



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 kwietnia 2021 r.

Poz. 1710

SPRAWOZDANIE NR F.3021.26.2020
BURMISTRZA TRZEBIATOWA

z dnia 16 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Trzebiatów za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Burmistrz Trzebiatowa

Józef Domański

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2019 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	911 876,63	911 876,63	100,00%	1 059 784,63	1 050 598,97	99,13%
020	Leśnictwo	10 616,00	10 993,64	103,56%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	1 080 150,00	811 789,44	75,16%	4 136 341,77	3 668 229,28	88,68%
630	Turystyka	949 658,00	949 911,04	100,03%	896 013,50	718 269,86	80,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 389 200,00	6 735 792,69	80,29%	4 401 012,68	4 117 350,91	93,55%
710	Działalność usługowa	315 800,00	261 339,07	82,75%	510 800,00	435 393,42	85,24%
720	Informatyka	74 160,00	74 160,00	100,00%	74 160,00	65 281,30	88,03%
750	Administracja publiczna	226 608,12	202 852,64	89,52%	6 169 393,12	5 624 127,66	91,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 245,00	117 968,81	91,99%	128 245,00	117 968,81	91,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 480,00	77 774,42	78,18%	1 232 452,93	1 149 341,84	93,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 717 934,00	28 494 936,72	106,65%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	530 000,00	448 949,41	84,71%
758	Różne rozliczenia	14 198 257,14	14 234 386,75	100,25%	718 796,22	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 043 634,99	1 109 805,43	106,34%	26 583 167,99	26 163 268,32	98,42%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	472 650,00	465 768,77	98,54%
852	Pomoc społeczna	1 663 619,80	1 655 920,53	99,54%	5 489 069,44	5 332 241,03	97,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 425,50	213 425,50	100,00%	294 210,35	280 751,73	95,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 670,00	93 701,09	70,10%	665 810,00	598 639,99	89,91%
855	Rodzina	18 996 533,84	18 758 186,31	98,75%	19 235 282,84	18 954 979,36	98,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 626 652,20	3 651 681,20	100,69%	5 986 935,13	5 078 784,71	84,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 802,00	408 762,97	87,01%	2 074 746,37	2 008 215,60	96,79%
926	Kultura fizyczna	113 135,00	115 281,13	101,90%	2 831 126,25	2 767 504,63	97,75%
Razem		79 362 458,22	78 890 546,01	99,41%	83 489 998,22	79 045 665,60	94,68%
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		6 700 000,00	9 243 053,82	137,96%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki				0,00%			
Emisja obligacji				0,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		23 000,00	24 483,00	106,45%			
Wykup obligacji					2 230 000,00	2 230 000,00	100,00%
Spłata pożyczek					365 460,00	365 460,00	100,00%
Udzielone pożyczki						0,00	0,00%
Lokaty							0,00%
Suma bilansowa		86 085 458,22	88 158 082,83	102,41%	86 085 458,22	81 641 125,60	94,84%

GMINA TRZEBIATÓW



SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za 2019 r.

I. Część opisowa

1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr III/6/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwalony został budżet gminy Trzebiatów na rok 2019.

Plan po stronie dochodów wynosił 71.836.055,50 zł, a po stronie wydatków 75.963.595,50 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 4.127.540 zł miał być sfinansowany: spłatą pożyczek udzielonych z Gminnego F-szu Remontowego kwocie 23.000 zł i wolnymi środkami – 6.700.000 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6.723.000 zł., jako wolne środki kwota 6.700.000 zł, spłata udzielonych pożyczek 23.000 zł. Rozchody budżetu stanowiły kwoty: 365.460 zł - spłata pożyczki z WFOŚ iGW i wykup obligacji - 2.230.000 zł.

Ostatecznie plan rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostał bez zmian i wyniósł 2.595.460 zł., a wykonano go w 100 %.

Na 31 grudnia 2019 r. plan przychodów budżetu wyniósł 6.723.000 zł, z tego: 6.700.000 zł - nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych, oraz 23.000 zł – planowana spłata pożyczek udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego. Natomiast wykonano go w kwotach: 9.243.053,82 zł - nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych, oraz 24.483,00 zł - spłata pożyczek udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego.

Na 31 grudnia 2019 r. budżet Gminy zamknął się deficytem w kwocie 155.119,59 zł.

W ciągu 2019 r. w wyniku uchwał podjętych przez Radę Miejską w Trzebiatowie i zarządzeń wydanych przez Burmistrza Trzebiatowa plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 79.362.458,22 zł, a po stronie wydatków 83.489.998,22 zł.

Po w/w zmianach plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

- **dochody – plan – 79.362.458,22 zł, wykonanie – 78.890.546,01 zł. tj. 99,41 %, w tym:**
 - *dochody bieżące plan – 73.550.951,37 zł; wykonanie – 74.602.461,78 zł, tj. 101,43 %*
 - *dochody majątkowe – 5.811.506,85 zł; wykonanie – 4.288.084,23 zł, tj. 73,79 %*
- **wydatki – plan – 83.489.998,22 zł, wykonanie – 79.045.665,60 zł, tj. 94,68 % w tym:**

- *wydatki bieżące – plan – 73.122.550,75 zł, wykonanie – 70.064.570,86 zł, tj. 95,82 %*
- *wydatki majątkowe – plan – 10.367.447,47 zł, wykonanie – 8.981.094,74 zł, tj. 86,63 %*

DOCHODY

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 79.362.458,22 zł, a wykonano go na kwotę 78.890.546,01 zł, tj. w 99,41 %, w tym:

- dochody własne plan 58.911.497,84 zł, wykonanie 58.651.219,01 zł, tj. 99,56 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami plan 20.450.960,38 zł, wykonanie 20.239.327,00 zł, tj. 98,97 %,

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	19 208 614,00	20 996 083,69	109,3%	26,6%
2	Dochody z mienia (w tym gospodarki mieszkaniowej)	8 389 200,00	6 735 792,69	80,3%	8,5%
3	Udział w podatkach dochodowych	10 736 320,00	10 753 088,43	100,2%	13,6%
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, inwestycje, w tym na:	1 818 141,14	1 742 831,30	95,9%	2,2%
	- <i>wspieranie rodziny - Asystent rodziny</i>	6 683,00	6 683,00		
	- <i>usługi opiekuńcze</i>	29 700,00	29 700,00		
	- <i>zasiłki stałe i okresowe</i>	746 395,00	712 643,30		
	- <i>składki na ubezpiecz. Zdrowotne</i>	75 571,00	71 851,86		
	- <i>utrzymanie OPS</i>	226 000,00	226 000,00		
	- <i>"Posiłek dla potrzebujących"</i>	128 000,00	128 000,00		
	- <i>stypendia, wyprawka szkolna</i>	127 170,00	89 331,00		
	- <i>zadania przedszkolne</i>	388 631,00	388 631,00		
	- <i>zwrot części F-szu Sołeckiego za 2018 r</i>	77 991,14	77 991,14		
	- <i>' programy: "Narodowy Program Rozw. Czytelnictwa"</i>	12 000,00	12 000,00		
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym na:	20 450 960,38	20 239 327,00	99,0%	25,7%
	- <i>zwrot akcyzy dla rolników</i>	891 876,63	891 876,63		
	- <i>zadania administracji rządowej, aktualizacja spisu wyborców, wybory do rad gmin i powiatów..., do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego</i>	312 328,12	295 559,08		

	-pomoc społeczna (składki na ubezp. zdrow., dodatki energ., utrzymanie OPS, specjalistyczne usl. Opiekuncze)	327 953,80	322 574,64		
	- rodzina (świadczenia wychow., świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, karta Dużej Rodziny, Program "Dobry start" i "Asystent Rodziny", składki na ubezp. Zdrow.	18 828 850,84	18 642 278,15		
	- zakup podręczników	89 950,99	87 038,50		
6	Dotacje na zadania wg porozumień i umów między jst na realizację zadań własnych bieżących i majątkowych	132 000,00	132 000,00	100,0%	0,2%
	- Utrzymanie ulic powiatowych	129 000,00	129 000,00		
	- "czytające podwórka"	3 000,00	3 000,00		
7	Subwencje z budżetu państwa	14 100 266,00	14 100 266,00	100,0%	17,9%
8	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst:	32 000,00	31 000,00	96,9%	0,0%
	- WZ - siłownia w Mirosławicach	12 000,00	11 000,00		
	- Granty sołeckie (Sadlno, Gołańcz Pom.)	20 000,00	20 000,00		
9	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i z budżetu państwa, w tym:	1 865 945,50	1 642 343,54	88,0%	2,1%
	- Toalety w porcie w Mrzeżynie	162 450,00	0,00		
	- ścieżka rowerowa Nowielice Mrzeżyno	949 658,00	949 911,04		
	- "Polska cyfrowa" działania szkoleniowe	74 160,00	74 160,00		
	- "Aktywnie sprostać zmianom"	213 425,50	213 425,50		
	- dofinansowanie z PROW budowy placów zabaw ul. Waryńskiego i Długa	61 402,00	0,00		
	- modernizacja świetlicy w Bieczynie				
	- modernizacja świetlicy w Jarominie	113 900,00	113 897,00		
	- Świetlica Wlewo	290 950,00	290 950,00		
10	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych:	39 202,20	39 202,20	100,0%	0,0%
	- WFOŚiGW - usuwanie azbestu	21 877,20	21 877,20		
	- WFOŚiGW - barszcz Sosnowskiego	17 325,00	17 325,00		
11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	0,0%	0,0%
	- dofinansowanie z PZU do rozbudowy monitoringu	0,00	3 000,00		
12	Pozostałe dochody	2 589 809,00	2 475 611,16	95,6%	3,1%
	Razem	79 362 458,22	78 890 546,01	99,4%	100,0%

Powyższe dane obrazują, że największymi dochodami budżetu gminnego są podatki i opłaty lokalne, w tym związane z gospodarowaniem odpadami, stanowiące 26,6 % ogółu dochodów roku 2019, drugą co do wielkości pozycją generującą dochody gminy są dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone stanowiące 25,7 % ogółu dochodów, natomiast pozycja trzecia to subwencje z budżetu państwa stanowiące 17,9 % ogółu dochodów.

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych dział 756 (bez rozdziału 75621) i rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na planowane 19.208.614 zł wykonano 20.996.083,69 zł, tj. 109,3 % planu.

Wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych - 75615 § 0310 - został wykonany w ponad 111 %. Jest to przede wszystkim wynik wpłaty nieplanowanej kwoty ponad 585.000 zł z tytułu wygranej sprawy przed NSA oraz kwot związanych z przypisami dodatkowymi (czynności sprawdzające, zakończenie okresu zwolnienia podatkowego). 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 podziale klasyfikacji to zakończenie okresu zwolnień podatkowych, powstanie nowych zobowiązań w związku z powstaniem nowych nieruchomości, a także wpływ kwoty ponad 22 tys. zł - jako wygrana sprawa przed NSA.

Wpływy podatku leśnego przekroczyły zaplanowane progi z powodu dodatkowych przypisów na skutek czynności sprawdzających.

W zakresie podatku rolnego wpłacanego przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, dochody wykonano na poziomie ok. 93 %. Wpływy od osób fizycznych w 2019 r. ukształtowały się na poziomie ok. 111 %. Wpływ dochodów ponad plan to efekt czynności sprawdzających i zakończenie okresu zwolnień podatkowych.

Znacznymi pozycjami we wpływach podatkowych od osób fizycznych były dochody uzyskane z opłaty miejscowej i targowej. Opłata targowa to wpływ do budżetu w kwocie 324.362,75 zł, natomiast opłata miejscowa 613.690 zł. W ostatnich latach obserwujemy wzrost wpływów z tytułu opłaty miejscowej, co wiąże się z powiększającą się bazą noclegową w Mrzeżynie i Rogowie.

W zakresie opłaty targowej powstała zaległość (należność główna) na kwotę 426.962,25 zł związana jest z brakiem zapłaty przez trzy podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową w trakcie sezonu letniego w Mrzeżynie. Zaległości te objęte są tytułami wykonawczymi i skierowane na drogę egzekucji administracyjnej, lecz powodzenie ich jest

wątpliwe ponieważ z relacji organów skarbowych wynika, że osoby te są zadłużone także w innych instytucjach.

Większe od planowanego nastąpiło też przekazanie wpływów z opłaty eksploatacyjnej (rozd. 75618 – plan 536.000 zł wykonanie – 596.719 zł tj. 111,3 %). Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż są obowiązani wnosić opłatę eksploatacyjną za kopalinę wydobytą w okresie rozliczeniowym.

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

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan 20.450.960,38 zł przekazano z budżetu państwa kwotę 20.239.327,00 zł. tj. 99 % planu. Największą kwotę stanowiły środki dotyczące realizacji zadań z rozdziału „Rodzina” – 18.642.278,15 zł, pozostałe zadania to: zwrot akcyzy dla rolników – 891.876,63 zł, pomoc społeczna – 322.574,64 zł, zadania dotyczące administracji rządowej, aktualizacji rejestru wyborców oraz wybory do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz uzupełniające do rad gmin... – 295.559,08 zł oraz na zakup podręczników – 87.038,50 zł.

Subwencje z budżetu państwa – kwoty planu i wykonania pokryły się w 100% i wyniosły - 14.100.266 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej to kwota - 10.302.720 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota - 3.494.636 zł, część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła kwotę – 302.910 zł.

W rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości został wykonany na poziomie 67,7% (brak popytu na oferowane nieruchomości) Plan w tej podziale klasyfikacji dochodów to kwota 4.168.000 zł., a wykonanie – 2.821.837,65 zł., w tym wpłacone raty za sprzedaż nieruchomości to kwota ok. 229.500 zł.

W rozdz. 75023 – „Urzędy gmin” w § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonanie na poziomie 4,31% planu to efekt braku refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne. W roku 2019 nie skorzystaliśmy z pracy osób kierowanych przez PUP w związku z brakiem chętnych do pracy.

W rozdz. 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” w § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonanie na poziomie 36,51 % planu ma związek z remontem świetlicy OSP w

Mrzeżynie (w związku z wyłączeniem pomieszczeń z użytkowania nie było zasadności refakturowania wydatków).

W rozdz. 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” wpływy z odsetek bankowych stanowiły 278,84 % planu (pl. 20.000 zł, wykonanie – 55.768,52 zł).

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan należności długoterminowych za sprzedaż nieruchomości na raty wynosi - 280.617 zł, natomiast krótkoterminowych, (planowanych do wpłaty w 2020 r.) to kwota 126.181,65 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska zrealizowane w kwocie 4.246,25 zł., wydatkowane na zadania określone w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Dochody w kwocie 437.677,56 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.

Dochody w kwocie 3.136.666,67 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 20.180,73 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 97.388,00 zł za usługi dodatkowe świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zebrane środki przeznaczono na zadania związane z gospodarką odpadami.

Środki niewykorzystane zostaną wprowadzone jako wydatki w budżecie roku 2020 celem realizacji zadań z ustawy.

WYDATKI

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 94,68 %. Plan na kwotę 83.489.998,22 zł wykonano w kwocie 79.045.665,60 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 58.806.338,60 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 20.239.327,00 zł

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania majątkowe – kwotę 8.981.094,74 zł, tj. 11,4 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy – kwotę 70.064.570,86 zł, tj. 88,6 %.

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	1 059 784,63	1 050 598,97	99,13%	1,33%
600	Transport	4 136 341,77	3 668 229,28	88,68%	4,64%
630	Turystyka	896 013,50	718 269,86	80,16%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 401 012,68	4 117 350,91	93,55%	5,21%
710	Działalność usługowa	510 800,00	435 393,42	85,24%	0,55%
720	Informatyka	74 160,00	65 281,30	88,03%	0,08%
750/751	Admin. publiczna/ Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 297 638,12	5 742 096,47	91,18%	7,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	1 232 452,93	1 149 341,84	93,26%	1,45%
757	Obsługa długu publicznego	530 000,00	448 949,41	84,71%	0,57%
758	Różne rozliczenia	718 796,22	0,00	0,00%	0,00%
801/854	Oświata i wychowanie/Edukacyjna Opieka Wychowawcza	27 248 977,99	26 761 908,31	98,21%	33,86%
851	Ochrona zdrowia	472 650,00	465 768,77	98,54%	0,59%
852/855	Pomoc społeczna/ Rodzina	24 724 352,28	24 287 220,39	98,23%	30,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 210,35	280 751,73	95,43%	0,36%
900	Gosp. komun. I ochr. Środowiska	5 986 935,13	5 078 784,71	84,83%	6,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 746,37	2 008 215,60	96,79%	2,54%
926	Kultura fizyczna	2 831 126,25	2 767 504,63	97,75%	3,50%
	OGÓŁEM	83 489 998,22	79 045 665,60	94,68%	100,00%

Z powyższych wyliczeń wynika, że Gmina z ogółu wydatków budżetu w 2019 r. najwięcej wydatkowała na:

1. „Oświatę i wychowanie” oraz „Edukacyjną opiekę wychowawczą” (dział 801 i 854) – 33,86 %.
2. „Pomoc społeczną” i „Rodzinę” (dział 852 i 855) – 30,73 %
3. „Admin. publiczna/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 750/751) – 7,26 %

Działami budżetu Gminy, w których poniesiono najwyższe wydatki w 2019 roku są:

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

W 2019 r. wydatkowano na te działy kwotę 26.761.908,31, tj. 33,86 % wydatkowej strony budżetu (w tym: na zadania majątkowe wydatkowano 5.942.649,79 zł, zadania bieżące - 20.819.258,52 zł)

Wykonanie dochodów własnych w dziale oświata i wychowanie oraz rozdziale szkolne schroniska młodzieżowe, wyniosło kwotę **591.739,01 zł**.

Z budżetu państwa otrzymano subwencję oświatową i dotacje dotyczące zadań oświatowych, w wysokości **10.914.387,51 zł** (subwencja oświatowa – 10.302.720 zł ; dotacje na stypendia socjalne, zakup podręczników, zadania przedszkolne; „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” itp. – 577.000,50 zł; dotacje z innych gmin za ich dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 34.667,01 zł;) w wyniku czego gmina dopłaciła do zadań oświatowych bieżących kwotę 9.313.132 zł. tj. 44,73 % wydatków bieżących w tych działach.

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

Dział. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 26.163.268,32 zł, w tym: *w tym: na zadania majątkowe wydatkowano 5.942.649,79 zł, zadania bieżące -20.220.618,53 zł)*

- płace z narzutami – 15.628.453,54 zł. tj. 77,29 % 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) – 577.729,39 zł tj. tj. 2,86 % wydatków bieżących w tym dziale;
- wydatki pozostałe (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe, dowozy uczniów, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia itp.) – 4.014.435,60 zł. tj. 19,85 %.
- wydatki majątkowe – 5.942.649,79 zł. tj. 22,71 %, ogółu wydatków w tym dziale. Środki wydatkowano na : rozbudowę szkoły SP nr 2 – 5.772.572,17 zł, przebudowę budynku przedszkola na kwotę 163.066,62 zł., przebudowę wiatrołapu w SPzOI w Mrzeżynie – 7.011 zł (dokumentacja).

Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 598.639,99 zł ,w tym:

- płace z narzutami i świadczenia na rzecz os. fizycznych - 418.601,14 zł, tj. 69,93%,
- inne wydatki (m.in. stypendia i zasiłki szkolne)- 180.038,85 zł, tj. 30,07 %.

852 - Pomoc społeczna i 855 – Rodzina

W 2019 r. wydatkowano na te działy kwotę 24.287.220,39, tj. 30,73 % wydatkowej strony budżetu

Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 4.090.578,96 zł; z dotacji na zadania zlecone kwotę 18.964.852,79 zł; z dotacji na zadania własne 1.174.878,16 zł. Na kwotę 56.910,48 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 24.287.220,39 zł, tj. 30,73 % wydatków budżetu.

Wykonanie dochodów własnych w tych działach to kwota 274.935,09 zł.

Trzecim działem jeśli chodzi o wielkość wydatków poniesionych w 2019 r. jest dział 750/751- „Administracja publiczna/ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

W 2019 r. wydatkowano na te działy kwotę 5.742.096,47 tj. 7,26 % wydatkowej strony budżetu.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - wydatkowano 283.680,09 zł (w tym: z dotacji z budżetu państwa – 177.590,27 zł, ze śr. gminy – 106.089,82 zł)

Rozdz. 75022 – Rady gmin - wydatkowano 385.035,19 zł (w tym: zakupy inw. – system do głosowania 6.890 zł)

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin - wydatkowano 4.408.064,04 zł (w tym: 98.406,15 zł na wyd. inw. zakup oprogramowania do szyfrowania danych i urządzeń informatycznych)

Rozdz. 75075 – Promocja jst - wydatkowano 268.034,71 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - wydatkowano 279.313,63 zł. (w tym: składki na związki i stowarzyszenia – 119.358 zł, diety sołtysów 123.984,41 zł, pozostałe wydatki m.in. utrzymanie internetu bezprzewodowego – hot-spoty , opracowanie dokumentacji dla potrzeb przetargu na dostawę en.el. i gazu, koszty OHP – 35.971,22 zł).

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano pochodzące z dotacji budżetu państwa środki w kwocie 3.228 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdz. 75108, 75109, 75113 – Wybory do Sejmu i Senatu, Wybory do rad gmin, rad powiatów..., Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano – kwotę 114.740,81 zł

Wydatki dotyczące Funduszu sołeckiego i funduszu rad osiedli w 2019 r. kształtowały się następująco:

1/ Fundusz sołecki : plan 387.517,77 zł; wykonanie 379.335,73 - tj. 97,89 % planu wydatków;

2/ Środki rad osiedli: plan 72.116,90 zł; wykonanie 71.361,90 zł – 98,95 % planu wydatków.

W 2019 r. zarządzeniami Burmistrza rozwiązano rezerwy, w tym:

1/ na oświatę w kwocie 492.657 zł (w tym: w zw. z *przejęciem na emeryturę pracowników Publicznego Przedszkola w Trzebiatowie - 40.750 zł; Szkoły Podst. nr 1 – 15.400 zł ; Szkoły Podst. nr 2 – 49.100 zł; Publicznego Gimnazjum – 180.907 zł; SPz OI w Mrzeżynie – 81.500 zł; w zw. z *podwyżkami nauczycieli od września 2019 r.* – Szkoła podst. nr 2 – 125.000 zł),*

2/ na zarządzanie kryzysowe – gaszenie torfowisk – 39.077,93 zł

INWESTYCJE

W 2019 r. na planowaną kwotę wydatków majątkowych 10.367.447,47 zł wydatkowano 8.981.094,74 zł. tj. 86,63 %.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych kończących się w roku 2019 przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 3, natomiast zadania majątkowe wykraczające poza rok 2019 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 7.256.762,06 zł, w tym: środki niewykorzystanych dotacji w kwocie 208.526,03 zł, subwencja oświatowa dotycząca roku 2020 przekazana w grudniu 2019 r. na kwotę 775.018,00 zł.

Na 31 grudnia 2019 r. Gmina zadłużona była na kwotę **18.774.230,51** zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji i wykupu wierzytelności, w tym:

1. *Zaciągnięte pożyczki na kwotę 635.699,30 zł*
2. *Wyemitowane obligacje na kwotę 11.580.000 zł.*
3. *Kwoty wykupione przez banki z umów wierzytelności na kwotę – 6.558.531,21 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 31.12.2019 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 5.669.045,66 zł,*
 - *12 kwietnia 2010 r. umowę dotyczącą budowy dwóch budynków komunalnych. Na 31.12.2019 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 889.485,55 zł.*

Na 31.12.2019 r. stan pożyczek długoterminowych udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego opiewa na kwotę 18.704 zł, w tym:

L.p.	Nazwa wspólnoty	Kwota w zł.
1.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 4	2.260
2.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Łukowa 1	4.128
3.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 12	4.192
4.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowackiego 37	4.428
5.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielona 1	3.696
	Razem	18.704

II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2019 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu gminy na 31.12.2019 r. – załącznik nr 2 a, wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy na 31.12.2019 r. – załącznik nr 2 b.
3. Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania majątkowe na 31.12. 2019 r. - załącznik nr 3
4. Zmiany w planie wydatków dokonane w 2019 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 2019 r. – załącznik nr 5
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. – załącznik nr 6
7. Dotacje podmiotowe w 2019 r. – załącznik nr 7
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. – załącznik nr 8 i załącznik nr 9
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2019 r. – załącznik nr 10
10. Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r. – załącznik nr 11
11. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie na dzień 31.12.2019 r. – załącznik nr 12
12. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2019 r. – załącznik nr 13

Załącznik do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2019 rok

Lp.	Dochody wykonane z:	Kwota dochodu	Przeznaczenie	Rozdz.	Kwota wydatków	Uwagi
1	z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska	4 246,25	dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb, dokumentacja oczyszczalni ścieków w Goł. Pom., monitoring składowiska, badanie odcieków, edukacja ekologiczna itp..	90001, 90095, 90026	140 446,98	
2	z tytułu opłat za pozwolenia alkoholowe	437 677,56	na realizację GPRiRPA oraz przeciwdziałanie narkomanii	85153, 85154	452 689,81	*
3	opłaty za odpady komunalne i opłaty dodatkowe, odsetki i inne	3 254 235,40	Gospodarka odpadami- rozdz. 90002	90002	3 188 018,45	*

* Kwoty wykonanych dochodów, które nie zostały wydatkowane w roku 2019 zostaną wprowadzone do planu wydatków do realizacji w roku 2020

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2019 r.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo			911.876,63	891.876,63	20.000,00	911.876,63	891.876,63	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	01095	Pozostała działalność		911.876,63	891.876,63	20.000,00	911.876,63	891.876,63	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	891.876,63	891.876,63		891.876,63	891.876,63		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			10.616,00	10.616,00	0,00	10.993,64	10.993,64	0,00	103,56%	103,56%	0,00%
	02095	Pozostała działalność		10.616,00	10.616,00	0,00	10.993,64	10.993,64	0,00	103,56%	103,56%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.616,00	10.616,00		10.993,64	10.993,64		103,56%	103,56%	0,00%
600	Transport i łączność			1.080.150,00	914.500,00	165.650,00	811.789,44	808.711,94	3.077,50	75,16%	88,43%	1,86%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		129.000,00	129.000,00	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129.000,00	129.000,00		129.000,00	129.000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		215.200,00	212.000,00	3.200,00	151.229,62	148.152,12	3.077,50	2,20	1,24	96,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		583,20	583,20		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		3.227,00	3.227,00		53,78%	53,78%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.200,00	0,00	3.200,00	3.077,50	0,00	3.077,50	96,17%	0,00%	96,17%

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		1,14	1,14		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206.000,00	206.000,00		144.340,78	144.340,78		70,07%	70,07%	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa		735.950,00	573.500,00	162.450,00	531.559,82	531.559,82	0,00	72,23%	92,69%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		588,60	588,60		117,72%	117,72%	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	430.000,00	430.000,00		452.544,63	452.544,63		105,24%	105,24%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	18.000,00	18.000,00	0,00	12.659,00	12.659,00		70,33%	70,33%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2.711,22	2.711,22		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125.000,00	125.000,00		63.056,37	63.056,37		50,45%	50,45%	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 (sr. UE PO "Rybołówstwo i morze 2014-2020" - Toalety w porcie M-no)	138.082,50	0,00	138.082,50	0,00		0,00	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 (sr. budż państwa PO "Rybołówstwo i morze 2014-2020" - Toalety w porcie M-no)	24.367,50	0,00	24.367,50	0,00		0,00	0,00%		0,00%
630	Transport i łączność			949.658,00	17.641,00	932.017,00	949.911,04	17.894,71	932.016,33	100,03%	0,00%	100,00%
	63095	Pozostała działalność		949.658,00	17.641,00	932.017,00	949.911,04	17.894,71	932.016,33	100,03%	0,00%	100,00%
		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.	17.641,00	17.641,00		17.894,71	17.894,71		101,44%	101,44%	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	932.017,00	0,00	932.017,00	932.016,33	0,00	932.016,33	100,00%	0,00%	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			8.389.200,00	4.196.200,00	4.193.000,00	6.735.792,69	3.846.227,54	2.889.565,15	80,29%	91,66%	68,91%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	2.813.276,13	2.813.276,13	0,00	95,04%	95,04%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.860.000,00	2.860.000,00		2.704.621,02	2.704.621,02		94,57%	94,57%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	100.000,00		108.655,11	108.655,11		108,66%	108,66%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5.429.200,00	1.236.200,00	4.193.000,00	3.922.516,56	1.032.951,41	2.889.565,15	72,25%	83,56%	68,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380.000,00	380.000,00		276.750,14	276.750,14		72,83%	72,83%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		82,88	82,88		0,00%	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	3.000,00		806,49	806,49		26,88%	26,88%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	13.000,00		10.211,20	10.211,20		78,55%	78,55%	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	664.000,00	664.000,00		587.143,28	587.143,28		88,43%	88,43%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25.000,00	0,00	25.000,00	67.727,50	0,00	67.727,50	270,91%	0,00%	270,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.168.000,00	0,00	4.168.000,00	2.821.837,65	0,00	2.821.837,65	67,70%	0,00%	67,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000,00	25.000,00		25.346,42	25.346,42		101,39%	101,39%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.100,00	1.100,00		201,00	201,00		18,27%	18,27%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	147.000,00	147.000,00		127.460,00	127.460,00		86,71%	86,71%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00		4.950,00	4.950,00		165,00%	165,00%	0,00%
710	Działalność usługowa			315.800,00	315.800,00	0,00	261.339,07	261.339,07	0,00	82,75%	82,75%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00		100,00%	100,00%	0,00%
	71035	Cmentarze		270.000,00	270.000,00	0,00	216.125,48	216.125,48	0,00	80,05%	80,05%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270.000,00	270.000,00	0,00	216.125,00	216.125,00	0,00	80,05%	80,05%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,48	0,48		0,00%	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność		3.300,00	3.300,00	0,00	2.713,59	2.713,59	0,00	82,23%	82,23%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,12	0,12		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.300,00	3.300,00	0,00	2.713,47	2.713,47	0,00	82,23%	82,23%	0,00%
720	Informatyka			74.160,00	74.160,00	0,00	74.160,00	74.160,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	72095	Pozostała działalność		74.160,00	74.160,00	0,00	74.160,00	74.160,00	0,00	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.	63.392,00	63.392,00	0,00	63.391,97	63.391,97	0,00	100,00%	100,00%	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.	10.768,00	10.768,00	0,00	10.768,03	10.768,03	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna			226.608,12	226.608,12	0,00	202.852,64	202.852,64	0,00	89,52%	89,52%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		184.108,12	184.108,12	0,00	177.611,97	177.611,97	0,00	96,47%	96,47%	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
		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	184.083,12	184.083,12	0,00	177.590,27	177.590,27	0,00	96,47%	96,47%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00	21,70	21,70	0,00	86,80%	86,80%	0,00%
	75023	Urzędy gmin		41.500,00	41.500,00	0,00	22.831,19	22.831,19	0,00	55,01%	55,01%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		205,11	205,11		0,00%	0,00%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00		700,00	700,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18.000,00	18.000,00		18.936,11	18.936,11		105,20%	105,20%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		5,11	5,11		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1.971,46	1.971,46		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.500,00	23.500,00		1.013,40	1.013,40		4,31%	4,31%	0,00%
	75095	Pozostała działalność		1.000,00	1.000,00	0,00	2.409,48	2.409,48	0,00	240,95%	240,95%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	26,72	26,72	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	0,00	2.382,76	2.382,76	0,00	238,28%	238,28%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			128.245,00	128.245,00	0,00	117.968,81	117.968,81	0,00	91,99%	91,99%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3.228,00	3.228,00	0,00	3.228,00	3.228,00	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	3.228,00	3.228,00	0,00	3.228,00	3.228,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		57.252,00	57.252,00	0,00	53.968,76	53.968,76	0,00	94,27%	94,27%	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
		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	57.252,00	57.252,00	0,00	53.968,76	53.968,76	0,00	94,27%	94,27%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		11.513,00	11.513,00	0,00	8.625,66	8.625,66	0,00	74,92%	74,92%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11.513,00	11.513,00	0,00	8.625,66	8.625,66	0,00	74,92%	74,92%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		56.252,00	56.252,00	0,00	52.146,39	52.146,39	0,00	92,70%	92,70%	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	56.252,00	56.252,00	0,00	52.146,39	52.146,39	0,00	92,70%	92,70%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			99.480,00	99.480,00	0,00	77.774,42	74.774,42	3.000,00	78,18%	75,17%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		15.000,00	15.000,00	0,00	7.320,45	7.320,45	0,00	48,80%	48,80%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		29,39	29,39		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1.815,12	1.815,12		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.000,00		5.475,94	5.475,94		36,51%	36,51%	0,00%
	75414	Obrona cywilna		3.480,00	3.480,00	0,00	3.823,93	3.823,93	0,00	109,88%	109,88%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		341,79	341,79		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.480,00	3.480,00		3.482,14	3.482,14		100,06%	100,06%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		81.000,00	81.000,00	0,00	63.630,04	63.630,04	0,00	78,56%	78,56%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80.000,00	80.000,00		62.031,64	62.031,64		77,54%	77,54%	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.000,00		1.438,40	1.438,40		143,84%	143,84%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		40,00	40,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		120,00	120,00		0,00%	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			26.717.934,00	26.717.934,00	0,00	28.494.936,72	28.494.936,72	0,00	106,65%	106,65%	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		34.200,00	34.200,00	0,00	30.672,94	30.672,94	0,00	89,69%	89,69%	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34.000,00	34.000,00		30.379,53	30.379,53		89,35%	89,35%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00		293,41	293,41		146,71%	146,71%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8.157.643,00	8.157.643,00	0,00	9.100.566,96	9.100.566,96	0,00	111,56%	111,56%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7.269.692,00	7.269.692,00		8.133.669,18	8.133.669,18		111,88%	111,88%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	442.815,00	442.815,00		413.442,90	413.442,90		93,37%	93,37%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93.000,00	93.000,00		108.561,00	108.561,00		116,73%	116,73%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74.480,00	74.480,00		71.367,00	71.367,00		95,82%	95,82%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00		322,00	322,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.600,00	21.600,00		111.890,88	111.890,88		518,01%	518,01%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	256.056,00	256.056,00		261.314,00	261.314,00		102,05%	102,05%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.446.171,00	6.446.171,00	0,00	7.147.429,11	7.147.429,11	0,00	110,88%	110,88%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.805.758,00	3.805.758,00		3.915.228,45	3.915.228,45		102,88%	102,88%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.052.516,00	1.052.516,00		1.172.727,76	1.172.727,76		111,42%	111,42%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6.200,00	6.200,00		8.620,33	8.620,33		139,04%	139,04%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112.000,00	112.000,00		115.929,04	115.929,04		103,51%	103,51%	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63.000,00	63.000,00		55.155,11	55.155,11		87,55%	87,55%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	324.000,00	324.000,00		324.362,75	324.362,75		100,11%	100,11%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	546.200,00	546.200,00		613.690,00	613.690,00		112,36%	112,36%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520.000,00	520.000,00		916.491,61	916.491,61		176,25%	176,25%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.497,00	16.497,00		25.224,06	25.224,06		152,90%	152,90%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.343.600,00	1.343.600,00	0,00	1.463.179,28	1.463.179,28	0,00	108,90%	108,90%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63.000,00	63.000,00		62.035,08	62.035,08		98,47%	98,47%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	536.000,00	536.000,00		596.719,80	596.719,80		111,33%	111,33%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	406.000,00	406.000,00		437.677,56	437.677,56		107,80%	107,80%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	329.600,00	329.600,00		361.484,75	361.484,75		109,67%	109,67%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		116,00	116,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	9.000,00		5.000,00	5.000,00		55,56%	55,56%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		146,09	146,09		0,00%	0,00%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.736.320,00	10.736.320,00	0,00	10.753.088,43	10.753.088,43	0,00	100,16%	100,16%	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.456.320,00	10.456.320,00		10.555.074,00	10.555.074,00		100,94%	100,94%	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280.000,00	280.000,00		198.014,43	198.014,43		70,72%	70,72%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
758	Różne rozliczenia			14.198.257,14	14.189.169,29	9.087,85	14.234.386,75	14.225.298,90	9.087,85	100,25%	100,25%	0,00%	
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10.302.720,00	10.302.720,00	0,00	10.302.720,00	10.302.720,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10.302.720,00	10.302.720,00		10.302.720,00	10.302.720,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3.494.636,00	3.494.636,00	0,00	3.494.636,00	3.494.636,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3.494.636,00	3.494.636,00		3.494.636,00	3.494.636,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		97.991,14	88.903,29	9.087,85	134.120,75	125.032,90	9.087,85	136,87%	140,64%	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki		20.000,00	20.000,00		55.768,52	55.768,52		278,84%	278,84%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00		361,09	361,09		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		68.903,29	68.903,29		68.903,29	68.903,29	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9.087,85	0,00	9.087,85	9.087,85	0,00	9.087,85	100,00%	0,00%	100,00%
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		302.910,00	302.910,00	0,00	302.910,00	302.910,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		302.910,00	302.910,00		302.910,00	302.910,00		100,00%	100,00%	0,00%
	801	Oświata i wychowanie			1.043.634,99	1.043.634,99	0,00	1.109.805,43	1.109.805,43	0,00	106,34%	106,34%	0,00%
80101		Szkoły podstawowe		143.782,00	143.782,00	0,00	152.975,41	152.975,41	0,00	106,39%	106,39%	0,00%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00		219,00	219,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00		11,60	11,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	100,00		290,50	290,50		290,50%	290,50%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71.703,00	71.703,00		68.558,97	68.558,97		95,62%	95,62%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	37.400,00	37.400,00		43.407,93	43.407,93		116,06%	116,06%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		8,25	8,25		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.579,00	22.579,00		28.479,16	28.479,16		126,13%	126,13%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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)	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	741.700,00	741.700,00	0,00	800.372,58	800.372,58	0,00	107,91%	107,91%	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89.140,00	89.140,00		91.974,70	91.974,70		103,18%	103,18%	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253.360,00	253.360,00		315.218,80	315.218,80		124,42%	124,42%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	3.000,00		1.619,74	1.619,74		53,99%	53,99%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	3.000,00		3.584,00	3.584,00		119,47%	119,47%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,01	0,01		0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3.470,00	3.470,00		3.479,06	3.479,06		100,26%	100,26%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.030,00	4.030,00		4.084,13	4.084,13		101,34%	101,34%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00		745,13	745,13		106,45%	106,45%	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)	345.000,00	345.000,00		345.000,00	345.000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40.000,00	40.000,00		34.667,01	34.667,01		86,67%	86,67%	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	333,25	333,25	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		333,25	333,25		0,00%	0,00%	0,00%
	80110	Gimnazja		24.571,00	24.571,00	0,00	25.454,69	25.454,69	0,00	103,60%	103,60%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		27,00	27,00		27,00%	27,00%	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	5.232,00	5.232,00		5.425,88	5.425,88		103,71%	103,71%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.239,00	19.239,00		20.001,81	20.001,81		103,96%	103,96%	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		18.631,00	18.631,00	0,00	18.631,00	18.631,00	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)	18.631,00	18.631,00		18.631,00	18.631,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		89.950,99	89.950,99	0,00	87.038,50	87.038,50	0,00	96,76%	96,76%	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	89.950,99	89.950,99		87.038,50	87.038,50		96,76%	96,76%	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
852			Pomoc społeczna	1.663.619,80	1.663.619,80	0,00	1.655.920,53	1.655.920,53	0,00	99,54%	99,54%	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	57.000,00	57.000,00	0,00	72.788,13	72.788,13	0,00	127,70%	127,70%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	57.000,00	57.000,00		67.672,09	67.672,09		118,72%	118,72%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		5.116,04	5.116,04		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	75.571,00	75.571,00	0,00	71.851,86	71.851,86	0,00	95,08%	95,08%	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)	75.371,00	75.371,00		71.851,86	71.851,86		95,33%	95,33%	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62.592,00	62.592,00	0,00	55.363,27	55.363,27	0,00	88,45%	88,45%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	2.000,00		300,00	300,00		15,00%	15,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58.592,00	58.592,00		55.063,27	55.063,27		93,98%	93,98%	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23.752,80	23.752,80	0,00	23.502,93	23.502,93	0,00	98,95%	98,95%	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	23.752,80	23.752,80		23.502,93	23.502,93		98,95%	98,95%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	693.803,00	693.803,00	0,00	658.579,67	658.579,67	0,00	94,92%	94,92%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	3.000,00		75,14	75,14		2,50%	2,50%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00		924,50	924,50		30,82%	30,82%	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)	687.803,00	687.803,00		657.580,03	657.580,03		95,61%	95,61%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		404.201,00	404.201,00	0,00	411.161,47	411.161,47	0,00	101,72%	101,72%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		29,20	29,20		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		8.718,06	8.718,06		0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178.201,00	178.201,00		176.414,21	176.414,21		99,00%	99,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226.000,00	226.000,00		226.000,00	226.000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		210.700,00	210.700,00	0,00	206.178,10	206.178,10	0,00	97,85%	97,85%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		11,60	11,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	55.000,00	55.000,00		53.249,80	53.249,80		96,82%	96,82%	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	126.000,00	126.000,00		122.657,50	122.657,50		97,35%	97,35%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29.700,00	29.700,00		29.700,00	29.700,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		559,20	559,20		0,00%	0,00%	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	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)	128.000,00	128.000,00		128.000,00	128.000,00		100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295		Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	0,00	28.495,10	28.495,10	0,00	356,19%	356,19%	0,00%
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00		23,20	23,20		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	0,00		20.236,90	20.236,90		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	8.000,00	8.000,00		8.235,00	8.235,00		102,94%	102,94%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			213.425,50	213.425,50	0,00	213.425,50	213.425,50	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	213.425,50	213.425,50	0,00	213.425,50	213.425,50	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109.144,32	109.144,32		109.144,32	109.144,32		100,00%	100,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	104.281,18	104.281,18		104.281,18	104.281,18		100,00%	100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			133.670,00	133.670,00	0,00	93.701,09	93.701,09	0,00	70,10%	70,10%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127.170,00	127.170,00	0,00	89.331,00	89.331,00	0,00	70,25%	70,25%	0,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	125.000,00	125.000,00		87.456,00	87.456,00		69,96%	69,96%	0,00%
		2040	<i>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</i>	2.170,00	2.170,00		1.875,00	1.875,00		86,41%	86,41%	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6.500,00	6.500,00	0,00	4.370,09	4.370,09	0,00	67,23%	67,23%	0,00%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	6.500,00	6.500,00		4.370,09	4.370,09		67,23%	67,23%	0,00%
855	Rodzina			18.996.533,84	18.996.533,84	0,00	18.758.186,31	18.758.186,31	0,00	98,75%	98,75%	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11.312.000,00	11.312.000,00	0,00	11.241.338,18	11.241.338,18	0,00	99,38%	99,38%	0,00%
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10.000,00	10.000,00		1.143,93	1.143,93		11,44%	11,44%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50.000,00	50.000,00		20.597,89	20.597,89		41,20%	41,20%	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"	11.252.000,00	11.252.000,00		11.219.595,20	11.219.595,20		99,71%	99,71%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		1,16	1,16		0,00%	0,00%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki		7.027.762,84	7.027.762,84	0,00	6.906.089,71	6.906.089,71	0,00	98,27%	98,27%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	10.000,00		6.411,20	6.411,20		64,11%	64,11%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60.000,00	60.000,00		27.748,22	27.748,22		46,25%	46,25%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6.926.762,84	6.926.762,84		6.818.611,27	6.818.611,27		98,44%	98,44%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31.000,00	31.000,00		53.319,02	53.319,02		172,00%	172,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		937,00	937,00	0,00	832,69	832,69	0,00	88,87%	88,87%	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	937,00	937,00		828,95	828,95		88,47%	88,47%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		3,74	3,74		0,00%	0,00%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny		563.683,00	563.683,00	0,00	519.473,00	519.473,00	0,00	92,16%	92,16%	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	557.000,00	557.000,00		512.790,00	512.790,00		92,06%	92,06%	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)	6.683,00	6.683,00		6.683,00	6.683,00		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	92.151,00	92.151,00	0,00	90.452,73	90.452,73	0,00	98,16%	98,16%	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	92.151,00	92.151,00		90.452,73	90.452,73		98,16%	98,16%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3.626.652,20	3.601.152,20	25.500,00	3.651.681,20	3.625.190,80	26.490,40	100,69%	100,67%	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		260.250,00	260.250,00	0,00	294.799,35	294.799,35	0,00	113,28%	113,28%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		197,50	197,50		0,00%	0,00%	0,00%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160.250,00	160.250,00		194.532,20	194.532,20		121,39%	121,39%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		69,65	69,65		0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		3.227.000,00	3.227.000,00	0,00	3.254.235,40	3.254.235,40	0,00	100,84%	100,84%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.137.000,00	3.137.000,00		3.136.666,67	3.136.666,67		99,99%	99,99%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		14.217,28	14.217,28		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	90.000,00	90.000,00		97.388,00	97.388,00		108,21%	108,21%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		5.963,45	5.963,45		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
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	4.900,00	4.900,00	0,00	4.928,56	4.928,56	0,00	100,58%	100,58%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		11,60	11,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4.900,00	4.900,00		4.914,70	4.914,70		100,30%	100,30%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2,26	2,26		0,00%	0,00%	0,00%
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	37.500,00	12.000,00	25.500,00	37.475,78	10.985,38	26.490,40	99,94%	91,54%	103,88%
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	12.000,00		10.984,52	10.984,52		91,54%	91,54%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.500,00	0,00	25.500,00	26.490,40	0,00	26.490,40	103,88%	0,00%	103,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,86	0,86		0,00%	0,00%	0,00%
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	8.000,00	8.000,00	0,00	10.776,26	10.776,26	0,00	134,70%	134,70%	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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		204,29	204,29		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	8.000,00		10.548,77	10.548,77		131,86%	131,86%	0,00%
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	46.000,00	46.000,00	0,00	4.246,25	4.246,25	0,00	9,23%	9,23%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.500,00	45.500,00		4.237,83	4.237,83		9,31%	9,31%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00		8,42	8,42		2,11%	2,11%	0,00%
	90026		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	25.677,20	25.677,20	0,00	27.618,42	27.618,42	0,00	107,56%	107,56%	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%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.800,00	3.800,00		5.646,02	5.646,02		148,58%	148,58%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		72,00	72,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.877,20	21.877,20		21.877,20	21.877,20		100,00%	100,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność		17.325,00	17.325,00	0,00	17.601,18	17.601,18	0,00	101,59%	101,59%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		276,18	276,18		0,00%	0,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17.325,00	17.325,00		17.325,00	17.325,00		100,00%	100,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			469.802,00	3.550,00	466.252,00	408.762,97	3.915,97	404.847,00	87,01%	110,31%	86,83%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		408.400,00	3.550,00	404.850,00	408.762,97	3.915,97	404.847,00	100,09%	110,31%	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		365,97	365,97		0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	550,00	550,00		550,00	550,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361.207,00	0,00	361.207,00	361.204,50	0,00	361.204,50	100,00%	0,00%	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43.643,00	0,00	43.643,00	43.642,50	0,00	43.642,50	100,00%	0,00%	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	61.402,00	0,00	61.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	61.402,00	0,00	61.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna			113.135,00	113.135,00	0,00	115.281,13	115.281,13	0,00	101,90%	101,90%	0,00%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	96.200,00	96.200,00	0,00	97.195,56	97.195,56	0,00	101,03%	101,03%	0,00%
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	96.200,00	96.200,00		97.140,35	97.140,35	0,00	100,98%	100,98%	0,00%
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00		55,21	55,21		0,00%	0,00%	0,00%
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	4.935,00	4.935,00	0,00	7.085,57	7.085,57	0,00	143,58%	143,58%	0,00%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4.935,00	4.935,00		4.935,18	4.935,18	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2950	<i>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00		2.150,39	2.150,39	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	12.000,00	12.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	12.000,00	12.000,00		11.000,00	11.000,00		91,67%	91,67%	0,00%
Dochody ogółem				79.362.458,22	73.550.951,37	5.811.506,85	78.890.546,01	74.602.461,78	4.288.084,23	99,41%	101,43%	73,79%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących							
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2019 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							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							
757	Obsługa długu publicznego		530.000,00	448.949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.949,41	84,71%						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530.000,00	448.949,41		0,00						448.949,41	84,71%						
758	Różne rozliczenia		718.796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	718.796,22	0,00		0,00							0,00%						
801	Oświata i wychowanie		20.544.317,99	20.220.618,53	15.628.453,54	3.641.489,20	577.729,39	372.946,40	0,00	0,00	0,00		98,42%						
	80101	Szkoły podstawowe	10.826.766,10	10.702.954,10	8.919.026,60	1.646.608,06	20.202,56	117.116,88					98,86%						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306.769,00	294.003,52	251.988,01	33.349,53		8.665,98					95,84%						
	80104	Przedszkola	4.363.701,69	4.341.540,60	2.877.640,90	923.348,13	520.555,18	19.996,39					99,49%						
	80110	Gimnazja	1.834.100,04	1.834.092,70	1.430.798,23	186.367,02	36.971,65	179.955,80					100,00%						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	861.998,00	745.886,69	102.282,49	634.392,85		9.211,35					86,53%						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.144,00	65.863,00		65.863,00							98,09%						
	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	707.713,31	707.709,59	700.693,67	6.015,92		1.000,00					100,00%						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.371.331,40	1.361.025,19	1.285.786,18	40.239,01		35.000,00					99,25%						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących	
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2019 r.	w tym:								
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60.037,46	60.037,46	58.037,46	0,00		2.000,00					100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	89.950,99	87.038,50		87.038,50							96,76%
	80195	Pozostała działalność	54.806,00	20.467,18	2.200,00	18.267,18	0,00						37,34%
851	Ochrona zdrowia		472.650,00	465.768,77	76.931,20	153.554,18	235.000,00	283,39	0,00	0,00	0,00	98,54%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.500,00	6.326,00		6.326,00							55,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446.500,00	446.363,81	76.201,20	134.879,22	235.000,00	283,39					99,97%
	85195	Pozostała działalność	14.650,00	13.078,96	730,00	12.348,96							89,28%
852	Pomoc społeczna		5.363.019,44	5.215.691,03	1.774.517,88	1.844.658,77	0,00	1.596.514,38	0,00	0,00	0,00	97,25%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1.403.700,00	1.403.395,08		1.403.395,08							99,98%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	142,68		142,68							35,67%
	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	75.571,00	71.851,86		71.851,86							95,08%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172.992,00	135.713,54		4.654,80		131.058,74					78,45%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	434.152,80	433.823,17	420,00	40,84		433.362,33					99,92%
	85216	Zasiłki stałe	693.803,00	658.579,67		999,64		657.580,03					94,92%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.670.381,04	1.633.500,77	1.255.917,07	185.091,14		192.492,56					97,79%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	572.379,60	568.965,40	415.225,81	146.140,49		7.599,10					99,40%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących							
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2019 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							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	161.000,00	160.006,74		0,00		160.006,74					99,38%						
	85295	Pozostała działalność	178.640,00	149.712,12	102.955,00	32.342,24		14.414,88					83,81%						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki		294.210,35	280.751,73	0,00	3.811,25	48.000,00	0,00	228.940,48	0,00	0,00		95,43%						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18.000,00	18.000,00		0,00	18.000,00						100,00%						
	85395	Pozostała działalność	276.210,35	262.751,73		3.811,25	30.000,00		228.940,48				95,13%						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		665.810,00	598.639,99	418.601,14	37.401,01	0,00	142.637,84	0,00	0,00	0,00		89,91%						
	85401	Świetlice szkolne	464.708,00	449.836,95	410.438,23	34.845,88		4.552,84					96,80%						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	162.170,00	111.195,00		0,00		111.195,00					68,57%						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27.240,00	27.087,70	197,70	0,00		26.890,00					99,44%						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8.701,00	8.529,46	7.965,21	564,25							98,03%						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.222,00	1.990,88		1.990,88							89,60%						
	85495	Pozostała działalność	769,00	0,00		0,00							0,00%						
855	Rodzina		19.235.282,84	18.954.979,36	340.346,52	692.206,27	0,00	17.922.426,57	0,00	0,00	0,00		98,54%						
	85501	Świadczenie wychowawcze	11.312.000,00	11.241.338,14	121.040,41	48.578,53		11.071.719,20					99,38%						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.027.762,84	6.881.542,27	*/ 173 660,00	353.374,90		6.354.507,37					97,92%						
	85503	Karta Dużej Rodziny	937,00	828,95		828,95							88,47%						
	85504	Wspieranie rodziny	588.749,00	544.518,61	45.646,11	2.672,50		496.200,00					92,49%						
	85508	Rodziny zastępcze	208.728,00	191.442,08		191.442,08							91,72%						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4.955,00	4.856,58		4.856,58							98,01%						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92.151,00	90.452,73		90.452,73							98,16%						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.077.418,13	4.871.733,18	397.275,77	4.472.640,39	0,00	1.817,02	0,00	0,00	0,00		95,95%						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000,00	0,00		0,00							0,00%						
	90002	Gospodarka odpadami	3.241.990,00	3.163.418,45	214.826,66	2.948.002,79		589,00					97,58%						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących							
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2019 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							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							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	486.266,00	484.464,26	182.449,11	300.787,13			1.228,02				99,63%						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301.302,13	300.596,04		300.596,04							99,77%						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	918.000,00	811.890,25		811.890,25							88,44%						
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	67.800,00	61.954,85		61.954,85							91,38%						
	90095	Pozostała działalność	58.060,00	49.409,33		49.409,33							85,10%						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.889.946,37	1.826.838,16	12.300,00	511.538,16	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.625.542,22	1.607.081,55	12.300,00	391.781,55	1.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152.500,00	109.840,00		9.840,00	100.000,00						72,03%						
	92195	Pozostała działalność	111.904,15	109.916,61		109.916,61							98,22%						
926	Kultura fizyczna		1.397.233,49	1.357.495,50	178.369,33	775.610,07	401.995,57	1.520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%						
	92601	Obiekty sportowe	545.044,09	506.347,00	174.269,33	331.157,14		920,53					92,90%						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	821.935,00	821.899,25	4.100,00	415.203,68	401.995,57	600,00					100,00%						
	92695	Pozostała działalność	30.254,40	29.249,25		29.249,25							96,68%						
Ogółem wydatki			73.122.550,75	70.064.570,86	24.804.743,90	21.420.530,92	2.609.620,96	20.486.503,89	294.221,78	0,00	448.949,41	0,00	95,82%						

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 277.514,90 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 85216, 85501, 85502, w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 56.910,48 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

Załącznik Nr
2b**Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2019 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2019 r. (5+6+7)	z tego:				% wykon. wydatków majątkowych
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		26 408,00	26 236,00	26 236,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	01095	Drogi publiczne gminne	26 408,00	26 236,00	26 236,00				99,35%
600	Transport i łączność		733 274,53	344 524,91	344 524,91	0,00	0,00	0,00	46,98%
	60016	Drogi publiczne gminne	338 374,53	327 474,91	327 474,91				96,78%
	60041	Infrastruktura portowa	394 900,00	17 050,00	17 050,00				4,32%
630	Turystyka		155 842,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,96%
	63095	Pozostała działalność	155 842,50	1 500,00	1 500,00				0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa		204 212,68	202 791,11	202 791,11	0,00	0,00	0,00	99,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	38 578,43	38 578,43				96,45%
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	164 212,68	164 212,68				100,00%
750	Administracja publiczna		107 000,00	105 296,15	105 296,15	0,00	0,00	0,00	98,41%
	75022	Rady gmin	7 000,00	6 890,00	6 890,00				98,43%
	75023	Urzędy gmin	100 000,00	98 406,15	98 406,15				98,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		447 600,00	443 108,68	443 108,68	0,00	0,00	0,00	99,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	355 000,00	350 608,68	350 608,68				98,76%
	75495	Pozostała działalność	92 600,00	92 500,00	92 500,00				99,89%
801	Oświata i wychowanie		6 038 850,00	5 942 649,79	5 942 649,79	0,00	0,00	0,00	98,41%
	80101	Szkoły podstawowe	5 875 000,00	5 779 583,17	5 779 583,17				98,38%
	80104	Przedszkola	163 850,00	163 066,62	163 066,62				99,52%
852	Pomoc społeczna		126 050,00	116 550,00	116 550,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 050,00	116 550,00	116 550,00				92,46%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2019 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2019 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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		909 517,00	207 051,53	207 051,53	0,00	0,00	0,00	22,76%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	784 517,00	132 457,28	132 457,28				16,88%	
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	24 600,00	24 600,00				98,40%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	49 994,25	49 994,25				49,99%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		184 800,00	181 377,44	181 377,44	0,00	0,00	0,00	98,15%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	24 853,52	24 853,52				99,41%	
	92195	Pozostała działalność	159 800,00	156 523,92	156 523,92				97,95%	
926	Kultura fizyczna		1 433 892,76	1 410 009,13	1 410 009,13	0,00	0,00	0,00	98,33%	
	92601	Obiekty sportowe	1 433 892,76	1 410 009,13	1 410 009,13				98,33%	
Ogółem wydatki			10 367 447,47	8 981 094,74	8 981 094,74	0,00	0,00	0,00	86,63%	

w rozdz. "90001" - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie na kwotę 47.586,78 zł

Załącznik Nr 3

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2019

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2019 r.	Wykonane wydatki 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Gołańczy Pom.	UM	2019	12 550,00	12 550,00	12 464,00
2	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Sadlnie	UM	2019	13 858,00	13 858,00	13 772,00
3	600	60016	6050	Budowa placów zabaw w gminie Trzebiatów	ZDGIGK	2019	20 000,00	20 000,00	19 650,00
4	600	60016	6050	Budowa placu parkingowego - F-sz soł. Nowielice	UM	2017-2019	28 049,53	18 314,53	18 278,78
5	600	60016	6050	Modernizacja mostu przy ul. Dworcowej w Trzebiatowie - projekt	ZDGIGK	2019	45 000,00	45 000,00	43 050,00
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika w M-nie - II et.	UM	2018-2019	70 000,00	70 000,00	69 839,63
7	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg wiejskich	UM	2019	44 060,00	44 060,00	36 450,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi wiejskiej w m. Trzebusz	UM	2019	120 000,00	120 000,00	119 986,50
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Trzebiatowie (dokumentacja)	UM	2019	21 000,00	21 000,00	20 220,00
10	600	60041	6050; 6057,6059	Toalety w porcie Mrzeżyno -ZP Mrzeżyno	ZP M-no	2019	394 900,00	394 900,00	17 050,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2019 r.	Wykonane wydatki 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	630	63095	6050	Przebudowa istniejącego dojścia na plażę w Mrzeżynie (przedłużenie ul. Śliskiej)	UM	2018-2019	68 569,50	55 842,50	1 500,00
12	630	63095	6050	Budowa dojścia na plażę w M-nie (od ul. Woj. Pol. do granicy pasa techn.)	UM	2017-2019	115 512,00	100 000,00	0,00
13	700	70005	6050	Zakup i montaż pieca co w kotłowni ul. II pułku Ułanów - bud. komunalny	UM	2019	30 000,00	30 000,00	29 308,74
14	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2019	10 000,00	10 000,00	9 269,69
15	750	75022	6060	Zakupy inw.- system głosowania na sali obrad RM	UM	2019	7 000,00	7 000,00	6 890,00
16	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu, oprogramowania)	UM	2019	100 000,00	100 000,00	98 406,15
17	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w M-nie	UM	2017-2019	572 003,00	355 000,00	350 608,68
18	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu	UM	2019	92 600,00	92 600,00	92 500,00
19	801	80101	6050	Rozbudowa SP nr 2	UM	2017-2019	7 620 000,00	5 855 000,00	5 772 572,17
20	801	80101	6050	Przebudowa wiatrolapu	SPzOI M-no	2019	20 000,00	20 000,00	7 011,00
21	801	80104	6050	Modernizacja budynku przedszkola, w tym: m.in. przebudowa kuchni	PP	2019	149 260,00	149 260,00	148 485,34

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2019 r.	Wykonane wydatki 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	801	80104	6060	Zakupy inw.- piec konwekcyjny	PP	2019	14 590,00	14 590,00	14 581,28
23	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2019	50 000,00	50 000,00	47 586,78
24	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Gołańczy Pom.	UM	2017-2019	702 591,00	677 717,00	28 659,50
25	900	90001	6050	Budowa przepompowni ścieków wraz z budową odcinka kanalizacji grawitacyjnej i studzienki rozprężnej (ul. Waryńskiego 9-9a i ul. Kamieniecka 1)	UM	2019	86 800,00	56 800,00	56 211,00
26	900	90002	6060	Zakup pojemników na odpady	ZDGiGK	2019	25 000,00	25 000,00	24 600,00
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Mrzeżynie (ul. Pocztowa) i Goł. Pom.	ZDGiGK	2019	50 000,00	50 000,00	49 994,25
28	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania elektr. w świetlicy Goł. Pom. Os.	UM	2019	25 000,00	25 000,00	24 853,52
29	921	92195	6050,6058,6059	Budowa placu zabaw przy ul. Długiej i przebudowa placu zabaw przy ul. Waryńskiego	UM	2018-2019	140 013,00	133 800,00	132 169,92
30	921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Długiej	UM	2019	26 000,00	26 000,00	24 354,00
31	926	92601	6050	Budowa boisk na wsiach, w tym kontenery	ZDGiGK	2019	100 000,00	100 000,00	76 116,37
Ogółem:							10 774 356,03	8 693 292,03	7 366 439,30

Zmiany w planie wydatków dokonane w 2019 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego P

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	60041	Toalety w porcie Mrzeżyno	394 900,00	0,00	394 900,00
2	72095	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	0,00	74 160,00	74 160,00
3	85395	Aktywnie sprostac zmianom	230 425,50	11 434,85	241 860,35
4	92195	Budowa placu zabaw przy ul. Długiej oraz przebudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Waryńskiego w m. Trzebiatów	0,00	133 800,00	133 800,00
Ogółem			625 325,50	219 394,85	844 720,35

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Zał. nr 5

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6.723.000,00	9.267.536,82	137,85%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	23.000,00	24.483,00	106,45%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6.700.000,00	9.243.053,82	137,96%
Rozchody ogółem:			2.595.460,00	2.595.460,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365.460,00	365.460,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2.230.000,00	2.230.000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2019 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	891.876,63	891.876,63	891.876,63	891.876,63	891.876,63	10.259,69	881.616,94	0,00	0,00	0,00
750	75011	184.083,12	177.590,27	184.083,12	177.590,27	177.590,27	177.590,27	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	3.228,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	57.252,00	53.968,76	57.252,00	53.968,76	53.968,76	8.315,88	10.202,88	35.450,00		
751	75109	11.513,00	8.625,66	11.513,00	8.625,66	8.625,66	1.520,63	1.540,03	5.565,00	0,00	0,00
751	75113	56.252,00	52.146,39	56.252,00	52.146,39	52.146,39	7.931,87	9.114,52	35.100,00	0,00	0,00
801	80153	89.950,99	87.038,50	89.950,99	87.038,50	87.038,50	0,00	87.038,50		0,00	0,00
852	85215	23.752,80	23.502,93	23.752,80	23.502,93	23.502,93	420,00	40,84	23.042,09	0,00	0,00
852	85219	178.201,00	176.414,21	178.201,00	176.414,21	176.414,21	2.300,00	307,11	173.807,10	0,00	0,00
852	85228	126.000,00	122.657,50	126.000,00	122.657,50	122.657,50	8.895,00	113.762,50		0,00	0,00
855	85501	11.252.000,00	11.219.595,20	11.252.000,00	11.219.595,20	11.219.595,20	121.040,41	26.835,59	11.071.719,20	0,00	0,00
855	85502	6.926.762,84	6.818.611,27	6.926.762,84	6.818.611,27	6.818.611,27	*/ 151 640,00	312.463,90	6.354.507,37	0,00	0,00
855	85503	937,00	828,95	937,00	828,95	828,95	0,00	828,95	0,00	0,00	0,00
855	85504	557.000,00	512.790,00	557.000,00	512.790,00	512.790,00	13.917,50	2.672,50	496.200,00	0,00	0,00
855	85513	92.151,00	90.452,73	92.151,00	90.452,73	90.452,73	0,00	90.452,73	0,00	0,00	0,00
Ogółem		20.450.960,38	20.239.327,00	20.450.960,38	20.239.327,00	20.239.327,00	507.059,25	1.536.876,99	18.195.390,76	0,00	0,00

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 277.514,90zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Zał. nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
Ogółem				1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Zakup sprzętu OSP	10.000,00	9.736,00	97,36%
2	801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	440.000,00	424.473,22	96,47%
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235.000,00	235.000,00	100,00%
4	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	18.000,00	18.000,00	100,00%
5	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	30.000,00	30.000,00	100,00%
6	921	92120	Remont budynku przy ul. Śluzowej	10.000,00	10.000,00	100,00%
7	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00	47.586,78	95,17%
8	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	90.000,00	90.000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	40.000,00	40.000,00	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	10.000,00	100,00%
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Trzebuszu - kościół w Trzebuszu	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%
9	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	402.000,00	401.995,57	100,00%
			piłki nożnej	270.000,00	270.000,00	100,00%
			tenisa stołowego	40.000,00	40.000,00	100,00%
			unihokeja	55.000,00	55.000,00	100,00%
			jeździectwa	10.000,00	10.000,00	100,00%
			lekkiej atletyki	10.000,00	9.995,57	99,96%
			speedbadminton	5.000,00	5.000,00	100,00%
			żeglarstwo	12.000,00	12.000,00	100,00%
Ogółem				1.285.000,00	1.266.791,57	98,58%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2019 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	30.000,00	29.160,00	97,20%
2	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	5.000,00	5.000,00	100,00%
3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	101.000,00	96.081,96	95,13%
4	801	80101	Szkoła podst. dla dorosłych	21.739,35	20.202,56	92,93%
5	921	92109	TOK - "Czytajace podwórka"	3.000,00	3.000,00	100,00%
6	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	36.971,65	36.971,65	100,00%
Ogółem				197.711,00	190.416,17	96,31%

Załącznik Nr 10

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
600	60014	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	70 159,29	57 867,21	0,00	973,50	0,00	0,00			
Ogółem		129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	70 159,29	57 867,21	0,00	973,50	0,00	0,00			

Załącznik nr 11

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r. (4+12)	z tego:													
				Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego	w tym:						Wykonanie pozostałych wydatków	Działy 600,900,921,926					
					Dział '010	Dział '600	Dział 900		Dział 921 i 926			Rozdział					
					01095	60016	90095	90004	92109	92195		92695	60016	90004	92109	92195	92695
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Bieczyno	15 349,23	14 306,93	14 306,93				163,35	11 136,62	2 152,56	854,40	0,00			0,00		0,00
2	Chomętowo	18 813,89	18 569,03	18 569,03				1 000,00	12 571,00	4 998,03		0,00					
3	Gąbin	14 825,51	14 588,86	14 588,86				675,84	11 926,07	1 986,95		0,00					
4	Golańcz Pomorska Os.	15 107,51	14 680,78	14 680,78					12 733,49	1 947,29		0,00					
5	Golańcz Pom. Wieś	17 444,14	17 440,41	17 440,41	500,00		160,00	944,90	12 035,74	3 799,77		0,00					
6	Gorzysław	14 221,21	14 087,01	14 087,01		8 000,00		119,25	3 468,88	2 498,88		0,00					
7	Gostaw	19 055,61	19 036,02	19 036,02					16 526,39	2 509,63		0,00					
8	Kłodkowo	17 444,14	15 751,39	15 751,39				1 143,09	11 325,12	3 283,18		0,00					
9	Lewice	15 671,53	15 584,97	15 584,97				600,00	10 060,89	4 924,08		0,00					
10	Mirosławice	19 579,34	19 176,82	19 176,82				1 250,00	7 498,96	10 427,86		0,00					
11	Mrzeżyno	33 639,39	33 586,60	33 586,60		26 463,78		800,00	0,00	6 322,82		0,00					
12	Nowielice	21 714,53	21 146,43	21 146,43		18 278,78				2 867,65		0,00					
13	Roby	17 484,43	17 292,43	17 292,43				1 000,00	12 304,87	3 987,56		0,00					
14	Rogozina	18 129,02	17 925,80	17 925,80				999,91	3 431,98	13 493,91		0,00					
15	Siemidarżno	12 448,59	12 322,68	12 322,68				700,00	8 646,51	2 976,17		0,00					
16	Trzebusz osiedle	22 197,97	21 335,24	21 335,24			1 697,40	186,93	14 276,54	5 174,37		0,00					
17	Trzebusz wieś	20 103,06	19 430,55	19 430,55				293,79	7 225,94	11 910,82		0,00					
18	Wlewo	14 865,79	14 824,19	14 824,19				986,03	12 344,36	1 493,80		0,00					
19	Sadlno	20 546,22	20 360,06	20 360,06	1 808,00			77,06	12 986,34	5 488,66		0,00					
20	Białoboki	19 619,62	19 175,83	19 175,83			7 561,93	1 000,00	4 100,00	6 513,90		0,00					
21	Włodarka	19 257,04	18 713,70	18 713,70				1 998,41	7 215,54	8 999,75	500,00	0,00					
22	Jaromin Osiedle	37 668,06	37 144,94	0,00								37 144,94		1 500,00	33 945,97	1 698,97	
23	Mrzeżyno Osiedle	15 957,24	15 933,25	0,00								15 933,25	15 933,25				
24	Rogowo Osiedle	18 491,60	18 283,71	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	18 283,71	14 923,71			460,00	2 900,00
25	Pozostała kwota	190 550,00	178 320,34	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	178 320,34			178 320,34		
	Ogółem	650 184,67	629 017,97	379 335,73	2 308,00	52 742,56	9 419,33	13 938,56	191 815,24	107 757,64	1 354,40	249 682,24	30 856,96	1 500,00	212 266,31	2 158,97	2 900,00

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 31.12.2019 r.**

Zał. nr 12

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 31.12.2019	w tym w 2019 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje na lata kolejne
1	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3.346.144,30	2.710.445,00	365.460,00	31.680,41	635.699,30
Razem			3.346.144,30	2.710.445,00	365.460,00	31.680,41	635.699,30

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 31.12.2019 r.**

Załącznik nr 13

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach		Wykupione w latach poprzednich (do 31.12.2018)	Wykupiono w 2019 r.	Zapłacone odsetki w 2019 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2014					
1.	33.740.000,00	33.740.000,00		19.930.000,00	2.230.000,00	417.269,00	11.580.000,00
Razem	33.740.000,00	33.740.000,00		19.930.000,00	2.230.000,00	417.269,00	11.580.000,00