%				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		667.101,00	576.874,18	427.231,11	36.627,83	0,00	113.015,24	0,00	0,00	0,00	86,47%				
	85401	Świetlice szkolne	494.189,00	455.260,44	417.289,89	32.989,56		4.980,99				92,12%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129.615,00	83.210,25		0,00		83.210,25				64,20%				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28.750,00	24.824,00		0,00		24.824,00				86,34%				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11.362,00	11.357,49	9.941,22	1.416,27						99,96%				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących				
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2020 r.	w tym:						Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki 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				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.185,00	2.222,00		2.222,00						69,76%				
855		Rodzina	22.284.477,71	22.040.455,21	315.132,10	750.585,64	0,00	20.974.737,47	0,00	0,00	0,00	98,90%				
	85501	Świadczenie wychowawcze	14.186.216,00	14.155.201,41	97.323,79	27.232,17		14.030.645,45				99,78%				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.222.641,71	7.035.156,52	*/ 172 798,31	409.666,19		6.452.692,02				97,40%				
	85503	Karta Dużej Rodziny	810,00	379,94		379,94						46,91%				
	85504	Wspieranie rodziny	550.714,00	538.504,00	45.010,00	2.094,00		491.400,00				97,78%				
	85508	Rodziny zastępcze	208.000,00	202.374,17		202.374,17						97,30%				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5.000,00	1.828,36		1.828,36						36,57%				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111.096,00	107.010,81		107.010,81						96,32%				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.542.876,67	5.248.991,50	495.480,12	4.749.145,38	0,00	4.366,00	0,00	0,00	0,00	94,70%				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.444,00	9.226,60		9.226,60						56,11%				
	90002	Gospodarka odpadami	3.523.278,95	3.496.350,56	229.992,38	3.265.562,98		795,20				99,24%				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	543.048,00	525.549,87	265.487,74	256.491,33		3.570,80				96,78%				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333.537,92	296.099,92		296.099,92						88,78%				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.014.000,00	835.595,63		835.595,63						82,41%				
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	64.567,80	54.468,94		54.468,94						84,36%				
	90095	Pozostała działalność	48.000,00	31.699,98		31.699,98						66,04%				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.924.733,58	1.721.545,90	13.215,00	465.330,90	1.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.597.916,50	1.503.002,93	13.215,00	350.787,93	1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	249.000,00	150.189,00		46.189,00	104.000,00					60,32%				
	92195	Pozostała działalność	77.817,08	68.353,97		68.353,97						87,84%				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących				
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2020 r.	w tym:						Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11	12	13
926	Kultura fizyczna		1.345.967,00	1.196.776,29	157.635,46	646.204,02	392.000,00		936,81	0,00	0,00	0,00	88,92%			
	92601	Obiekty sportowe	531.767,00	419.428,99	156.835,46	261.656,72			936,81				78,87%			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	799.000,00	773.068,26	800,00	380.268,26	392.000,00						96,75%			
	92695	Pozostała działalność	15.200,00	4.279,04		4.279,04							28,15%			
Ogółem wydatki			77.989.667,45	73.005.892,40	25.238.975,41	21.086.620,23	2.394.422,47		23.320.414,90	623.629,59	0,00	341.829,80	93,61%			

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 334.887,93 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 80103,80149,85214, 85216, 85501, 85502, w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 40.985,23 zł dotyczącej zwrotu dotacji i nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

Załącznik Nr
2b

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2020 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2020 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.sr. 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		29.401,90	24.401,90	24.401,90	0,00	0,00	0,00	82,99%
	01095	Drogi publiczne gminne	29.401,90	24.401,90	24.401,90				82,99%
600	Transport i łączność		524.462,95	29.476,98	29.476,98	0,00	0,00	0,00	5,62%
	60016	Drogi publiczne gminne	69.540,95	29.476,98	29.476,98				42,39%
	60041	Infrastruktura portowa	454.922,00	0,00	0,00				0,00%
630	Turystyka		263.908,50	63.452,33	63.452,33	0,00	0,00	0,00	24,04%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34.477,00	18.390,83	18.390,83				53,34%
	63095	Pozostała działalność	229.431,50	45.061,50	45.061,50				19,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa		187.212,68	166.726,68	166.726,68	0,00	0,00	0,00	89,06%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.000,00	2.514,00	2.514,00				10,93%
	70095	Pozostała działalność	164.212,68	164.212,68	164.212,68				100,00%
710	Działalność usługowa		73.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	4,25%
	71035	Cmentarze	73.000,00	3.100,00	3.100,00				4,25%
750	Administracja publiczna		50.000,00	48.447,24	48.447,24	0,00	0,00	0,00	96,89%
	75023	Urzędy gmin	50.000,00	48.447,24	48.447,24				96,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235.000,00	0,00	0,00				0,00%
758	Różne rozliczenia		957.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	957.919,00	0,00	0,00				0,00%
801	Oświata i wychowanie		410.000,00	210.651,81	210.651,81	0,00	0,00	0,00	51,38%
	80101	Szkoły podstawowe	350.000,00	155.560,11	155.560,11				44,45%
	80104	Przedszkola	60.000,00	55.091,70	55.091,70				91,82%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2020 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2020 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	
851	Ochrona zdrowia		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85111	Szpitala ogólne	40.000,00	40.000,00	40.000,00				100,00%	
852	Pomoc społeczna		493.000,00	480.116,02	480.116,02	0,00	0,00	0,00	97,39%	
	85203	Ośrodki wsparcia	20.000,00	20.000,00	20.000,00				100,00%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	473.000,00	460.116,02	460.116,02				97,28%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	20.000,00				100,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		761.000,00	435.664,33	435.664,33	336.309,74	0,00	0,00	57,25%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701.000,00	393.864,33	393.864,33	336.309,74			56,19%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000,00	41.800,00	41.800,00				69,67%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.032.003,33	2.028.255,65	2.028.255,65	1.979.883,70	0,00	0,00	99,82%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17.000,00	16.514,64	16.514,64				97,14%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.000.000,00	1.998.433,70	1.998.433,70	1.979.883,70				
	92195	Pozostała działalność	15.003,33	13.307,31	13.307,31				88,70%	
926	Kultura fizyczna		1.397.892,76	1.394.267,39	1.394.267,39	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	92601	Obiekty sportowe	1.397.892,76	1.394.267,39	1.394.267,39				99,74%	
Ogółem wydatki			7.474.801,12	4.944.560,33	4.944.560,33	2.316.193,44	0,00	0,00	66,15%	

w rozdz. "90001" - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie na kwotę 48 499,50 zł

Załącznik Nr 3

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2020 (zał. nr 3)

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2020

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2020 r.	Wykonanie 2020 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	6050	Plac zabaw w Gosławiu	UM	2020	16.030,00	16.030,00	13.530,00
2	010	01095	6050	Plac zabaw w Nowielicach	UM	2020	13.371,90	13.371,90	10.871,90
3	600	60016	6050	ZDGiGK - zakup placów zabaw	ZDGiGK	2020	40.000,00	40.000,00	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi - F-sz soł. Nowielice	UM	2020	14.540,95	14.540,95	14.492,17
5	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Rybacka w Mrzeżynie - F-sz soł. Mrzeżyno	UM	2020	15.000,00	15.000,00	14.984,81
6	600	60041	6050; 6057,6059	Toalety w porcie Mrzeżyno -ZP Mrzeżyno	ZP M-no	2019-2020	295.700,00	279.900,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2020 r.	Wykonanie 2020 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	630	63095	6050	Budowa szaletu publicznego w Mrzeżynie	UM	2020	200.000,00	200.000,00	15.630,00
8	630	63003	6300	Dotacja dla Samorządu Woj.. Zach. - Projekt pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pom. Zach. - trasa Velo Baltica " et. IV	UM	2020	34.477,00	34.477,00	18.390,83
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2020	23.000,00	23.000,00	2.514,00
10	710	71035	6050	ZDGiGK - budowa kolumbarium	ZDGiGK	2020	73.000,00	73.000,00	3.100,00
11	750	75023	6050	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu,)	UM	2020	50.000,00	50.000,00	48.447,24
12	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zakup samochodów ratowniczo - gasniczych	UM	2020	230.000,00	230.000,00	0,00
13	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP z KSRG i MSWIA	UM	2020	5.000,00	5.000,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2020 r.	Wykonanie 2020 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne RFIL	UM	2020	957.919,00	957.919,00	0,00
15	801	80101	6050	Rozbudowa SP nr 2	UM	2017-2020	6.445.000,00	210.000,00	155.560,11
16	801	80101	6050	Przebudowa dachu SP nr 1 ul. Wodna	SP nr 1	2020	140.000,00	140.000,00	0,00
17	801	80104	6050	Modernizacja budynku przedszkola, w tym: m.in. przebudowa kuchni	PP	2020	60.000,00	60.000,00	55.091,70
18	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	UM	2020	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19	852	85203	6050	Srodowiskowy Dom Samopomocy - projekt	UM	2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	852	85219	6050	Przebudowa budynku przy ul. Daszyńskiego -siedziba OPS	UM	2019-2020	516.000,00	473.000,00	460.116,02
20	853	85395	6050	Projekt przebudowy budynku przy ul. Muzealnej w Trzebiatowie (pomieszczenia dla organizacji pożytku publicznego)	UM	2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2020 r.	Wykonanie 2020 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2020	51.000,00	51.000,00	48.499,50
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie	ZDGiGK	2020	60.000,00	60.000,00	41.800,00
24	921	92109	6050	Ogrzewanie elektryczne - świetlica we Włodarce	UM	2020	17.000,00	17.000,00	16.514,64
25	921	92195	6050	Plac zabaw - Białoboki	UM	2020	15.003,33	15.003,33	13.307,31
26	926	92601	6050;6060	Budowa boisk na wsiach, zakup kosiarki	ZDGiGK	2020	64.000,00	64.000,00	60.374,63
Ogółem:							9.416.042,18	3.122.242,18	1.073.224,86

Zmiany w planie wydatków dokonane w 2020 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	60041	Toalety w porcie Mrzeżyno	279.900,00	0,00	279.900,00
2	72095	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	9.100,00	-221,30	8.878,70
3	80101	Zdalna Szkoła	0,00	70.000,00	70.000,00
4	80101	Zdalna Szkoła+	0,00	94.915,00	94.915,00
5	80104	Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów - Oddział III	0,00	273.960,00	273.960,00
6	80195	POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA	0,00	162.820,58	162.820,58
7	85395	Aktywnie sprostać zmianom	99.019,82	25.605,95	124.625,77
8	90001	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową intnej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przebudową istniejącego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone, przebudową rowu, budową linii energetycznej oraz rozbiórką osadnika, poletka osadowego oraz ogrodzenia w miejscowości Gołańcz Pomorska	650.000,00	0,00	650.000,00
9	92120	Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Ogółem			3.038.019,82	627.080,23	3.665.100,05

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Zał. nr 5

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3.575.315,52	6.531.925,23	182,70%
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.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	66.216,95	66.216,95	100,00%
5.	Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	21.798,57	21.798,57	100,00%
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	11.000,00	14.968,00	136,07%
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3.476.300,00	6.428.941,71	184,94%
Rozchody ogółem:			2.365.460,00	2.365.460,00	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	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2.000.000,00	2.000.000,00	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
2020 r.**

w

Zał. nr 6

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na progr. finansow. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań gminy	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	848.709,12	848.709,12	848.709,12	848.709,12	848.709,12	10.031,42	838.677,70	0,00	0,00	0,00
750	75011	153.972,58	149.288,17	153.972,58	149.288,17	149.288,17	149.288,17	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	25.325,00	19.298,68	25.325,00	19.298,68	19.298,68	0,00	959,68	18.339,00		
751	75101	3.204,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	109.122,00	102.024,45	109.122,00	102.024,45	102.024,45	16.661,90	16.562,55	68.800,00	0,00	0,00
801	80153	118.653,12	117.794,13	118.653,12	117.794,13	117.794,13		117.794,13		0,00	0,00
852	85215	21.573,02	20.038,91	21.573,02	20.038,91	20.038,91	345,74	47,18	19.645,99	0,00	0,00
852	85219	173.080,00	171.517,24	173.080,00	171.517,24	171.517,24	2.235,00	299,74	168.982,50	0,00	0,00
852	85228	136.000,00	124.577,00	136.000,00	124.577,00	124.577,00	3.155,00	121.422,00		0,00	0,00
855	85501	14.158.216,00	14.150.594,45	14.158.216,00	14.150.594,45	14.150.594,45	97.323,79	22.625,21	14.030.645,45	0,00	0,00
855	85502	7.145.641,71	6.987.535,78	7.145.641,71	6.987.535,78	6.987.535,78	*/ 140 831,31	394.012,45	6.452.692,02	0,00	0,00
855	85503	810,00	379,94	810,00	379,94	379,94	0,00	379,94	0,00	0,00	0,00
855	85504	520.000,00	507.790,00	520.000,00	507.790,00	507.790,00	14.296,00	2.094,00	491.400,00	0,00	0,00
855	85513	111.096,00	107.010,81	111.096,00	107.010,81	107.010,81	0,00	107.010,81	0,00	0,00	0,00
Ogółem		23.525.402,55	23.309.762,68	23.525.402,55	23.309.762,68	23.309.762,68	437.372,33	1.621.885,39	21.250.504,96	0,00	0,00

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 334.887,93 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Zał. nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	1.139.000,00	1.139.000,00	100,00%
Ogółem				1.139.000,00	1.139.000,00	100,00%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Zakup sprzętu OSP	5.672,00	5.672,00	100,00%
2	801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	410.000,00	401.167,52	97,85%
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225.000,00	200.000,00	88,89%
4	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	18.000,00	0,00	0,00%
5	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	30.000,00	20.000,00	66,67%
6	921	92120	Remont budynku przy ul. Śluzowej	20.000,00	20.000,00	100,00%
7	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	51.000,00	48.499,50	95,10%
8	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	94.000,00	84.000,00	89,36%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	30.000,00	30.000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Gosławiu	10.000,00	10.000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie - kościół w Sadlnie	10.000,00	0,00	0,00%
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Trzebuszu - kościół w Trzebuszu i Bieczynie	20.000,00	20.000,00	100,00%
			Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Mrzeżynie - kościół w Robach	10.000,00	10.000,00	100,00%
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Pol. 60-60a	14.000,00	14.000,00	100,00%
9	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	404.000,00	392.000,00	97,03%
			piłki nożnej	279.000,00	279.000,00	100,00%
			tenisa stołowego	39.500,00	39.500,00	100,00%
			unihokeja	54.500,00	54.500,00	100,00%
			jeździectwa	10.000,00	10.000,00	100,00%
			lekkiej atletyki	10.000,00	5.000,00	50,00%
			speedbadminton	4.000,00	4.000,00	100,00%
			żeglarstwo	7.000,00	0,00	0,00%
Ogółem				1.257.672,00	1.171.339,02	93,14%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Zał. nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75405	Powiatowe Komendy Policji	20.000,00	19.966,00	99,83%
2	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	5.000,00	4.979,04	99,58%
3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	100.000,00	89.406,76	89,41%
4	801	80101	Szkoła podst. dla dorosłych	67.000,00	18.231,15	27,21%
5	921	92109	TOK - "Czytajace podwórka"	3.000,00	0,00	0,00%
Ogółem				195.000,00	132.582,95	67,99%

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.**

<i>w złotych</i> zał. nr 9a								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	6300	Projekt pn."Budowa sieci tras rowerowych Pom. Zach. - trasa Velo Baltica et. IV	Woj. Zachodniopomorskie	34.477,00	18.390,83	53,34%
Ogółem						34.477,00	18.390,83	53,34%

Załącznik Nr 10

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:								
						Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		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	123.945,65	123.945,65	123.945,65	123.945,65	123.945,65	82.536,31	40.350,05	0,00	1.059,29	0,00	0,00		
Ogółem		123.945,65	123.945,65	123.945,65	123.945,65	123.945,65	82.536,31	40.350,05	0,00	1.059,29	0,00	0,00		

Załącznik nr 11

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r. (4+12)	Wykonanie wydatków funduszu sołectego	z tego:														
					w tym:									Wykonanie pozostałych wydatków	Działy 600,900,921,926				
					Dział '010		Dział '600	Dział '750	Dział 900		Dział 921 i 926				Rozdział				
					01008	01095	60016	75075	90001	90004	92109	92195	92695		60016	90004	92109	92195	92695
1	Bieczyno	16.063,40	15.860,07	15.860,07						371,01	12.115,98	2.174,04	1.199,04	0,00			0,00	0,00	
2	Chomętowo	19.783,34	12.070,92	12.070,92	3.000,00					1.000,00	7.829,30	241,62		0,00					
3	Gąbin	15.640,68	15.586,74	15.586,74						691,67	11.467,19	1.427,88	2.000,00	0,00					
4	Golańcz Pomorska Os.	15.725,22	14.961,88	14.961,88							13.560,90	1.400,98		0,00					
5	Golańcz Pom. Wieś	18.472,91	18.472,91	18.472,91						250,00	15.539,57	2.683,34		0,00					
6	Gorzysław	14.795,24	14.635,09	14.635,09					9.226,60	252,84	5.155,65			0,00					
7	Gosław	19.994,70	20.129,72	20.129,72			3.530,00				14.391,73	2.207,99		0,00					
8	Kłodkowo	18.346,09	17.604,02	17.604,02						753,17	16.277,84	573,01		0,00					
9	Lewice	16.359,30	16.263,31	16.263,31						600,00	13.652,12	2.011,19		0,00					
10	Mirosławice	20.671,06	20.305,07	20.305,07						1.249,52	7.333,72	11.721,83		0,00					
11	Mrzeżyno	33.606,32	30.729,79	30.729,79			14.984,81	6.400,00			9.344,98			0,00					
12	Nowielice	22.192,85	22.140,88	22.140,88		871,90	14.492,17			1.500,00		5.276,81		0,00					
13	Roby	18.261,55	15.962,27	15.962,27						1.087,86	14.087,64	786,77		0,00					
14	Rogozina	19.233,81	19.019,59	19.019,59						900,00	7.103,20	11.016,39		0,00					
15	Siemidarżno	13.188,90	13.188,90	13.188,90						700,00	12.488,90			0,00					
16	Trzebusz osiedle	22.953,75	20.203,45	20.203,45						1.674,08	18.125,68	403,69		0,00					
17	Trzebusz wieś	21.093,78	20.789,49	20.789,49						279,95	20.072,85	436,69		0,00					
18	Wlewo	15.302,50	15.254,40	15.254,40						1.985,86	13.099,49	169,05		0,00					
19	Sadlno	21.347,41	21.182,48	21.182,48						42,64	18.846,59	2.293,25		0,00					
20	Białoboki	20.713,33	19.007,31	19.007,31						5.700,00		13.307,31		0,00					
21	Włodarka	20.079,25	20.047,98	20.047,98						300,00	18.588,71	1.159,27		0,00					
22	Jaromin Osiedle	39.228,51	38.424,18	0,00										38.424,18	1.500,00	14.704,01	22.220,17		
23	Mrzeżyno Osiedle	41.891,65	40.983,70	0,00										40.983,70	1.889,00	39.094,70			
24	Rogowo Osiedle	19.022,45	6.030,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00	6.030,00	4.800,00		150,00	1.080,00	
25	Pozostała kwota	136.200,00	61.122,18	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00	61.122,18		61.122,18			
	Ogółem	640.168,00	529.976,33	383.416,27	3.000,00	871,90	33.006,98	6.400,00	9.226,60	19.338,60	249.082,04	59.291,11	3.199,04	146.560,06	4.800,00	3.389,00	114.920,89	22.370,17	1.080,00

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 31.12.2020 r.**

Załącznik nr 12

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 31.12.2020	w tym w 2020 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje na lata kolejne
1	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3.346.144,30	3.075.905,00	365.460,00	18.182,70	270.239,30
Razem			3.346.144,30	3.075.905,00	365.460,00	18.182,70	270.239,30

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 31.12.2020 r.**

Załącznik nr 12

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 31.12.2020	w tym w 2020 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje na lata kolejne
1	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3.346.144,30	3.075.905,00	365.460,00	18.182,70	270.239,30
Razem			3.346.144,30	3.075.905,00	365.460,00	18.182,70	270.239,30