

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w I półroczu 2015 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	465 606,11	456 444,41	98,03%	514 906,11	462 050,57	89,73%
020	Leśnictwo	6 100,00	5 393,66	88,42%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	3 196 200,00	391 998,06	12,26%	15 953 124,00	8 701 453,86	54,54%
630	Turystyka	214 570,00	93 660,18	43,65%	1 109 132,00	266 872,46	24,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 052 900,00	2 507 067,41	24,94%	4 367 201,15	1 893 605,83	43,36%
710	Działalność usługowa	98 000,00	46 990,63	47,95%	395 800,00	107 169,02	27,08%
750	Administracja publiczna	153 433,00	123 462,43	80,47%	5 242 102,00	2 396 500,19	45,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 554,00	50 144,00	97,27%	51 554,00	47 313,72	91,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 500,00	49 882,74	13,54%	805 398,00	404 517,84	50,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 902 555,00	11 270 057,30	49,21%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	980 000,00	468 558,45	47,81%
758	Różne rozliczenia	11 593 867,00	6 850 993,70	59,09%	409 696,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 052 928,88	589 512,70	55,99%	17 291 024,88	8 639 085,03	49,96%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	444 065,00	166 796,21	37,56%
852	Pomoc społeczna	7 150 500,70	4 001 936,30	55,97%	10 320 300,40	5 435 199,41	52,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 727,26	57 727,26	100,00%	102 871,56	79 303,56	77,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 000,00	115 000,00	97,46%	549 414,00	313 124,77	56,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 238 540,00	1 323 016,69	40,85%	4 673 292,22	1 679 108,61	35,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 366,00	76 702,76	47,24%	1 686 138,32	644 078,97	38,20%
926	Kultura fizyczna	94 968,00	37 355,12	39,33%	2 920 480,94	1 482 276,42	50,75%
Razem		60 978 315,95	28 047 345,35	46,00%	67 816 500,58	33 187 014,92	48,94%
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		10 289 644,63	10 289 644,63	100,00%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki				0,00%			
Emisja obligacji				0,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		25 000,00	27 266,31	109,07%			
Wykup obligacji					3 100 000,00	1 000 000,00	32,26%
Spłata pożyczek					365 460,00	182 730,00	50,00%
Udzielone pożyczki					11 000,00	0,00	0,00%
Lokaty							0,00%
Suma bilansowa		71 292 960,58	38 364 256,29	53,81%	71 292 960,58	34 369 744,92	48,21%

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2015 r.

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			465 606,11	465 606,11	0,00	456 444,41	456 444,41	0,00	98,03%	98,03%	0,00%
	01008	Melioracje wodne		26 000,00	26 000,00	0,00	16 838,30	16 838,30	0,00	64,76%	64,76%	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	26 000,00	26 000,00		16 838,30	16 838,30		64,76%	64,76%	0,00%
	01095	Pozostała działalność		439 606,11	439 606,11	0,00	439 606,11	439 606,11	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) ustawami	439 606,11	439 606,11		439 606,11	439 606,11		100,00%	100,00%	0,00%
020	Leśnictwo			6 100,00	6 100,00	0,00	5 393,66	5 393,66	0,00	88,42%	88,42%	0,00%
	02095	Pozostała działalność		6 100,00	6 100,00	0,00	5 393,66	5 393,66	0,00	88,42%	88,42%	0,00%
		0750	Dochody 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	6 100,00	6 100,00		5 393,66	5 393,66		88,42%	88,42%	0,00%
600	Transport i łączność			3 196 200,00	1 053 200,00	2 143 000,00	391 998,06	391 998,06	0,00	12,26%	37,22%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		176 100,00	176 100,00	0,00	26 625,00	26 625,00	0,00	15,12%	15,12%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 100,00	176 100,00		26 625,00	26 625,00		15,12%	15,12%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		340 000,00	290 000,00	50 000,00	94 328,85	94 328,85	0,00	27,74%	32,53%	0,00%
		0750	Dochody 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	10 000,00	10 000,00		3 080,00	3 080,00		30,80%	30,80%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00		91 248,85	91 248,85		36,50%	36,50%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa		2 680 100,00	587 100,00	2 093 000,00	271 044,21	271 044,21	0,00	10,11%	46,17%	0,00%
		0750	Dochody 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	273 500,00	273 500,00		162 093,38	162 093,38		59,27%	59,27%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	16 800,00	0,00	2 961,00	2 961,00		17,63%	17,63%	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	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		7 110,67	7 110,67		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	296 800,00	296 800,00		98 879,16	98 879,16		33,32%	33,32%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 093 000,00	0,00	2 093 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
630	Turystyka			214 570,00	0,00	214 570,00	93 660,18	0,00	93 660,18	43,65%	0,00%	43,65%
	63095	Pozostała działalność		214 570,00	0,00	214 570,00	93 660,18	0,00	93 660,18	43,65%	0,00%	43,65%
		6207	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	93 700,00	0,00	93 700,00	93 660,18	0,00	93 660,18	99,96%	0,00%	99,96%
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 870,00	0,00	120 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			10 052 900,00	3 706 900,00	6 346 000,00	2 507 067,41	1 812 152,32	694 915,09	24,94%	48,89%	10,95%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 641 000,00	2 641 000,00	0,00	1 237 527,03	1 237 527,03	0,00	46,86%	46,86%	0,00%
		0750	Dochody 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	2 474 000,00	2 474 000,00		1 197 490,80	1 197 490,80		48,40%	48,40%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 000,00	167 000,00		40 036,23	40 036,23		23,97%	23,97%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 411 900,00	1 065 900,00	6 346 000,00	1 269 540,38	574 625,29	694 915,09	17,13%	53,91%	10,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000,00	380 000,00		293 480,67	293 480,67		77,23%	77,23%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		14 455,15	14 455,15		72,28%	72,28%	0,00%
		0750	Dochody 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	470 800,00	470 800,00		213 325,40	213 325,40		45,31%	45,31%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	0,00	60 000,00	34 124,30	0,00	34 124,30	56,87%	0,00%	56,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 286 000,00	0,00	6 286 000,00	660 790,79	0,00	660 790,79	10,51%	0,00%	10,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	160 000,00	160 000,00		47 391,26	47 391,26		29,62%	29,62%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00		5 972,81	5 972,81		17,07%	17,07%	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
710	Działalność usługowa			98 000,00	98 000,00	0,00	46 990,63	46 990,63	0,00	47,95%	47,95%	0,00
	71035	Cmentarze		95 000,00	95 000,00	0,00	46 325,00	46 325,00	0,00	48,76%	48,76%	0,00%
		0750	Dochody 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	95 000,00	95 000,00	0,00	46 325,00	46 325,00	0,00	48,76%	48,76%	0,00%
	71095	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	0,00	665,63	665,63	0,00	22,19%	22,19%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	665,63	665,63	0,00	22,19%	22,19%	0,00%
750	Administracja publiczna			153 433,00	153 433,00	0,00	123 462,43	123 462,43	0,00	80,47%	80,47%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		111 314,00	111 314,00	0,00	70 148,60	70 148,60	0,00	63,02%	63,02%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 274,00	111 274,00	0,00	70 130,00	70 130,00	0,00	63,02%	63,02%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	0,00	18,60	18,60	0,00	46,50%	46,50%	0,00%
	75023	Urzędy gmin		42 119,00	42 119,00	0,00	52 421,79	52 421,79	0,00	124,46%	124,46%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00		30 138,21	30 138,21		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 119,00	14 119,00		9 563,38	9 563,38		67,73%	67,73%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,95	0,95		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00		12 719,25	12 719,25		45,43%	45,43%	0,00%
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	892,04	892,04	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	892,04	892,04	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			51 554,00	51 554,00	0,00	50 144,00	50 144,00	0,00	97,27%	97,27%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 820,00	2 820,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 820,00	2 820,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		48 734,00	48 734,00	0,00	48 734,00	48 734,00	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) ustawami	48 734,00	48 734,00	0,00	48 734,00	48 734,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			368 500,00	219 500,00	149 000,00	49 882,74	49 882,74	0,00	13,54%	22,73%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		168 500,00	19 500,00	149 000,00	10 993,73	10 993,73	0,00	6,52%	56,38%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1,79	1,79		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 500,00		10 991,94	10 991,94		56,37%	56,37%	0,00%
		6207	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	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		200 000,00	200 000,00	0,00	38 889,01	38 889,01	0,00	19,44%	19,44%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00		38 831,23	38 831,23		19,42%	19,42%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		57,78	57,78				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			22 902 555,00	22 902 555,00	0,00	11 270 057,30	11 270 057,30	0,00	49,21%	49,21%	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		43 000,00	43 000,00	0,00	-6 033,93	-6 033,93	0,00	-14,03%	-14,03%	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	42 000,00		-6 336,50	-6 336,50		-15,09%	-15,09%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00		302,57	302,57		30,26%	30,26%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 692 964,00	7 692 964,00	0,00	4 128 948,37	4 128 948,37	0,00	53,67%	53,67%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 805 143,00	6 805 143,00		3 652 088,97	3 652 088,97		53,67%	53,67%	0,00%
		0320	Podatek rolny	450 428,00	450 428,00		252 948,40	252 948,40		56,16%	56,16%	0,00%
		0330	Podatek leśny	76 897,00	76 897,00		44 829,00	44 829,00		58,30%	58,30%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	74 480,00	74 480,00		30 666,00	30 666,00		41,17%	41,17%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00		28,00	28,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00		4 762,00	4 762,00		26,46%	26,46%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268 016,00	268 016,00		143 626,00	143 626,00		53,59%	53,59%	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 730 817,00	5 730 817,00	0,00	2 841 279,66	2 841 279,66	0,00	49,58%	49,58%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 345 426,00	3 345 426,00		1 920 831,60	1 920 831,60		57,42%	57,42%	0,00%
		0320	Podatek rolny	1 061 281,00	1 061 281,00		582 099,74	582 099,74		54,85%	54,85%	0,00%
		0330	Podatek leśny	5 200,00	5 200,00		3 884,28	3 884,28		74,70%	74,70%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	122 749,00	122 749,00		61 769,05	61 769,05		50,32%	50,32%	0,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	145 000,00	145 000,00		7 596,25	7 596,25		5,24%	5,24%	0,00%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00		625,00	625,00		41,67%	41,67%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	351 661,00	351 661,00		55 084,00	55 084,00		15,66%	15,66%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	410 000,00	410 000,00		29 611,50	29 611,50		7,22%	7,22%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	273 000,00	273 000,00		169 959,36	169 959,36		62,26%	62,26%	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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00		9 818,88	9 818,88		65,46%	65,46%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 543 920,00	1 543 920,00	0,00	768 306,22	768 306,22	0,00	49,76%	49,76%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 900,00	69 900,00		32 118,77	32 118,77		45,95%	45,95%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98 000,00	98 000,00		45 661,20	45 661,20		46,59%	46,59%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	386 000,00	386 000,00		294 785,15	294 785,15		76,37%	76,37%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 020,00	990 020,00		389 430,50	389 430,50		39,34%	39,34%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		6 114,40	6 114,40		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		196,20	196,20		0,00%	0,00%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 891 854,00	7 891 854,00	0,00	3 537 556,98	3 537 556,98	0,00	44,83%	44,83%	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 748 854,00	7 748 854,00		3 476 463,00	3 476 463,00		44,86%	44,86%	0,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	143 000,00	143 000,00		61 093,98	61 093,98		42,72%	42,72%	0,00%
	758		Różne rozliczenia	11 593 867,00	11 593 867,00	0,00	6 850 993,70	6 850 993,70	0,00	59,09%	59,09%	0,00%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 116 580,00	9 116 580,00	0,00	5 610 200,00	5 610 200,00	0,00	61,54%	61,54%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 116 580,00	9 116 580,00		5 610 200,00	5 610 200,00		61,54%	61,54%	0,00%
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 130 238,00	2 130 238,00	0,00	1 065 120,00	1 065 120,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 130 238,00	2 130 238,00		1 065 120,00	1 065 120,00		50,00%	50,00%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	2 651,70	2 651,70	0,00	265,17%	265,17%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		2 651,70	2 651,70		265,17%	265,17%	0,00%
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	346 049,00	346 049,00	0,00	173 022,00	173 022,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346 049,00	346 049,00		173 022,00	173 022,00		50,00%	50,00%	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	1 052 928,88	1 052 928,88	0,00	589 512,70	589 512,70	0,00	55,99%	55,99%	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	117 500,86	117 500,86	0,00	73 877,87	73 877,87	0,00	62,87%	62,87%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00		178,00	178,00		356,00%	356,00%	0,00%
		0750	Dochody 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	52 710,00	52 710,00		9 125,81	9 125,81		17,31%	17,31%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	90,00	90,00		493,44	493,44		548,27%	548,27%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,45	0,45		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00		5 789,31	5 789,31		413,52%	413,52%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 290,86	58 290,86		58 290,86	58 290,86		100,00%	100,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 960,00	4 960,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		170 582,00	170 582,00	0,00	85 290,00	85 290,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 582,00	170 582,00		85 290,00	85 290,00		50,00%	50,00%	0,00%
	80104	Przedszkola		692 872,00	692 872,00	0,00	365 862,30	365 862,30	0,00	52,80%	52,80%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	365 211,00	365 211,00		201 994,20	201 994,20		55,31%	55,31%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		285,10	285,10		57,02%	57,02%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 161,00	327 161,00		163 583,00	163 583,00		50,00%	50,00%	0,00%
	80110	Gimnazja		71 974,02	71 974,02	0,00	60 707,46	60 707,46	0,00	84,35%	84,35%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		108,00	108,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00		16 653,08	16 653,08		66,61%	66,61%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		6 730,12	6 730,12		67,30%	67,30%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		12,70	12,70		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		229,54	229,54		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) ustawami	36 974,02	36 974,02		36 974,02	36 974,02		100,00%	100,00%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	0,00	3 775,07	3 775,07	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		3 775,07	3 775,07		0,00%	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna			7 150 500,70	7 150 500,70	0,00	4 001 936,30	4 001 936,30	0,00	55,97%	55,97%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		42 000,00	42 000,00	0,00	26 846,29	26 846,29	0,00	63,92%	63,92%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00		25 946,52	25 946,52		61,78%	61,78%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		899,77	899,77		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 743 100,00	5 743 100,00	0,00	3 069 505,10	3 069 505,10	0,00	53,45%	53,45%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		966,23	966,23		32,21%	32,21%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00		5 150,28	5 150,28		42,92%	42,92%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 718 000,00	5 718 000,00		3 036 700,00	3 036 700,00		53,11%	53,11%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00	10 100,00		26 688,59	26 688,59		264,24%	264,24%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 500,00	99 500,00	0,00	62 787,00	62 787,00	0,00	63,10%	63,10%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 300,00	40 300,00		33 285,00	33 285,00		82,59%	82,59%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	59 000,00		29 502,00	29 502,00		50,00%	50,00%	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 500,00	129 500,00	0,00	102 547,90	102 547,90	0,00	79,19%	79,19%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		8,80	8,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00		39,10	39,10		2,61%	2,61%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	128 000,00		102 500,00	102 500,00		80,08%	80,08%	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 197,70	18 197,70	0,00	18 516,06	18 516,06	0,00	101,75%	101,75%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		8,80	8,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		54,00	54,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		255,56	255,56		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) ustawami	18 197,70	18 197,70		18 197,70	18 197,70		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
	85216	Zasiłki stałe		437 500,00	437 500,00	0,00	327 981,98	327 981,98	0,00	74,97%	74,97%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		8,80	8,80		0,00%	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00	2 500,00		1 723,18	1 723,18		68,93%	68,93%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		435 000,00	435 000,00		326 250,00	326 250,00		75,00%	75,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		314 067,00	314 067,00	0,00	172 419,97	172 419,97	0,00	54,90%	54,90%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		52,80	52,80		0,00%	0,00%	0,00%
	0830	Wpływy z usług		38 000,00	38 000,00		23 467,72	23 467,72		61,76%	61,76%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 303,00	8 303,00		11 139,45	11 139,45		134,16%	134,16%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 764,00	7 764,00		7 764,00	7 764,00		100,00%	100,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		260 000,00	260 000,00		129 996,00	129 996,00		50,00%	50,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		185 300,00	185 300,00	0,00	92 531,80	92 531,80	0,00	49,94%	49,94%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		185 300,00	185 300,00		92 298,00	92 298,00		49,81%	49,81%	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00		233,80	233,80		0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność		181 336,00	181 336,00	0,00	128 800,20	128 800,20	0,00	71,03%	71,03%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		58 000,00	58 000,00		23 911,20	23 911,20		41,23%	41,23%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 336,00	3 336,00		2 031,00	2 031,00		60,88%	60,88%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		120 000,00	120 000,00		102 858,00	102 858,00		85,72%	85,72%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			57 727,26	57 727,26	0,00	57 727,26	57 727,26	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	85395	Pozostała działalność		57 727,26	57 727,26	0,00	57 727,26	57 727,26		100,00%	100,00%	0,00%
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 552,26	54 552,26		54 552,26	54 552,26		100,00%	100,00%	0,00%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 175,00	3 175,00		3 175,00	3 175,00		100,00%	100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			118 000,00	118 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	97,46%	97,46%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		115 000,00	115 000,00		115 000,00	115 000,00		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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 238 540,00	3 238 540,00	0,00	1 323 016,69	1 323 016,69	0,00	40,85%	40,85%	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 040,00	291 040,00	0,00	23 002,43	23 002,43	0,00	7,90%	7,90%	0,00%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		23 002,43	23 002,43		115,01%	115,01%	0,00%
		0750	Dochody 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	271 040,00	271 040,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 906 000,00	2 906 000,00	0,00	1 256 017,47	1 256 017,47	0,00	43,22%	43,22%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 861 000,00	2 861 000,00		1 244 062,28	1 244 062,28		43,48%	43,48%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		7 989,00	7 989,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00		2 192,00	2 192,00		4,87%	4,87%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		1 774,16	1 774,16		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,03	0,03		0,00%	0,00%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 300,00	3 300,00	0,00	2 035,21	2 035,21	0,00	61,67%	61,67%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 300,00		1 120,41	1 120,41		33,95%	33,95%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,65	0,65		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		914,15	914,15		0,00%	0,00%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00	0,00	5 666,92	5 666,92	0,00	70,84%	70,84%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,11	0,11		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00		5 666,81	5 666,81		70,84%	70,84%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 200,00	30 200,00	0,00	36 294,66	36 294,66	0,00	120,18%	120,18%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00		35 388,52	35 388,52		117,96%	117,96%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		906,14	906,14		906,14%	906,14%	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 366,00	120 866,00	41 500,00	76 702,76	34 682,76	42 020,00	47,24%	28,70%	101,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 366,00	120 866,00	41 500,00	76 702,76	34 682,76	42 020,00	47,24%	28,70%	101,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 067,00	4 067,00		1 440,48	1 440,48		35,42%	35,42%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		5,16	5,16		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 099,00	81 099,00		1 479,66	1 479,66		1,82%	1,82%	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	32 700,00	32 700,00		28 757,46	28 757,46		87,94%	87,94%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		6207	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	41 500,00	0,00	41 500,00	42 020,00	0,00	42 020,00	101,25%	0,00%	101,25%
926	Kultura fizyczna			94 968,00	94 968,00	0,00	37 355,12	37 355,12	0,00	39,33%	39,33%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		89 968,00	89 968,00	0,00	26 305,84	26 305,84	0,00	29,24%	29,24%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	900,00	900,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		0750	Dochody 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	88 168,00	88 168,00	0,00	25 301,29	25 301,29	0,00	28,70%	28,70%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000,00	5 000,00	0,00	11 049,28	11 049,28	0,00	220,99%	220,99%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,62	0,62		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		5 670,00	5 670,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		378,66	378,66		0,00%	0,00%	0,00%
Dochody ogółem				60 978 315,95	52 084 245,95	8 894 070,00	28 047 345,35	27 216 750,08	830 595,27	46,00%	52,26%	9,34%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		465 606,11	456 444,41	98,03%
	01008	Melioracje wodne	26 000,00	16 838,30	64,76%
		Dofinansowanie projektu - remont stawu w Chomętowie	26 000,00	16 838,30	64,76%
	01095	Pozostała działalność	439 606,11	439 606,11	100,00%
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	439 606,11	439 606,11	100,00%
020	Leśnictwo		6 100,00	5 393,66	88,42%
	02095	Pozostała działalność	6 100,00	5 393,66	88,42%
		Czynsze za obwody łowieckie	6 100,00	5 393,66	88,42%
600	Transport i łączność		3 196 200,00	391 998,06	12,26%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	176 100,00	26 625,00	15,12%
		-Dotacja z Pow. Gryf. na remonty ul. Żółwia -27.600 zł; ul. Sienkiewicza - 42.000 zł)	69 600,00	0,00	0,00%
		-Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	106 500,00	26 625,00	25,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	340 000,00	94 328,85	27,74%
		w tym: - dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	3 080,00	30,80%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP)- ZDGiGK	250 000,00	91 248,85	36,50%
		- dotacja z Pow. Gryf. na przebudowę ul. Rybackiej w Mrzeżynie -	50 000,00	0,00	0,00%
		- dofinansowanie z Pow. Gryf. remontu chodników w Gminie Trzebiatów (ul Kamieniecka),	30 000,00	0,00	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa	2 680 100,00	271 044,21	10,11%
		w tym: - czynsze za tereny portowe	273 500,00	162 093,38	59,27%
		- wpływy z usług	16 800,00	2 961,00	17,63%
		- pozostałe odsetki	0,00	7 110,67	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	296 800,00	98 879,16	33,32%
		- środki z innych źródeł (zwrot Vat ,)	2 093 000,00	0,00	0,00%
630	Turystyka		214 570,00	93 660,18	43,65%
	63095	Pozostała działalność	214 570,00	93 660,18	43,65%
		w tym: - zwrot- dofinansowanie przebudowa zejścia w Mrzeżynie	93 700,00	93 660,18	99,96%
		- dofinansowanie projektu - budowa infomatów	120 870,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 052 900,00	2 507 067,41	24,94%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 641 000,00	1 237 527,03	46,86%
		Czynsze za lokale mieszkalne gminne	2 474 000,00	1 197 490,80	48,40%
		Wpływy z różnych dochodów (ZBK wpłaty za lokale dzierżawione od WAM)	167 000,00	40 036,23	23,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 411 900,00	1 269 540,38	17,13%
		w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości	380 000,00	293 480,67	77,23%
		- wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 455,15	72,28%
		- czynsze za lokale użytkowe i garaże - ZBK	219 800,00	112 931,00	51,38%
		- dzierżawy nieruchomości (ZDGiGK i UM)	251 000,00	100 394,40	40,00%
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	60 000,00	34 124,30	56,87%
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	6 286 000,00	660 790,79	10,51%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		- pozostałe odsetki	160 000,00	47 391,26	29,62%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)	35 000,00	5 972,81	17,07%
710	Działalność usługowa		98 000,00	46 990,63	47,95%
	71035	Cmentarze	95 000,00	46 325,00	48,76%
		Opłata za miejsca grzebalne	95 000,00	46 325,00	48,76%
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	665,63	22,19%
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za en.el. szalety)	3 000,00	665,63	22,19%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna		153 433,00	123 462,43	80,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	111 314,00 111 274,00 40,00	70 148,60 70 130,00 18,60	63,02% 63,02% 46,50%
	75023	Urzędy gmin w tym: - zwrot kosztów upomnień - pozostałe odsetki - opłata koncesyjna (na poszukiwanie złóż gazu) - różne dochody (wpl. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty za telefon taxi, wpłaty za media - wynajęcie piwnic Ratusza itp.)	42 119,00 14 119,00 0,00 0,00 28 000,00	52 421,79 9 563,38 0,95 30 138,21 12 719,25	124,46% 67,73% 0,00% 0,00% 45,43%
	75095	Pozostała działalność - różne dochody (wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki),	0,00 0,00	892,04 892,04	0,00% 0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		51 554,00	50 144,00	97,27%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	2 820,00 2 820,00	1 410,00 1 410,00	50,00% 50,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje na zadania zlecone	48 734,00 48 734,00	48 734,00 48 734,00	100,00% 100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		368 500,00	49 882,74	13,54%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (zwrot za el.el., gaz itp.) - zwrot środków z UE (Zakup samochodu i rozbudowa remizy)	168 500,00 0,00 19 500,00 149 000,00	10 993,73 1,79 10 991,94 0,00	6,52% 0,00% 56,37% 0,00%
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - wpływy z mandatów i grzywien - wpływy z różnych opłat	200 000,00 200 000,00 0,00	38 889,01 38 831,23 57,78	19,44% 19,42% 0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 902 555,00	11 270 057,30	49,21%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	43 000,00 42 000,00 1 000,00	(6 033,93) (6 336,50) 302,57	-14,03% -15,09% 30,26%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - podatek od nieruchomości - podatek od nieruchomości -Gmina - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	7 692 964,00 6 312 000,00 493 143,00 450 428,00 76 897,00 74 480,00 0,00 18 000,00 268 016,00	4 128 948,37 3 405 527,97 246 561,00 252 948,40 44 829,00 30 666,00 28,00 4 762,00 143 626,00	53,67% 53,95% 50,00% 56,16% 58,30% 41,17% 0,00% 26,46% 53,59%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - opłata targowa - opłata miejscowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat	5 730 817,00 3 345 426,00 1 061 281,00 5 200,00 122 749,00 145 000,00 1 500,00 351 661,00 410 000,00 273 000,00 15 000,00	2 841 279,66 1 920 831,60 582 099,74 3 884,28 61 769,05 7 596,25 625,00 55 084,00 29 611,50 169 959,36 9 818,88	49,58% 57,42% 54,85% 74,70% 50,32% 5,24% 41,67% 15,66% 7,22% 62,26% 65,46%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - opłata portowa - opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe - opłata planistyczna - opłata adiacencka - opłaty inne pobierane na podst. innych ustaw - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki	1 543 920,00 69 900,00 98 000,00 73 500,00 145 000,00 526 520,00 245 000,00 0,00 386 000,00 0,00 0,00	768 306,22 32 118,77 45 661,20 44 344,09 108 448,39 231 652,00 1 476,54 3 509,48 294 785,15 6 114,40 196,20	49,76% 45,95% 46,59% 60,33% 74,79% 44,00% 0,60% 0,00% 76,37% 0,00% 0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	7 891 854,00 7 748 854,00 143 000,00	3 537 556,98 3 476 463,00 61 093,98	44,83% 44,86% 42,72%
	758	Różne rozliczenia	11 593 867,00	6 850 993,70	59,09%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 116 580,00	5 610 200,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 130 238,00	1 065 120,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: - pozostałe odsetki	1 000,00 1 000,00	2 651,70 2 651,70	265,17% 265,17%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	346 049,00	173 022,00	50,00%
	801	Oświata i wychowanie	1 052 928,88	589 512,70	55,99%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy z usług - odsetki - wpływy z różnych dochodów - dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - środki pozyskane z Biura Pracy na szkolenia nauczycieli - SP nr 2	117 500,86 50,00 52 710,00 90,00 0,00 1 400,00 58 290,86 4 960,00	73 877,87 178,00 9 125,81 493,44 0,45 5 789,31 58 290,86 0,00	62,87% 356,00% 17,31% 548,27% 0,00% 413,52% 100,00% 0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - dotacja z budżetu państwa (r.2015 - 135 dzieci)	170 582,00 170 582,00	85 290,00 85 290,00	50,00% 50,00%
	80104	Przedszkola w tym: - wpływy z usług - różne dochody - dotacja z budżetu państwa (r.2015 -256 dzieci)	692 872,00 365 211,00 500,00 327 161,00	365 862,30 201 994,20 285,10 163 583,00	52,80% 55,31% 57,02% 50,00%
	80110	Gimnazja w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy z usług - odsetki - różne dochody - dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	71 974,02 0,00 25 000,00 10 000,00 0,00 0,00 36 974,02	60 707,46 108,00 16 653,08 6 730,12 12,70 229,54 36 974,02	84,35% 0,00% 66,61% 67,30% 0,00% 0,00% 100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2014 r. - Pol. Stow. Na rzecz os. z upośledzeniem umysłowym	0,00 0,00	3 775,07 3 775,07	0,00% 0,00%
	852	Pomoc społeczna	7 150 500,70	4 001 936,30	55,97%
	85202	Domy pomocy społecznej Wpływy z usług (wpłaty rodzin za osoby umieszczone w DPS) Wpływy z różnych dochodów	42 000,00 42 000,00 0,00	26 846,29 25 946,52 899,77	63,92% 61,78% 0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego) - pozostałe odsetki	5 743 100,00 5 718 000,00 3 000,00	3 069 505,10 3 036 700,00 966,23	53,45% 53,11% 32,21%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 150,28	42,92%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00	26 688,59	264,24%
	85213	<u>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</u> w tym: - wpływy z różnych dochodów -dotacja na zad. zlecone (skł.za ubezpiecz. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.) - dotacja na zad.własne (skł.za ubezpiecz. zdrow. z budżetu państwa za os. unuprawn.)	99 500,00 200,00 40 300,00 59 000,00	62 787,00 0,00 33 285,00 29 502,00	63,10% 0,00% 82,59% 50,00%
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: - wpływy z różnych opłat - wpływy z różnych dochodów - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej)	129 500,00 0,00 1 500,00 128 000,00	102 547,90 8,80 39,10 102 500,00	79,19% 0,00% 2,61% 80,08%
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> w tym: - dotacja na zadania zlecone - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	18 197,70 18 197,70 0,00 0,00 0,00	18 516,06 18 197,70 8,80 54,00 255,56	101,75% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
	85216	<u>Zasiłki stałe</u> w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej) - wpływy z różnych opłat - wpływy z różnych dochodów	437 500,00 435 000,00 0,00 2 500,00	327 981,98 326 250,00 8,80 1 723,18	74,97% 75,00% 0,00% 68,93%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	314 067,00 260 000,00 7 764,00 0,00 38 000,00 8 303,00	172 419,97 129 996,00 7 764,00 52,80 23 467,72 11 139,45	54,90% 50,00% 100,00% 0,00% 61,76% 134,16%
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - dotacje na zadania zlecone - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	185 300,00 185 300,00 0,00	92 531,80 92 298,00 233,80	49,94% 49,81% 0,00%
	85295	<u>Pozostała działalność</u> - wpływy z różnych dochodów (zwrot śr. z PUP z tyt.prac społ.użyty.) - dotacje na zadania zlecone(OPS i UM - karta dużej rodziny- pl. 2.136 zł) - dotacje na zadania własne (pomoc państwa w zakresie żywienia)	181 336,00 58 000,00 3 336,00 120 000,00	128 800,20 23 911,20 2 031,00 102 858,00	71,03% 41,23% 60,88% 85,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		57 727,26	57 727,26	100,00%
	85395	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jest (KAPITAŁ LUDZKI - śr.UE) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jest (KAPITAŁ LUDZKI - śr.krajowe)	57 727,26 54 552,26 3 175,00	57 727,26 54 552,26 3 175,00	100,00% 100,00% 100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		118 000,00	115 000,00	97,46%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacja na zadania własne (stypendia i wyprawka szkolna)	115 000,00 115 000,00	115 000,00 115 000,00	100,00% 100,00%
	85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> Wpływy z usług	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 238 540,00	1 323 016,69	40,85%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: - wpłata zysku ZWIK Sp. z o.o. - dzierżawy nieruchomości (kompostownia ZWIK)	291 040,00 20 000,00 271 040,00	23 002,43 23 002,43 0,00	7,90% 115,01% 0,00%
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u> - usługi dodatkowe za wywóz odpadów - opłata śmieciowa	2 906 000,00 45 000,00 2 861 000,00	1 256 017,47 2 192,00 1 244 062,28	43,22% 4,87% 43,48%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	7 989,00	0,00%
		- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 774,16	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	0,03	0,00%
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>3 300,00</u>	<u>2 035,21</u>	<u>61,67%</u>
		w tym: - wpływy z usług (za utrzymanie czystości)	3 300,00	1 120,41	33,95%
		- pozostałe odsetki	0,00	0,65	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	914,15	0,00%
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>8 000,00</u>	<u>5 666,92</u>	<u>70,84%</u>
		Pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów (w tym: wpłata za en.el. przez podmioty dzierżawiące teren targowiska)	8 000,00	5 666,81	70,84%
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>30 200,00</u>	<u>36 294,66</u>	<u>120,18%</u>
		w tym: - wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 388,52	117,96%
		- odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	0,00	0,00%
		- pozostałe odsetki	100,00	906,14	906,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 366,00	76 702,76	47,24%
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>162 366,00</u>	<u>76 702,76</u>	<u>47,24%</u>
		w tym: - czynsze	4 067,00	1 440,48	35,42%
		- odsetki	0,00	5,16	0,00%
		- wpłaty za refaktury dotyczące wynajmowanych pomieszczeń	2 450,00	1 479,66	60,39%
		- zwrot śr. z budżetu państwa - fundusz sołecki za 2014 r.	78 649,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa z Powiatu Gryfickiego - "Czytające podwórka"	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- dofinansowanie wyposażenia świetlicy w Mirosławicach i zagospodarowania terenu	41 500,00	42 020,00	101,25%
		- dofinansowanie remontu w świetlicy w Gorzysławiu	32 700,00	28 757,46	87,94%
926		Kultura fizyczna	94 968,00	37 355,12	39,33%
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>89 968,00</u>	<u>26 305,84</u>	<u>29,24%</u>
		w tym: - wpływy z różnych opłat	1 800,00	900,00	50,00%
		- dzierżawa kotłowni na hali w Mrzeżynie	8 208,00	3 336,47	40,65%
		- wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie	52 960,00	10 194,82	19,25%
		- wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie (ZDGIGK)	27 000,00	11 770,00	43,59%
		- pozostałe odsetki	0,00	104,55	0,00%
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>5 000,00</u>	<u>11 049,28</u>	<u>220,99%</u>
		w tym: - pozostałe odsetki	0,00	0,62	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	5 670,00	0,00%
		- Środki pozyskane z Lok.Gr.Działania na organizację imprez : "Trzebiatowskiej Dziesiątki" i "Dnia Dziecka"	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	378,66	0,00%
		RAZEM DOCHODY	60 978 315,95	28 047 345,35	46,00%

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2015 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		514 906,11	462 050,57	5 776,82	456 273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	810,00		810,00						2,70%
	01030	Izby rolnicze	34 000,00	17 251,36		17 251,36						50,74%
	01095	Pozostała działalność	450 906,11	443 989,21	5 776,82	438 212,39						98,47%
600	Transport i łączność		2 875 040,00	1 045 009,05	606 294,89	437 890,21	0,00	823,95	0,00	0,00	0,00	36,35%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	20,00		20,00						50,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	260 600,00	40 418,48	23 305,82	17 112,66						15,51%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 089 200,00	758 264,17	450 700,22	306 740,00		823,95				36,29%
	60041	Infrastruktura portowa	525 200,00	246 306,40	132 288,85	114 017,55						46,90%
630	Turystyka		406 132,00	122 772,66	0,00	122 772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23%
	63095	Pozostała działalność	406 132,00	122 772,66	0,00	122 772,66	0,00					30,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 777 988,47	1 769 787,08	0,00	1 769 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 674 000,00	1 284 030,86		1 284 030,86						48,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 043,00	451 370,86		451 370,86						48,79%
	70095	Pozostała działalność	178 945,47	34 385,36		34 385,36						19,22%
710	Działalność usługowa		395 800,00	107 169,02	2 100,00	105 069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	38 838,70	2 100,00	36 738,70						17,65%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	14 644,00		14 644,00						18,31%
	71035	Cmentarze	92 800,00	53 018,13		53 018,13						57,13%
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	668,19		668,19						22,27%
750	Administracja publiczna		5 177 102,00	2 396 500,19	1 700 901,70	563 649,82	0,00	131 948,67	0,00	0,00	0,00	46,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 169,00	108 759,40	101 387,14	7 372,26						46,44%
	75022	Rady gmin	330 200,00	156 179,23	51 182,15	17 841,30		87 155,78				47,30%
	75023	Urzędy gmin	4 294 300,00	1 937 014,52	1 548 332,41	387 488,81		1 193,30				45,11%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	38 696,57	0,00	38 696,57	0,00					56,91%
	75095	Pozostała działalność	250 433,00	155 850,47		112 250,88		43 599,59				62,23%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.20154 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		51 554,00	47 313,72	9 782,49	12 211,23	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	857,01	857,01	0,00						30,39%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 734,00	46 456,71	8 925,48	12 211,23		25 320,00				95,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		795 398,00	404 517,84	175 610,36	160 146,72	52 500,00	16 260,76	0,00	0,00	0,00	50,86%
	75405	Komendy powiatowe Policji	46 000,00	46 000,00		0,00	46 000,00					100,00%
	75406	Straż Graniczna	6 500,00	6 500,00		0,00	6 500,00					100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	362 302,00	195 122,07	63 381,62	115 479,69		16 260,76				53,86%
	75414	Obrona cywilna	6 700,00	1 428,84		1 428,84						21,33%
	75416	Straż gminna (miejska)	300 396,00	129 994,85	111 628,74	18 366,11						43,27%
	75495	Pozostała działalność	73 500,00	25 472,08	600,00	24 872,08						34,66%
757	Obsługa długu publicznego		980 000,00	468 558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 558,45	47,81%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	468 558,45		0,00					468 558,45	47,81%
758	Różne rozliczenia		409 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	409 696,00	0,00		0,00						0,00%
801	Oświata i wychowanie		16 915 035,88	8 637 949,74	6 645 785,59	1 738 956,93	145 359,93	107 847,29	0,00	0,00	0,00	51,07%
	80101	Szkoły podstawowe	7 115 545,86	3 564 170,42	2 898 080,27	626 775,43		39 314,72				50,09%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 898,00	293 313,43	265 579,40	20 713,00		7 021,03				51,92%
	80104	Przedszkola	2 760 879,00	1 498 145,07	1 070 546,73	417 603,75	5 068,95	4 925,64				54,26%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 400,00	22 758,08		0,00	22 758,08					33,27%
	80110	Gimnazja	4 474 976,02	2 127 776,84	1 671 715,09	309 266,51	117 532,90	29 262,34				47,55%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	754 218,00	386 660,24	62 594,05	323 752,65		313,54				51,27%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 966,00	20 749,14	1 137,00	19 612,14						50,65%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego	304 486,00	161 694,33	149 866,33	11 828,00						53,10%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.20154 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	808 167,00	559 189,37	526 266,72	5 912,63		27 010,02				69,19%
	80195	Pozostała działalność	22 500,00	3 492,82	0,00	3 492,82	0,00					15,52%
851	Ochrona zdrowia		444 065,00	166 796,21	51 788,47	37 878,18	77 000,00	129,56	0,00	0,00	0,00	37,56%
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	5 913,25	2 258,20	3 655,05						31,12%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 065,00	160 785,13	49 530,27	34 125,30	77 000,00	129,56				39,11%
	85195	Pozostała działalność	14 000,00	97,83		97,83						0,70%
852	Pomoc społeczna		10 320 300,40	5 435 199,41	841 002,45	879 686,66	16 500,00	3 698 010,30	0,00	0,00	0,00	52,67%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	24 000,00	8 816,83		8 816,83						36,74%
	85202	Domy pomocy społecznej	870 000,00	446 128,77		446 128,77						51,28%
	85204	Rodziny zastępcze	49 000,00	31 218,23		31 218,23						63,71%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	84,67		84,67						3,02%
	85206	Wspieranie rodziny	39 990,00	20 509,58	20 299,58	210,00						51,29%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 741 100,00	3 051 301,29	*/ 63 065,00	157 311,97		2 830 924,32				53,15%
	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	99 500,00	57 799,30		57 799,30						58,09%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 355,70	138 606,54		2 555,50		136 051,04				44,80%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	538 197,70	276 107,25	117,00	217,74		275 772,51				51,30%
	85216	Zasiłki stałe	554 500,00	266 065,06		1 723,18		264 341,88				47,98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 526 286,00	851 882,15	718 517,82	124 577,14		8 787,19				55,81%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 300,00	87 283,05	39 003,05	48 280,00						47,10%
	85295	Pozostała działalność	380 271,00	199 396,69		763,33	16 500,00	182 133,36				52,44%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.20154 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		102 871,56	79 303,56	0,00	432,00	15 000,00	0,00	63 871,56	0,00	0,00	77,09%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00					100,00%
	85395	Pozostała działalność	87 871,56	64 303,56		432,00	0,00		63 871,56			73,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		549 414,00	313 124,77	149 111,78	20 034,49	0,00	143 978,50	0,00	0,00	0,00	56,99%
	85401	Świetlice szkolne	375 335,00	171 621,77	149 111,78	19 631,49		2 878,50				45,72%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	167 000,00	141 100,00		0,00		141 100,00				84,49%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 765,00	0,00	0,00	0,00						0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 314,00	403,00		403,00						30,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 392 292,22	1 655 579,11	72 896,33	1 582 674,31	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	37,69%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 500,00	12 672,04		12 672,04						14,32%
	90002	Gospodarka odpadami	2 890 368,00	1 080 185,27	62 899,39	1 017 285,88						37,37%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	525 251,00	168 438,02	9 996,94	158 432,61		8,47				32,07%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 173,22	118 331,84		118 331,84						50,10%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	269 585,94		269 585,94						42,79%
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	6 366,00		6 366,00						28,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 369 750,45	631 455,54	2 000,00	137 005,54	492 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 214 572,32	574 715,79	2 000,00	98 715,79	474 000,00					47,32%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 450,00	18 450,00		0,00	18 450,00					38,08%
	92195	Pozostała działalność	106 728,13	38 289,75		38 289,75						35,88%
926	Kultura fizyczna		1 492 588,18	815 330,04	72 822,48	468 227,56	266 000,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	54,63%
	92601	Obiekty sportowe	613 087,00	304 545,17	70 439,48	234 105,69						49,67%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	866 300,00	510 384,87	2 383,00	233 721,87	266 000,00	8 280,00				58,92%
	92695	Pozostała działalność	13 201,18	400,00		400,00						3,03%
Ogółem wydatki			50 969 934,27	24 558 416,96	10 335 873,36	8 492 696,16	1 064 809,93	4 132 607,50	63 871,56	0,00	468 558,45	48,18%

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 114.450,17 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 85212, 85214 i 85216 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 6.737,56 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2015 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2015 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
600	Transport i łączność		13 078 084,00	7 656 444,81	7 656 444,81	7 656 444,81	0,00	0,00	58,54%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00				0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00				0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	227 800,00	0,00	0,00				0,00%
	60041	Infrastruktura portowa	12 590 284,00	7 656 444,81	7 656 444,81	7 656 444,81			60,81%
630	Turystyka		703 000,00	144 099,80	144 099,80	0,00	0,00	0,00	20,50%
	63095	Pozostała działalność	703 000,00	144 099,80	144 099,80	0,00			20,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa		589 212,68	123 818,75	123 818,75	0,00	0,00	0,00	21,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00	41 712,41	41 712,41				9,81%
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	82 106,34	82 106,34				50,00%
750	Administracja publiczna		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin	65 000,00	0,00	0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00				0,00%
801	Oświata i wychowanie		375 989,00	1 135,29	1 135,29	0,00	0,00	0,00	0,30%
	80104	Przedszkola	375 989,00	1 135,29	1 135,29				0,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		281 000,00	23 529,50	23 529,50	0,00	0,00	0,00	8,37%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	23 529,50	23 529,50				31,37%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000,00	0,00	0,00				0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		316 387,87	12 623,43	12 623,43	0,00	0,00	0,00	3,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 587,87	4 428,00	4 428,00				1,81%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00				0,00%
	92195	Pozostała działalność	21 800,00	8 195,43	8 195,43				37,59%
926	Kultura fizyczna		1 427 892,76	666 946,38	666 946,38	0,00	0,00	0,00	46,71%
	92601	Obiekty sportowe	1 427 892,76	666 946,38	666 946,38				46,71%
Ogółem wydatki			16 846 566,31	8 628 597,96	8 628 597,96	7 656 444,81	0,00	0,00	51,22%

w rozdz. "90001" - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie na kwotę 23 529,50 zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	opis	2015	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		514 906,11	462 050,57	89,73%
	01008	Melioracje wodne w tym: zadania bieżące- różne remont stawów w Gorzysławiu i Sadlinie	30 000,00 10 000,00 20 000,00	810,00 810,00 0,00	2,70% 8,10% 0,00%
	01030	Izby rolnicze Składka	34 000,00 34 000,00	17 251,36 17 251,36	50,74% 50,74%
	01095	Pozostała działalność w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze i inne wydatki - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	450 906,11 11 300,00 439 606,11	443 989,21 4 383,10 439 606,11	98,47% 38,79% 100,00%
600	Transport i łączność		15 953 124,00	8 701 453,86	54,54%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - dotacja dla samorządu Woj. Zach. (chodnik Zapolice - Rogozina 10.000 zł) - inne opłaty	10 040,00 10 000,00 40,00	20,00 0,00 20,00	0,20% 0,00% 50,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: - dotacja dla Pow. Gryf. na przebudowę drogi w Bieczynie -250.000 zł - opłata dla SP Gryfice za dzierżawę dróg powiatowych (ul. Rynek, Witosia i Słowackiego), opłata za zajęcie pasa drogowego ul. Jana Pawła II, - remont chodników powiatowych :ul.Sienkiewicza -92.000 zł, w tym: dofinansowanie z pow. Gr. 42.000 zł; ul. Żółwia - 57.600 zł, w tym: dofinansowanie z pow. Gr. 27.600 zł) - utrzymanie dróg powiatowych	510 600,00 250 000,00 4 500,00 149 600,00 106 500,00	40 418,48 0,00 734,00 0,00 39 684,48	7,92% 0,00% 16,31% 0,00% 37,26%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - ZDGIGK - koszty utrzymania zarządu - ZDGIGK - zakupy inwestycyjne (posypywarka) - modernizacja chodników (ul. Słoneczna w Mrzeżynie za Regą - 72.000 zł; ul. Kamieniecka - 76.000 zł) - remont chodników - ZDGIGK - budowa chodnika -Wlewo we wsi do przystanku - bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów - ZDGIGK przebudowa ul. Rybackiej w Mrzeżynie - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty) - place zabaw (bieżące koszty) - wiaty przystankowe - (bieżące koszty) - koszty robót publicznych (zmiana sposobu księgowania -- po str. dochodów zaplanowano 250 tys zł.zwrotu z Biura Pracy) - UM - przebudowa drogi wewnętrznej w Rogowie	2 317 000,00 805 000,00 6 000,00 148 000,00 100 000,00 41 800,00 318 000,00 80 000,00 219 000,00 59 200,00 20 000,00 420 000,00 100 000,00	758 264,17 393 590,86 0,00 0,00 0,00 0,00 155 823,20 0,00 62 767,44 12 980,78 4 016,70 129 085,19 0,00	32,73% 48,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,00% 0,00% 28,66% 21,93% 20,08% 30,73% 0,00%
	60041	Infrastruktura portowa w tym: - modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie - projekt "Poprawa stanu brzegowego - budowa mariny" - utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"	13 115 484,00 12 541 084,00 49 200,00 525 200,00	7 902 751,21 7 656 444,81 0,00 246 306,40	60,26% 61,05% 0,00% 46,90%
	Turystyka		1 109 132,00	266 872,46	24,06%
	63095	Pozostała działalność w tym: - utrzymanie i sprzątanie plaży - prowadzenie ratownictwa na plaży strzeżonej - remont zejść na plażę w Mrzeżynie - przebudowa zejścia na plażę - przebudowa placu przy zejściu w Mrzeżynie - budowa ścieżki rowerowej Nowielice, Trzebusz, Mrzeżyno - remont kontenerów sanitarnych - zejścia na plażę w Mrzeżynie - stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	1 109 132,00 202 132,00 159 000,00 35 000,00 145 000,00 110 000,00 270 000,00 10 000,00 178 000,00	266 872,46 80 000,00 0,00 32 932,66 144 099,80 0,00 0,00 9 840,00 0,00	24,06% 39,58% 0,00% 94,09% 99,38% 0,00% 0,00% 98,40% 0,00%
	Gospodarka mieszkaniowa		4 367 201,15	1 893 605,83	43,36%
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego Opłata za lokale dzierżawione od WAM	2 674 000,00 2 474 000,00 200 000,00	1 284 030,86 1 197 490,80 86 540,06	48,02% 48,40% 43,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości - wypisy, wyrzysy, z KW- Star. Pow. § 452 - podatek od nieruchomości - Gmina - wyłączenie gruntów z prod. leśnej i rolnej § 451	1 350 043,00 100 000,00 25 000,00 493 143,00 2 000,00	493 083,27 43 991,88 1 701,50 246 561,00 1 875,28	36,52% 43,99% 6,81% 50,00% 93,76%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		opis			
		- dzierżawa nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452	6 600,00	0,00	0,00%
		- dzierżawa gruntu pod przystań kajakową	8 500,00	8 112,23	95,44%
		- utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK)	219 800,00	112 691,80	51,27%
		- inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych)	67 200,00	33 637,17	50,06%
		- inne wydatki (m.in. Opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości - chodnik Włodarka)	2 800,00	2 800,00	100,00%
		- zakup nieruchomości, w tym odszkodowania za drogi	425 000,00	41 712,41	9,81%
	70095	Pozostała działalność	343 158,15	116 491,70	33,95%
		w tym: - rozbiórki budynków i inne wydatki	25 000,00	0,00	0,00%
		- GFR- wkład gminy (bud. ul. Zielona)	63 945,00	0,00	0,00%
		- spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej),	164 212,68	82 106,34	50,00%
		- spłata budynków komunalnych (spłata odsetek)	90 000,47	34 385,36	38,21%
710		Działalność usługowa	395 800,00	107 169,02	27,08%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	38 838,70	17,65%
		w tym: środki, które pozostały z roku 2013 pochodzące z darowizn na planowanie -45510 zł	220 000,00	38 838,70	17,65%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	14 644,00	18,31%
	71035	Cmentarze	92 800,00	53 018,13	57,13%
		- koszty utrzymania cmentarzy (m. in. przygotowanie terenu pod nowe kwatery, oczyszczenie starych cmentarzy, opłaty za wywóz nieczystości)	92 800,00	53 018,13	57,13%
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	668,19	22,27%
		- w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno	3 000,00	668,19	22,27%
750		Administracja publiczna	5 242 102,00	2 396 500,19	45,72%
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 169,00	108 759,40	46,44%
		w tym: - realizacja zadań admin.rząd.ze śr. własnych gminy - wydatki bieżące	122 895,00	38 629,40	31,43%
		- realizacja zadań zleconych	111 274,00	70 130,00	63,02%
	75022	Rady gmin	330 200,00	156 179,23	47,30%
		w tym: - diety radnych	178 000,00	87 155,78	48,96%
		- koszty bieżące działalności biura	152 200,00	69 023,45	45,35%
	75023	Urzędy gmin	4 359 300,00	1 937 014,52	44,43%
		- koszty bieżące (płace i pochodne od płac, en.elektryczna, gaz, delegacje, szkolenia, odpisy ZFSS, zakup materiałów i usług, koszty telefonów w tym	4 279 300,00	1 933 004,52	45,17%
		w tym: również wydatki dotyczące podatków)			
		- remonty ratusza i konserwacje sprzętu	15 000,00	4 010,00	26,73%
		- zakupy wydatki inwestycyjne (rozbudowa serwera i zakup sprzętu)	65 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	38 696,57	56,91%
	75095	Pozostała działalność	250 433,00	155 850,47	62,23%
		w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	100 000,00	91 529,63	91,53%
		- diety softysów	95 000,00	43 599,59	45,89%
		- wynajem pomieszczeń w ZDZ i koszty telefonu OHP	7 700,00	3 939,12	51,16%
		- koszty wynajmu dla OHP (lokal - ul. Kosciuszki)	5 000,00	1 728,76	34,58%
		- inne składki i dofinansowania, m. in. wiązanki okolicznościowe, koszty	15 633,00	1 769,37	11,32%
		kontraktu samorządowego			
		- internet bezprzewodowy w gminie (opłaty za utrzymanie)	27 100,00	13 284,00	49,02%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 554,00	47 313,72	91,78%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	857,01	30,39%
		Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	2 820,00	857,01	30,39%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 734,00	46 456,71	95,33%
		Wydatki na zadania związane z wyborami	48 734,00	46 456,71	95,33%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 398,00	404 517,84	50,23%
	75405	Komendy powiatowe Policji	46 000,00	46 000,00	100,00%
		w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol. §300)	46 000,00	46 000,00	100,00%
	75406	Straż Graniczna	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - zadania bieżące - wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu	372 302,00 362 302,00 10 000,00	195 122,07 195 122,07 0,00	52,41% 53,86% 0,00%
	75414	Obrona cywilna	6 700,00	1 428,84	21,33%
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - zadania bieżące	300 396,00 300 396,00	129 994,85 129 994,85	43,27% 43,27%
	75495	Pozostała działalność - realizacja programu Bezpieczne Miasto (w tym: koszty utrzymania monitoringu)	73 500,00 73 500,00	25 472,08 25 472,08	34,66% 34,66%
757		Obsługa długu publicznego	980 000,00	468 558,45	47,81%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	468 558,45	47,81%
758		Różne rozliczenia	409 696,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa na oświatę - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	409 696,00 107 000,00 162 696,00 140 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 291 024,88	8 639 085,03	49,96%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - remonty - wydatki na zakup podręczników i mater. edukacyjnych - śr. z dotacji - pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFSS, en. EI, zużycie gazu, zakup wyposażenia, usługi różne, opłaty za telefony, ubezpieczenia i inne)	7 115 545,86 31 000,00 58 290,86 7 026 255,00	3 564 170,42 6 221,58 0,00 3 557 948,84	50,09% 20,07% 0,00% 50,64%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 898,00	293 313,43	51,92%
	80104	Przedszkola w tym: - pozostałe wydatki (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia; w UM badanie urządzeń w kotłowni) - dotacja dla gminy Rewal i Gryfice (dzieci uczęszczające do przedszkola) - zakupy i wydatki inwestycyjne(PP) - wyd. inw. budowa przedszkola w Trzebiatowie - remonty	3 136 868,00 2 697 173,00 25 000,00 25 989,00 350 000,00 38 706,00	1 499 280,36 1 473 087,73 5 068,95 1 135,29 0,00 19 988,39	47,80% 54,62% 20,28% 4,37% 0,00% 51,64%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	68 400,00 68 400,00	22 758,08 22 758,08	33,27% 33,27%
	80110	Gimnazja w tym: - pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFSS, en. EI, zużycie gazu, zakup wyposażenia, usługi różne, opłaty za telefony i inne) - wydatki na zakup podręczników i mater. edukacyjnych - śr. z dotacji - remonty - dotacja CKZ	4 474 976,02 4 134 002,00 36 974,02 39 000,00 265 000,00	2 127 776,84 2 008 358,50 0,00 1 885,44 117 532,90	47,55% 48,58% 0,00% 4,83% 44,35%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - dowozy uczniów niepełnosprawnych - pozostałe wydatki (m.in. zapłata za bilety, zakup paliwa, płace kierowców i opiekunów, usługi, ubezpieczenia)	754 218,00 27 000,00 727 218,00	386 660,24 12 672,00 373 988,24	51,27% 46,93% 51,43%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 966,00	20 749,14	50,65%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego	304 486,00	161 694,33	53,10%
	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	808 167,00	559 189,37	69,19%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	22 500,00	3 492,82	15,52%
		w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów	15 000,00	3 492,82	23,29%
		- realizacja konkursu "Gminny Mistrz Matematyki"	4 500,00	0,00	0,00%
		- komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	3 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	444 065,00	166 796,21	37,56%
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	5 913,25	31,12%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 065,00	160 785,13	39,11%
	85195	Pozostała działalność	14 000,00	97,83	0,70%
		w tym: - realizacja zadań przez organizację pozarządową	12 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe wydatki (m.in. zakup nagród w konkursach, ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne, organizacja poradnictwa i pomocy w stanach kryzysowych)	2 000,00	97,83	4,89%
852		Pomoc społeczna	10 320 300,40	5 435 199,41	52,67%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	24 000,00	8 816,83	36,74%
		Zakup usług przez OPS od innych jst (pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) - środki Gminy	24 000,00	8 816,83	36,74%
	85202	Domy pomocy społecznej	870 000,00	446 128,77	51,28%
		Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobyt 38 osób w DPS) - środki Gminy.	870 000,00	446 128,77	51,28%
	85204	Rodziny zastępcze	49 000,00	31 218,23	63,71%
		zakup usług przez OPS od innych jst (opł. za umieszczenie 19 dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka) - środki Gminy	49 000,00	31 218,23	63,71%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	84,67	3,02%
		- wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacją kampanii edukacyjnej - środki Gminy	2 800,00	84,67	3,02%
	85206	Wspieranie rodziny	39 990,00	20 509,58	51,29%
		- wydatki związane z wspieraniem rodzin(wynagrodzenie asystentów, prowadzenie grup wsparcia) -środki Gminy	39 990,00	20 509,58	51,29%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 741 100,00	3 051 301,29	53,15%
		- zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczących lat ubiegłych	13 000,00	5 926,84	45,59%
		- inne wydatki realizowane przez OPS -środki Gminy	10 100,00	8 898,96	88,11%
		- realizacja zadań zleconych	5 718 000,00	3 036 475,49	53,10%
	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	99 500,00	57 799,30	58,09%
		W tym: - realizacja zadań zleconych	40 300,00	32 200,00	79,90%
		realizacja zadań własnych (śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy)	59 000,00	25 599,30	43,39%
		- zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe	200,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 355,70	138 606,54	44,80%
		w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych	1 500,00	39,10	2,61%
		- realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe)	179 855,70	68 940,30	38,33%
		- realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)	128 000,00	69 627,14	54,40%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	538 197,70	276 107,25	51,30%
		w tym: dodatki energetyczne (dotacja na zadania zlecone)	18 197,70	17 071,73	93,81%
		dodatki mieszkaniowe (śr. Gminy)	520 000,00	259 035,52	49,81%
	85216	Zasiłki stałe	554 500,00	266 065,06	47,98%
		w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych	4 500,00	1 723,18	38,29%
		- z dotacji (zasiłki stałe)	435 000,00	264 341,88	60,77%
		- realizacja zadań własnych z śr. Gminy (zasiłki stałe)	115 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - ze środków własnych gminy - z dotacji na zad. zlecone (za sprawowanie opieki) - z dotacji na zad. własne	1 526 286,00 1 258 522,00 7 764,00 260 000,00	851 882,15 714 122,15 7 764,00 129 996,00	55,81% 56,74% 100,00% 50,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usł. opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w tym:	185 300,00 185 300,00	87 283,05 87 283,05	47,10% 47,10%
	85295	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe dla stowarzyszeń (m.in. Opieka nad bezdomnymi) - rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (śr. z dotacji celowej na zadania zlecone) - wydatki związane z wydawaniem "karty dużej rodziny" - posiłek dla potrzebujących (śr. gminy) - posiłek dla potrzebujących (śr. z dotacji na zadania własne) - prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 58 tys zwrot śr. Z PUP)	380 271,00 33 000,00 1 200,00 2 136,00 110 000,00 120 000,00 113 935,00	199 396,69 16 500,00 1 200,00 47,70 52 217,00 78 324,00 51 107,99	52,44% 50,00% 100,00% 2,23% 47,47% 65,27% 44,86%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 871,56	79 303,56	77,09%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych)	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	100,00% 100,00%
	85395	Pozostała działalność w tym: - śr. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy - środki gminy - współorganizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i liderami społecznymi - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i młodzieży)	87 871,56 57 727,26 6 144,30 9 000,00 15 000,00	64 303,56 57 727,26 6 144,30 432,00 0,00	73,18% 100,00% 100,00% 4,80% 0,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	549 414,00	313 124,77	56,99%
	85401	Świetlice szkolne	375 335,00	171 621,77	45,72%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne	167 000,00 167 000,00	141 100,00 141 100,00	84,49% 84,49%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 765,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 314,00	403,00	30,67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 673 292,22	1 679 108,61	35,93%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie rozbiórki oczyszczalni w Rogowie - budowa przyłączy kanalizacji deszczowych - pozostałe wydatki (m.in. opłaty za wyłączenie gruntu z prod. rolnej § 4520) - fundusz sołecki - zadania bieżące	163 500,00 45 000,00 48 000,00 30 000,00 24 000,00 16 500,00	36 201,54 23 529,50 0,00 0,00 9 174,82 3 497,22	22,14% 52,29% 0,00% 0,00% 38,23% 21,20%
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGIGK) - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki UM) - aktualizacja programu usuwania azbestu - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - opłaty na związek RXXI	2 890 368,00 2 686 368,00 140 000,00 15 000,00 15 000,00 34 000,00	1 080 185,27 1 012 269,57 51 605,70 0,00 0,00 16 310,00	37,37% 37,68% 36,86% 0,00% 0,00% 47,97%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleńców miejskich - wyłapywanie psów - Akcja "Sprzątanie świata"	525 251,00 380 051,00 33 000,00 105 200,00 7 000,00	168 438,02 97 781,45 17 796,94 52 859,63 0,00	32,07% 25,73% 53,93% 50,25% 0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	236 173,22 218 000,00 16 822,22 1 351,00	118 331,84 115 876,50 2 455,34 0,00	50,10% 53,15% 14,60% 0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - zakup energii i konserwacja oświetlenia ZDGIGK - wyd. inw. Budowa oświetlenia Włodarka (ZDGIGK) - wyd. inw. Budowa oświetlenia ul. Długa -Jaromin (UM) - wyd. inw. Budowa oświetlenia w Mrzeżynie- ul. Nadmorska (UM)	836 000,00 630 000,00 46 000,00 80 000,00 80 000,00	269 585,94 269 585,94 0,00 0,00 0,00	32,25% 42,79% 0,00% 0,00% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność w tym: - pozostałe wydatki - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, monitoring składowiska)	22 000,00 10 000,00 12 000,00	6 366,00 3 321,00 3 045,00	28,94% 33,21% 25,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 686 138,32	644 078,97	38,20%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacja dla TOK - dotacja dla TOK "Czytające podwórka" - wydatki na fundusz sołecki - zad. bieżące - fundusz sołecki - zadania inw.(Gąbin- co.- pl. 9.245,87; Gorzysław -zakup drzwi z montażem- pl. - 5.342 zł - wyk. 4.428 zł) - wydatki sołectw i rad osiedli- zadania bieżące - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa (remontowe , en. el. inne) - budowa kotłowni w Pałacu - budowa świetlicy we Wlewie	1 459 160,19 1 010 000,00 3 000,00 131 160,69 14 587,87 39 680,00 30 731,63 80 000,00 150 000,00	579 143,79 471 000,00 3 000,00 63 692,90 4 428,00 20 005,25 17 017,64 0,00 0,00	39,69% 46,63% 100,00% 48,56% 30,35% 50,42% 55,37% 0,00% 0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje na remonty obiektów zabytkowych zad. Inw. -Odbudowa murów obronnych	98 450,00 48 450,00 50 000,00	18 450,00 18 450,00 0,00	18,74% 38,08% 0,00%
	92195	Pozostała działalność w tym: - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania inwestycyjne (Rogowo - modern. placu zabaw) - fundusz sołecki - zadania bieżące -fundusz sołecki - zadania inw.(budowa ogrodzenia - Białoboki -4.000 zł; budowa wiaty -Bieczyno - 2.000 zł; ; ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół altany - Wlewo- pl. -7.800 zł, wyk 7795,43 zł)	128 528,13 19 389,00 8 000,00 87 339,13 13 800,00	46 485,18 1 132,40 400,00 37 157,35 7 795,43	36,17% 5,84% 5,00% 42,54% 56,49%
926		Kultura fizyczna	2 920 480,94	1 482 276,42	50,75%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - utrzymanie bazy sportowej - hala sportowa - spłata należności głównej - hala sportowa - spłata odsetek - pozostałe wydatki (dozory techniczne w kotłowni itp.) - UM- budowa boiska w Rogowie - ZDGIGK budowa boisk (Bieczyno Gąbin, Gosław,)	2 040 979,76 260 087,00 1 333 892,76 343 000,00 10 000,00 70 000,00 24 000,00	971 491,55 141 107,60 666 946,38 163 437,57 0,00 0,00 0,00	47,60% 54,25% 50,00% 47,65% 0,00% 0,00% 0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - dotacje dla klubów sportowych - stypendia sportowe - organizacja sportu w gminie -organizacja zajęć sportowych w " Dniu Dziecka" i podczas "Trzebiatowskiej Dziesiątki" ze środków pozyskanych z LGD - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	866 300,00 398 000,00 20 000,00 65 000,00 5 000,00 378 300,00	510 384,87 266 000,00 7 680,00 61 704,87 5 000,00 170 000,00	58,92% 66,83% 38,40% 94,93% 100,00% 44,94%
	92695	Pozostała działalność w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - wydatki bieżące na fundusz sołecki	13 201,18 5 600,00 7 601,18	400,00 400,00 0,00	3,03% 7,14% 0,00%
RAZEM WYDATKI			67 816 500,58	33 187 014,92	48,94%

**Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne
na dzień 30.06.2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2015 r.	Wykonanie na I półrocze 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60013	6300	Dotacja dla WZ (Przebudowa chodnika Zapolice- Rogozina)	UM wraz z WZ	2015	10 000,00	10 000,00	0,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla Pow.Gryf.na przebudowę drogi w Bieczynie	UM wraz z Pow. Gryf.	2015	250 000,00	250 000,00	0,00
3	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGiGK	ZDGiGK	2015	6 000,00	6 000,00	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rybackiej w Mrzeżynie ZDGiGK	ZDGiGK	2015	80 000,00	80 000,00	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Rogowie	UM	2013-2015	104 920,00	100 000,00	0,00
6	600	60016	6050	Budowa chodnika we Wlewie	ZDGiGK	2015	41 800,00	41 800,00	0,00
7	600	60041	6050	ZPM - Poprawa stamu brzegowego - budowa mariny(projekt)	ZPM	2015	49 200,00	49 200,00	0,00
8	630	63095	6050	Przebudowa placu przy zejściu w Mrzeżynie	UM	2013-2015	121 070,00	110 000,00	0,00
9	630	63095	6057,6059	Przebudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	UM	2014-2015	146 107,00	145 000,00	144 099,80
10	630	63095	6050	Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	UM (wspólnie z Gminą Rewal i S P w Gryficach)	2010-2015	186 000,00	178 000,00	0,00
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2015	425 000,00	425 000,00	41 712,41
12	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (rozbudowa serwera i zakup sprzętu)	UM	2015	65 000,00	65 000,00	0,00
13	754	75412	6060	OSP zakupy inw. (m.in. sprzęt)	UM	2015	10 000,00	10 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2015 r.	Wykonanie na I półrocze 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	801	80104	6050, 6060	Zakupy inw. (Przedszkole)	PP	2015	25 989,00	25 989,00	1 135,29
15	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	UM	2015	45 000,00	45 000,00	23 529,50
16	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacji deszczowych	UM	2015	30 000,00	30 000,00	0,00
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Mrzeżynie- ul. Nadmorska -80.000 zł; ul. Długa - Jaromin -80.000 zł	UM	2012-2015	216 787,00	160 000,00	0,00
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we Włodarce	ZDGiGK	2015	46 000,00	46 000,00	0,00
19	921	92109	6050, 6060	F-sz soł.- zadania inwest.(Gąbin - wyk. c.o - 9.245,87, Gorzysław - zakup drzwi do świetlicy - 5.342 zł)	UM	2015	14 587,87	14 587,87	4 428,00
20	921	92109	6050	Budowa kotłowni w Pałacu	UM	2014-2015	89 600,00	80 000,00	0,00
21	921	92120	6050	Odbudowa murów obronnych	UM	2015	50 000,00	50 000,00	0,00
22	921	92195	6060;6050	Wydatki sołectw i osiedli - zadania inw.(modernizacja placu zabaw -Rogowo)	UM	2015	8 000,00	8 000,00	400,00
23	921	92195	6050	F-sz soł.- zadania inwest.(Budowa ogrodzenia - Białoboki - 4.000 zł; budowa wiaty w Bieczynie - 2.000 zł, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół altany we Wlewie - 7.800 zł)	UM	2015	13 800,00	13 800,00	7 795,43
24	926	92601	6050	ZDGiGK budowa boisk na wsiach	ZDGiGK	2015	24 000,00	24 000,00	0,00
25	926	92601	6050	Budowa boiska w Rogowie	UM	2013-2015	74 900,00	70 000,00	0,00
Ogółem:							2 133 760,87	2 037 376,87	223 100,43

Zmiany w planie wydatków dokonane w I półroczu 2015 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.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.
1	3	5	6	7	8
1	600	Transport i łączność	12 541 084,00	0,00	12 541 084,00
	60041	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	12 541 084,00		12 541 084,00
2	630	Turystyka	323 000,00	0,00	323 000,00
	63095	Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego	178 000,00	0,00	178 000,00
	63095	Przebudowa schodów plażowych w Mrzeżynie, Gmina Trzebiatów	145 000,00	0,00	145 000,00
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 871,56	63 871,56
	85395	AKTYWNI = SAMODZIELNI	0,00	63 871,56	63 871,56
Ogółem			12 864 084,00	63 871,56	12 927 955,56

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 314 644,63	10 316 910,94	100,02%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
1a	Kredyt w rachunku bieżącym		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	25 000,00	27 266,31	109,07%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 289 644,63	10 289 644,63	100,00%
Rozchody ogółem:			3 476 460,00	1 182 730,00	34,02%
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	182 730,00	50,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	11 000,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 100 000,00	1 000 000,00	32,26%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 2015 r.**

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	439 606,11	439 606,11	439 606,11	439 606,11	439 606,11	5 776,82	433 829,29	0,00	0,00	0,00
750	75011	111 274,00	70 130,00	111 274,00	70 130,00	70 130,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2 820,00	1 410,00	2 820,00	857,01	857,01	857,01	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	48 734,00	48 734,00	48 734,00	46 456,71	46 456,71	8 925,48	12 211,23	25 320,00	0,00	0,00
801	80101	58 290,86	58 290,86	58 290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	36 974,02	36 974,02	36 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	5 718 000,00	3 036 700,00	5 718 000,00	3 036 475,49	3 036 475,49	*/ 57 085	148 466,17	2 830 924,32	0,00	0,00
852	85213	40 300,00	33 285,00	40 300,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	18 197,70	18 197,70	18 197,70	17 071,73	17 071,73	117,00	217,74	16 736,99	0,00	0,00
852	85219	7 764,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	0,00	116,46	7 647,54	0,00	0,00
852	85228	185 300,00	92 298,00	185 300,00	87 283,05	87 283,05	39 003,05	48 280,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3 336,00	2 031,00	3 336,00	1 247,70	1 247,70	0,00	47,70	1 200,00	0,00	0,00
Ogółem		6 670 596,69	3 845 420,69	6 670 596,69	3 739 091,80	3 739 091,80	181 894,36	675 368,59	2 881 828,85	0,00	0,00

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 114 450,17.zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	1 010 000,00	471 000,00	46,63%
Ogółem				1 010 000,00	471 000,00	46,63%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80106	Prowadzenie punktu przedszkolnego	68 400,00	22 758,08	33,27%
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	77 000,00	50,00%
3	851	85195	Realizacja programów profilaktycznych	12 000,00	0,00	0,00%
4	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	33 000,00	16 500,00	50,00%
5	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
6	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	15 000,00	0,00	0,00%
7	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	23 529,50	52,29%
8	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	48 450,00	18 450,00	38,08%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie	15 000,00	0,00	0,00%
			Parafia Prawosławna p.w. Św. Ducha w Gryficach-Kaplica Św. Ducha w Trzebiatowie	18 450,00	18 450,00	100,00%
			rezerwa	15 000,00	0,00	0,00%
9	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	398 000,00	266 000,00	66,83%
			piłki nożnej	200 000,00	130 000,00	65,00%
			piłki siatkowej	40 000,00	25 000,00	62,50%
			tenisa stołowego	45 000,00	30 000,00	66,67%
			unihokeja	45 000,00	35 000,00	77,78%
			jeździectwa	30 000,00	22 000,00	73,33%
			lekkiej atletyki	10 000,00	5 000,00	50,00%
			speedbadminton	8 000,00	4 000,00	50,00%
			szkółka żeglarska	20 000,00	15 000,00	75,00%
Ogółem				788 850,00	439 237,58	55,68%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75405	Powiatowe Komendy Policji	46 000,00	46 000,00	100,00%
2	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	6 500,00	6 500,00	100,00%
3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	25 000,00	5 068,95	20,28%
4	921	92109	TOK - "Czytające podwórka"	3 000,00	3 000,00	100,00%
5	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	265 000,00	117 532,90	44,35%
Ogółem				345 500,00	178 101,85	51,55%

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6300	Przebudowa chodnika Zapolice - Rogozina	Województwo zachodniopomorskie	10 000,00	0,00	0,00%
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej w Bieczynie	Powiat Gryficki	250 000,00	0,00	0,00%
Ogółem						260 000,00	0,00	0,00%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowvch		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	
							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	176 100,00	26 625,00	176 100,00	26 625,00	26 625,00	0,00	26 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	57 727,26	57 727,26	57 727,26		57 727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57 727,26	0,00
921	92109	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Ogółem		236 827,26	87 352,26	236 827,26	87 352,26	87 352,26	0,00	26 625,00	3 000,00	0,00	57 727,26	0,00

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za I półrocze 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2015 r. (4+10)	z tego:									
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	w tym:				Wykonanie pozostałych wydatków				
					Dział 900		Dział 921			Działy 851,926		Dział 921	
					Rozdział								
				90001	90004	92109	92195		85154	92695	92109	92195	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bieczyno	11 662,39	8 216,32	8 216,32	0,00	25,18	5 470,56	2 720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Chomętowo	19 255,95	7 839,45	4 786,70	0,00	0,00	4 010,37	776,33	3 052,75	3 052,75	0,00	0,00	0,00
3	Gąbin	11 245,87	620,66	620,66	0,00	0,00	124,18	496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Golańcz Pomorska Os.	11 335,13	4 041,13	4 041,13	0,00	54,17	997,57	2 989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Golańcz Pom. Wieś	12 911,93	3 506,09	3 506,09	0,00	0,00	1 320,59	2 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Gorzysław	9 966,58	6 878,89	6 878,89	0,00	241,00	4 938,42	1 699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gosław	14 280,48	12 622,71	12 622,71	0,00	0,00	10 623,28	1 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kłódkowo	13 387,95	7 866,93	7 866,93	0,00	0,00	5 681,43	2 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Lewice	11 662,39	3 226,03	3 226,03	0,00	0,00	881,71	2 344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Mirosławice	14 072,22	9 642,73	9 642,73	0,00	0,00	7 582,76	2 059,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Mrzeżyno	25 288,34	7 373,52	7 373,52	3 497,22	0,00	3 000,00	876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Nowielice	16 452,30	3 862,25	3 862,25	0,00	0,00	0,00	3 862,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Roby	15 816,18	8 134,89	7 079,37	0,00	0,00	5 429,79	1 649,58	1 055,52	1 055,52	0,00	0,00	0,00
14	Rogozina	13 387,95	8 040,65	8 040,65	0,00	0,00	5 391,64	2 649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Siemidarżno	9 222,81	1 517,62	1 517,62	0,00	0,00	188,65	1 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Trzebusz osiedle	21 398,02	5 562,02	2 509,27	0,00	0,00	911,79	1 597,48	3 052,75	3 052,75	0,00	0,00	0,00
17	Trzebusz wieś	15 083,75	6 579,21	6 579,21	0,00	1 499,00	3 243,14	1 837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Wlewo	11 424,38	8 431,42	8 431,42	0,00	635,99	0,00	7 795,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sadlno	21 160,02	9 067,72	6 480,33	0,00	0,00	5 328,68	1 151,65	2 587,39	2 587,39	0,00	0,00	0,00
20	Białoboki	14 220,97	2 627,48	2 627,48	0,00	0,00	800,00	1 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Włodarka	14 280,48	3 116,93	3 116,93	0,00	0,00	2 196,34	920,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jaromin Osiedle	32 364,00	11 229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229,53	0,00	400,00	10 771,30	58,23
23	Mrzeżyno Osiedle	29 751,00	10 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 208,12	0,00	0,00	9 233,95	974,17
24	Rogowo Osiedle	14 905,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
25	Pozostała kwota	30 731,63	17 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017,64	0,00	0,00	17 017,64	0,00
Ogółem		415 267,72	167 729,94	119 026,24	3 497,22	2 455,34	68 120,90	44 952,78	48 703,70	9 748,41	400,00	37 022,89	1 532,40

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	13 583 000	18 534 000	17 563 000	13 742 000	11 034 000	8 143 000	5 612 000	3 781 000	1 800 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 283 000	12 534 000	17 563 000	13 742 000	11 034 000	8 143 000	5 612 000	3 781 000	1 800 000
1.1.1	pożyczek	3 183 000	2 634 000	2 163 000	1 692 000	1 184 000	693 000	412 000	181 000	0
1.1.2	kredytów	1 000 000	500 000	6 000 000	3 150 000	1 950 000	750 000	0	0	0
1.1.3	obligacji	4 100 000	9 400 000	9 400 000	8 900 000	7 900 000	6 700 000	5 200 000	3 600 000	1 800 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	5 300 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki									
1.2.2	kredyty, w tym:		6 000 000							
	EBOiR									
1.2.3	obligacje	5 300 000								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 302 123	1 711 000	4 478 108	3 268 745	3 341 992	2 881 167	2 082 205	2 153 093	1 885 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 013 000	971 000	3 821 000	2 708 000	2 891 000	2 531 000	1 831 000	1 981 000	1 800 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 013 000	971 000	3 321 000	1 708 000	1 691 000	1 031 000	231 000	181 000	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych			500 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000
2.1.3	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	289 123	740 000	657 108	560 745	450 992	350 167	251 205	172 093	85 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	38 108 161	39 118 243	38 100 000	37 076 000	36 611 000	36 703 000	37 253 000	37 812 000	38 380 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	43 319 661	44 607 843	34 379 000	34 368 000	33 720 000	34 172 000	35 422 000	35 831 000	36 580 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-5 211 500	-5 489 600	3 721 000	2 708 000	2 891 000	2 531 000	1 831 000	1 981 000	1 800 000
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	32,99%	44,90%	36,07%	29,76%	22,24%	15,29%	10,15%	4,76%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	32,99%	44,90%	36,07%	29,76%	22,24%	15,29%	10,15%	4,76%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,42%	4,37%	11,75%	8,82%	9,13%	7,85%	5,59%	5,69%	4,91%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,42%	4,37%	11,75%	8,82%	9,13%	7,85%	5,59%	5,69%	4,91%

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 30.06.2015 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Splacono do 30.06.2015	w tym w I półroczu 2015 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje do zapłaty w roku 2015	Pozostaje na lata dalsze
1	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3 346 144,30	1 065 875,00	182 730,00	44 502,14	182 730,00	2 097 539,30
Razem			3 346 144,30	1 065 875,00	182 730,00	44 502,14	182 730,00	2 097 539,30

Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym na 30.06.2015 r.

L.p.		Nazwa zadania	Kwota	zapłacone odsetki				
1		Kredyt w rachunku bieżącym	0,00	380,71				
Razem			0,00	380,71				

Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych

na dzień 30.06.2007 r.

L.p.	Instytucja finansująca	Kwota kredytu	Spłacono do 30.06.2007	w tym w I półroczu 2007	Zapłacone odsetki	Pozostaje do zapłaty w roku 2007	Pozostaje na lata dalsze
1.	Bałycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział w Trzebiatowie (Umowa Nr 1/JST/04)	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 800,49	0,00	0,00
Razem		1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 800,49	0,00	0,00

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 30.06.2015 r.**

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich (do 31.12.2014)	Wykupiono w I półroczu 2015 r.	Zapłacone odsetki w I półroczu 2015 r.	Pozostaje do wykupu w II półroczu 2015 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2014					
1.	33 740 000,00	33 740 000,00	10 400 000,00	1 000 000,00	423 675,60	2 100 000,00	20 240 000,00
Razem	33 740 000,00	33 740 000,00	10 400 000,00	1 000 000,00	423 675,60	2 100 000,00	20 240 000,00