

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2015 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	722 469,02	713 307,32	98,73%	771 769,02	744 856,68	96,51%
020	Leśnictwo	6 100,00	5 393,66	88,42%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	1 234 400,00	860 918,13	69,74%	13 990 234,00	12 815 373,95	91,60%
630	Turystyka	214 570,00	190 150,65	88,62%	1 109 132,00	624 928,06	56,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 927 000,00	5 097 339,58	51,35%	4 266 301,15	3 898 814,73	91,39%
710	Działalność usługowa	98 000,00	118 638,80	121,06%	395 800,00	231 753,33	58,55%
750	Administracja publiczna	196 672,00	235 935,95	119,96%	5 285 341,00	4 578 044,81	86,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 855,00	107 434,71	99,61%	107 855,00	107 434,71	99,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 500,00	257 235,41	69,81%	805 398,00	679 727,11	84,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 929 555,00	23 439 084,06	102,22%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	989 000,00	978 040,38	98,89%
758	Różne rozliczenia	11 710 271,88	11 714 558,00	100,04%	358 039,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 056 553,44	1 072 070,45	101,47%	17 377 006,44	16 600 113,08	95,53%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	444 065,00	399 823,00	90,04%
852	Pomoc społeczna	7 887 288,72	7 914 116,32	100,34%	11 057 088,42	10 961 187,53	99,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 727,26	57 727,26	100,00%	102 871,56	95 394,31	92,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 940,00	209 566,00	94,42%	663 654,00	597 400,29	90,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 303 093,70	3 244 976,00	98,24%	4 719 784,92	4 256 706,64	90,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 771,12	78 520,43	78,70%	1 719 437,46	1 385 381,17	80,57%
926	Kultura fizyczna	94 568,00	93 404,09	98,77%	2 911 742,80	2 745 125,32	94,28%
Razem		60 236 335,14	55 410 376,82	91,99%	67 074 519,77	61 700 105,10	91,99%
		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	3 100 000,00	100,00%
Spłata pożyczek					365 460,00	365 460,00	100,00%
Udzielone pożyczki					11 000,00	10 583,59	96,21%
Lokaty							0,00%
Suma bilansowa		70 550 979,77	65 727 287,76	93,16%	70 550 979,77	65 176 148,69	92,38%

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 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			722 469,02	722 469,02	0,00	713 307,32	713 307,32	0,00	98,73%	98,73%	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		696 469,02	696 469,02	0,00	696 469,02	696 469,02	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	696 469,02	696 469,02		696 469,02	696 469,02		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			1 234 400,00	1 091 400,00	143 000,00	860 918,13	860 918,13	0,00	69,74%	78,88%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		176 100,00	176 100,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	60,48%	60,48%	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		106 500,00	106 500,00		60,48%	60,48%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		371 000,00	321 000,00	50 000,00	310 715,54	310 715,54	0,00	83,75%	96,80%	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	6 000,00	6 000,00		6 851,50	6 851,50		114,19%	114,19%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		2,42	2,42		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000,00	285 000,00		303 861,62	303 861,62		106,62%	106,62%	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
		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 jest na 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		687 300,00	594 300,00	93 000,00	443 702,59	443 702,59	0,00	64,56%	74,66%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		600,00	600,00		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	273 500,00	273 500,00		301 350,17	301 350,17		110,18%	110,18%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	16 800,00	0,00	9 449,60	9 449,60		56,25%	56,25%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	7 200,00		8 194,75	8 194,75		113,82%	113,82%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	296 800,00	296 800,00		124 108,07	124 108,07		41,82%	41,82%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	Turystyka			214 570,00	0,00	214 570,00	190 150,65	0,00	190 150,65	88,62%	0,00%	88,62%
	63095	Pozostała działalność		214 570,00	0,00	214 570,00	190 150,65	0,00	190 150,65	88,62%	0,00%	88,62%
		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	96 490,47	0,00	96 490,47	79,83%	0,00%	79,83%
	Gospodarka mieszkaniowa			9 927 000,00	3 615 000,00	6 312 000,00	5 097 339,58	3 445 587,13	1 651 752,45	51,35%	95,31%	26,17%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	2 517 178,31	2 517 178,31	0,00	98,44%	98,44%	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	2 390 000,00	2 390 000,00		2 387 540,94	2 387 540,94		99,90%	99,90%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 000,00	167 000,00		129 637,37	129 637,37		77,63%	77,63%	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
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 370 000,00	1 058 000,00	6 312 000,00	2 580 161,27	928 408,82	1 651 752,45	35,01%	87,75%	26,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000,00	380 000,00		373 130,62	373 130,62		98,19%	98,19%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		15 405,79	15 405,79		77,03%	77,03%	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	462 900,00	462 900,00		431 247,97	431 247,97		93,16%	93,16%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	0,00	60 000,00	43 309,62	0,00	43 309,62	72,18%	0,00%	72,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 252 000,00	0,00	6 252 000,00	1 608 442,83	0,00	1 608 442,83	25,73%	0,00%	25,73%
		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		96 600,40	96 600,40		60,38%	60,38%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00		12 024,04	12 024,04		34,35%	34,35%	0,00%
			Działalność usługowa	98 000,00	98 000,00	0,00	118 638,80	118 638,80	0,00	121,06%	121,06%	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	95 000,00	95 000,00	0,00	105 175,00	105 175,00	0,00	110,71%	110,71%	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	105 175,00	105 175,00	0,00	110,71%	110,71%	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	1 463,80	1 463,80	0,00	48,79%	48,79%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	1 463,56	1 463,56	0,00	48,79%	48,79%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	Administracja publiczna			196 672,00	196 672,00	0,00	235 935,95	235 935,95	0,00	119,96%	119,96%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		154 553,00	154 553,00	0,00	154 542,45	154 542,45	0,00	99,99%	99,99%	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	154 513,00	154 513,00	0,00	154 513,00	154 513,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	0,00	29,45	29,45	0,00	73,63%	73,63%	0,00%
	75023	Urzędy gmin		42 119,00	42 119,00	0,00	79 744,88	79 744,88	0,00	189,33%	189,33%	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		19 138,06	19 138,06		135,55%	135,55%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		2,02	2,02		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00		30 466,59	30 466,59		108,81%	108,81%	0,00%
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	1 648,62	1 648,62	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 648,62	1 648,62	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			107 855,00	107 855,00	0,00	107 434,71	107 434,71	0,00	99,61%	99,61%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	2 820,00	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	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		46 457,00	46 457,00	0,00	46 456,71	46 456,71	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	46 457,00	46 457,00	0,00	46 456,71	46 456,71	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		31 030,00	31 030,00	0,00	31 030,00	31 030,00	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	31 030,00	31 030,00	0,00	31 030,00	31 030,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i kontytucyjne		27 548,00	27 548,00	0,00	27 128,00	27 128,00	0,00	98,48%	98,48%	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	27 548,00	27 548,00	0,00	27 128,00	27 128,00	0,00	98,48%	98,48%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			368 500,00	219 500,00	149 000,00	257 235,41	106 767,06	150 468,35	69,81%	48,64%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		168 500,00	19 500,00	149 000,00	165 254,20	14 785,85	150 468,35	98,07%	75,82%	100,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		2,71	2,71		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 500,00		14 783,14	14 783,14		75,81%	75,81%	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	150 468,35	0,00	150 468,35	100,99%	0,00%	100,99%
	75416	Straż gminna (miejska)		200 000,00	200 000,00	0,00	91 981,21	91 981,21	0,00	45,99%	45,99%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00		91 844,29	91 844,29		45,92%	45,92%	0,00%
756		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		136,92	136,92		0,00%	0,00%	0,00%
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			22 929 555,00	22 929 555,00	0,00	23 439 084,06	23 439 084,06	0,00	102,22%	102,22%	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		43 000,00	43 000,00	0,00	25 238,99	25 238,99	0,00	58,70%	58,70%	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	42 000,00		24 895,13	24 895,13		59,27%	59,27%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00		343,86	343,86		34,39%	34,39%	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
	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	8 146 781,27	8 146 781,27	0,00	105,90%	105,90%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 805 143,00	6 805 143,00		7 250 457,97	7 250 457,97		106,54%	106,54%	0,00%
		0320	Podatek rolny	450 428,00	450 428,00		451 886,20	451 886,20		100,32%	100,32%	0,00%
		0330	Podatek leśny	76 897,00	76 897,00		84 364,00	84 364,00		109,71%	109,71%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	74 480,00	74 480,00		59 937,00	59 937,00		80,47%	80,47%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00		1 019,00	1 019,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00		13 299,10	13 299,10		73,88%	73,88%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268 016,00	268 016,00		285 818,00	285 818,00		106,64%	106,64%	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	5 937 719,72	5 937 719,72	0,00	103,61%	103,61%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 345 426,00	3 345 426,00		3 423 002,55	3 423 002,55		102,32%	102,32%	0,00%
		0320	Podatek rolny	1 061 281,00	1 061 281,00		1 087 630,62	1 087 630,62		102,48%	102,48%	0,00%
		0330	Podatek leśny	5 200,00	5 200,00		6 088,21	6 088,21		117,08%	117,08%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	122 749,00	122 749,00		114 485,46	114 485,46		93,27%	93,27%	0,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	145 000,00	145 000,00		23 307,38	23 307,38		16,07%	16,07%	0,00%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00		735,00	735,00		49,00%	49,00%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	351 661,00	351 661,00		317 347,60	317 347,60		90,24%	90,24%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	410 000,00	410 000,00		461 876,00	461 876,00		112,65%	112,65%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	273 000,00	273 000,00		471 940,36	471 940,36		172,87%	172,87%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00		31 306,54	31 306,54		208,71%	208,71%	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 570 920,00	1 570 920,00	0,00	1 351 733,78	1 351 733,78	0,00	86,05%	86,05%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 900,00	69 900,00		59 755,77	59 755,77		85,49%	85,49%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98 000,00	98 000,00		87 180,23	87 180,23		88,96%	88,96%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	386 000,00	386 000,00		397 838,73	397 838,73		103,07%	103,07%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 017 020,00	1 017 020,00		798 313,50	798 313,50		78,50%	78,50%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		8 152,40	8 152,40		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		493,15	493,15		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	7 977 610,30	7 977 610,30	0,00	101,09%	101,09%	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 748 854,00	7 748 854,00		7 816 254,00	7 816 254,00		100,87%	100,87%	0,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	143 000,00	143 000,00		161 356,30	161 356,30		112,84%	112,84%	0,00%
758	Różne rozliczenia			11 710 271,88	11 700 498,94	9 772,94	11 714 558,00	11 704 785,06	9 772,94	100,04%	100,04%	0,00%
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 157 580,00	9 157 580,00	0,00	9 157 580,00	9 157 580,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 157 580,00	9 157 580,00		9 157 580,00	9 157 580,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 130 238,00	2 130 238,00	0,00	2 130 238,00	2 130 238,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 130 238,00	2 130 238,00		2 130 238,00	2 130 238,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		76 404,88	66 631,94	9 772,94	80 691,00	70 918,06	9 772,94	105,61%	106,43%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		5 286,12	5 286,12		528,61%	528,61%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 631,94	65 631,94		65 631,94	65 631,94		100,00%	100,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 772,94	0,00	9 772,94	9 772,94	0,00	9 772,94	100,00%	0,00%	100,00%
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		346 049,00	346 049,00	0,00	346 049,00	346 049,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346 049,00	346 049,00		346 049,00	346 049,00		100,00%	100,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie			1 056 553,44	1 056 553,44	0,00	1 072 070,45	1 072 070,45	0,00	101,47%	101,47%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe		121 875,91	121 875,91	0,00	130 693,85	130 693,85	0,00	107,24%	107,24%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00		328,00	328,00		656,00%	656,00%	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		59 170,13	59 170,13		112,26%	112,26%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	90,00	90,00		855,73	855,73		950,81%	950,81%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		79,70	79,70		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 520,00	7 520,00		9 270,49	9 270,49		123,28%	123,28%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 035,91	58 035,91		57 519,80	57 519,80		99,11%	99,11%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3 470,00		3 470,00	3 470,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		170 582,00	170 582,00	0,00	170 582,00	170 582,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 582,00	170 582,00		170 582,00	170 582,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80104	Przedszkola		692 872,00	692 872,00	0,00	687 026,26	687 026,26	0,00	99,16%	99,16%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	365 211,00	365 211,00		358 502,40	358 502,40		98,16%	98,16%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		505,81	505,81		101,16%	101,16%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 161,00	327 161,00		327 161,00	327 161,00		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		857,05	857,05		0,00%	0,00%	0,00%
	80110	Gimnazja		71 223,53	71 223,53	0,00	79 993,27	79 993,27	0,00	112,31%	112,31%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		180,00	180,00		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		28 523,60	28 523,60		114,09%	114,09%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		14 502,57	14 502,57		145,03%	145,03%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		20,28	20,28		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		545,71	545,71		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	36 223,53	36 223,53		36 221,11	36 221,11		99,99%	99,99%	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
	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			7 887 288,72	7 887 288,72	0,00	7 914 116,32	7 914 116,32	0,00	100,34%	100,34%	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00	42 000,00	0,00	61 548,48	61 548,48	0,00	146,54%	146,54%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00		56 592,42	56 592,42		134,74%	134,74%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		4 956,06	4 956,06		0,00%	0,00%	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 500,00	38 500,00		38 500,00	38 500,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 229 050,00	6 229 050,00	0,00	6 230 953,81	6 230 953,81	0,00	100,03%	100,03%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		1 282,50	1 282,50		42,75%	42,75%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00		6 842,35	6 842,35		57,02%	57,02%	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	6 187 000,00	6 187 000,00		6 175 888,80	6 175 888,80		99,82%	99,82%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 050,00	27 050,00		46 940,16	46 940,16		173,53%	173,53%	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	126 100,00	126 100,00	0,00	121 169,11	121 169,11	0,00	96,09%	96,09%	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	68 900,00	68 900,00		66 367,21	66 367,21		96,32%	96,32%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	57 000,00		54 801,90	54 801,90		96,14%	96,14%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		130 566,00	130 566,00	0,00	129 003,92	129 003,92	0,00	98,80%	98,80%	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		129,97	129,97		8,66%	8,66%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 066,00	129 066,00		128 865,15	128 865,15		99,84%	99,84%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		32 444,72	32 444,72	0,00	32 268,66	32 268,66	0,00	99,46%	99,46%	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	32 444,72	32 444,72		31 950,30	31 950,30		98,48%	98,48%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe		552 100,00	552 100,00	0,00	551 331,98	551 331,98	0,00	99,86%	99,86%	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)	549 600,00	549 600,00		549 600,00	549 600,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		383 892,00	383 892,00	0,00	397 743,83	397 743,83	0,00	103,61%	103,61%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		61,60	61,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	41 710,00	41 710,00		48 154,06	48 154,06		115,45%	115,45%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 572,00	12 572,00		20 488,01	20 488,01		162,97%	162,97%	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	47 786,00	47 786,00		47 786,00	47 786,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 824,00	281 824,00		281 254,16	281 254,16		99,80%	99,80%	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 300,00	163 300,00	0,00	158 617,67	158 617,67	0,00	97,13%	97,13%	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	163 300,00	163 300,00		158 076,38	158 076,38		96,80%	96,80%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		541,29	541,29		0,00%	0,00%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	189 336,00	189 336,00	0,00	192 978,86	192 978,86	0,00	101,92%	101,92%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	58 000,00		63 228,60	63 228,60		109,01%	109,01%	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		1 750,26	1 750,26		52,47%	52,47%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	128 000,00		128 000,00	128 000,00		100,00%	100,00%	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			221 940,00	221 940,00	0,00	209 566,00	209 566,00	0,00	94,42%	94,42%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 940,00	218 940,00	0,00	203 592,00	203 592,00	0,00	92,99%	92,99%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00	205 000,00		189 652,00	189 652,00		92,51%	92,51%	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 940,00	13 940,00		13 940,00	13 940,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	3 000,00	0,00	5 974,00	5 974,00	0,00	199,13%	199,13%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		5 974,00	5 974,00		199,13%	199,13%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 303 093,70	3 303 093,70	0,00	3 244 976,00	3 244 976,00	0,00	98,24%	98,24%	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 040,00	291 040,00	0,00	243 361,07	243 361,07	0,00	83,62%	83,62%	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
		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		220 358,64	220 358,64		81,30%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		2 952 720,00	2 952 720,00	0,00	2 933 289,76	2 933 289,76	0,00	99,34%	99,34%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 861 000,00	2 861 000,00		2 806 104,64	2 806 104,64		98,08%	98,08%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		17 324,06	17 324,06		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	71 600,00	71 600,00		84 866,00	84 866,00		118,53%	118,53%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		4 866,43	4 866,43		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		8,63	8,63		0,00%	0,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 120,00	20 120,00		20 120,00	20 120,00		100,00%	100,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 200,00	4 200,00	0,00	4 914,11	4 914,11	0,00	117,00%	117,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 300,00		3 999,31	3 999,31		121,19%	121,19%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,65	0,65		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00		914,15	914,15		101,57%	101,57%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 900,00	10 900,00	0,00	10 252,22	10 252,22	0,00	94,06%	94,06%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 900,00	10 900,00		10 252,22	10 252,22		94,06%	94,06%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
926			Kultura fizyczna	94 568,00	94 568,00	0,00	93 404,09	93 404,09	0,00	98,77%	98,77%	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	83 968,00	83 968,00	0,00	82 354,81	82 354,81	0,00	98,08%	98,08%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	83,89%	83,89%	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	82 168,00	82 168,00	0,00	80 243,38	80 243,38	0,00	97,66%	97,66%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	601,43	601,43	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 600,00	10 600,00	0,00	11 049,28	11 049,28	0,00	104,24%	104,24%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,62	0,62		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00		5 670,00	5 670,00		101,25%	101,25%	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				60 236 335,14	53 354 492,20	6 881 842,94	55 410 376,82	53 366 212,43	2 044 164,39	91,99%	100,02%	29,70%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		722 469,02	713 307,32	98,73%
	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	696 469,02	696 469,02	100,00%
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	696 469,02	696 469,02	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		1 234 400,00	860 918,13	69,74%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	176 100,00	106 500,00	60,48%
		-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	106 500,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	371 000,00	310 715,54	83,75%
		w tym: - dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	6 851,50	114,19%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP)- ZDGiGK	285 000,00	303 861,62	106,62%
		- 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%
		- pozostałe odsetki	0,00	2,42	0,00%
60041	Infrastruktura portowa		687 300,00	443 702,59	64,56%
		w tym: - czynsze za tereny portowe	273 500,00	301 350,17	110,18%
		- wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	0,00%
		- wpływy z usług	16 800,00	9 449,60	56,25%
		- pozostałe odsetki	7 200,00	8 194,75	113,82%
		- wpływy z różnych dochodów	296 800,00	124 108,07	41,82%
		- środki z innych źródeł (zwrot Vat ,)	93 000,00	0,00	0,00%
	Turystyka		214 570,00	190 150,65	88,62%
	63095	Pozostała działalność	214 570,00	190 150,65	88,62%
		w tym: - zwrot- dofinansowanie przebudowa zejścia w Mrzeżynie	93 700,00	93 660,18	99,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 927 000,00	5 097 339,58	51,35%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 557 000,00	2 517 178,31	98,44%
		Czynsze za lokale mieszkalne gminne	2 390 000,00	2 387 540,94	99,90%
		Wpływy z różnych dochodów (ZBK wpłaty za lokale dzierżawione od WAM)	167 000,00	129 637,37	77,63%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 370 000,00	2 580 161,27	35,01%
		w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości	380 000,00	373 130,62	98,19%
		- wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 405,79	77,03%
		- czynsze za lokale użytkowe i garaże - ZBK	211 900,00	225 284,00	106,32%
		- dzierżawy nieruchomości (ZDGiGK i UM)	251 000,00	205 963,97	82,06%
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	60 000,00	43 309,62	72,18%
710	Działalność usługowa		98 000,00	118 638,80	121,06%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12 000,00	0,00%
		W tym: - darowizny	0,00	12 000,00	0,00%
	71035	Cmentarze	95 000,00	105 175,00	110,71%
		Opłata za miejsca grzebalne	95 000,00	105 175,00	110,71%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	71095	Pozostała działalność Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów (zwrot za en.el. szalety)	3 000,00 0,00 3 000,00	1 463,80 0,24 1 463,56	48,79% 0,00% 48,79%
750		Administracja publiczna	196 672,00	235 935,95	119,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	154 553,00 154 513,00 40,00	154 542,45 154 513,00 29,45	99,99% 100,00% 73,63%
	75023	Urzędy gmin w tym: - zwrot kosztów upomnień - pozostałe odsetki - opłata koncesyjna (na poszukiwanie złóż gazu) - różne dochody (wpł. 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	79 744,88 19 138,06 2,02 30 138,21 30 466,59	189,33% 135,55% 0,00% 0,00% 108,81%
	75095	Pozostała działalność - różne dochody (wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki),	0,00 0,00	1 648,62 1 648,62	0,00% 0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 855,00	107 434,71	99,61%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	2 820,00 2 820,00	2 820,00 2 820,00	100,00% 100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje na zadania zlecone	46 457,00 46 457,00	46 456,71 46 456,71	100,00% 100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje na zadania zlecone	31 030,00 31 030,00	31 030,00 31 030,00	100,00% 100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i kontytucyjne Dotacje na zadania zlecone	27 548,00 27 548,00	27 128,00 27 128,00	98,48% 98,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 500,00	257 235,41	69,81%
	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	165 254,20 2,71 14 783,14 150 468,35	98,07% 0,00% 75,81% 100,99%
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - wpływy z mandatów i grzywien - wpływy z różnych opłat	200 000,00 200 000,00 0,00	91 981,21 91 844,29 136,92	45,99% 45,92% 0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 929 555,00	23 439 084,06	102,22%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	43 000,00 42 000,00 1 000,00	25 238,99 24 895,13 343,86	58,70% 59,27% 34,39%
	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	8 146 781,27 6 757 314,97 493 143,00 451 886,20 84 364,00 59 937,00 1 019,00 13 299,10 285 818,00	105,90% 107,06% 100,00% 100,32% 109,71% 80,47% 0,00% 73,88% 106,64%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	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	5 937 719,72	103,61%
		w tym: - podatek od nieruchomości	3 345 426,00	3 423 002,55	102,32%
		- podatek rolny	1 061 281,00	1 087 630,62	102,48%
		- podatek leśny	5 200,00	6 088,21	117,08%
		- podatek od środków transportowych	122 749,00	114 485,46	93,27%
		- podatek od spadków i darowizn	145 000,00	23 307,38	16,07%
		- opłata od posiadania psów	1 500,00	735,00	49,00%
		- opłata targowa	351 661,00	317 347,60	90,24%
		- opłata miejscowa	410 000,00	461 876,00	112,65%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	273 000,00	471 940,36	172,87%
		- odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00	31 306,54	208,71%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 570 920,00	1 351 733,78	86,05%
		w tym: - opłata skarbową	69 900,00	59 755,77	85,49%
		- opłata eksploatacyjna	98 000,00	87 180,23	88,96%
		- opłata portowa (opł. tonazowa, postojowa, pasażerska)	77 500,00	91 166,49	117,63%
		- opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe	168 000,00	173 998,17	103,57%
		- opłata planistyczna	526 520,00	526 520,00	100,00%
		- opłata adiacencka	245 000,00	2 810,36	1,15%
		- opłaty inne pobierane na podst. innych ustaw	0,00	3 818,48	0,00%
		- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	386 000,00	397 838,73	103,07%
		- wpływy z różnych opłat	0,00	8 152,40	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	493,15	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 891 854,00	7 977 610,30	101,09%
		w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych	7 748 854,00	7 816 254,00	100,87%
		- podatek dochodowy od osób prawnych	143 000,00	161 356,30	112,84%
758		Różne rozliczenia	11 710 271,88	11 714 558,00	100,04%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 157 580,00	9 157 580,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 130 238,00	2 130 238,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	76 404,88	80 691,00	105,61%
		w tym: - pozostałe odsetki	1 000,00	5 286,12	528,61%
		- dotacja z UW - zwrot części środków wydatkowanych z F-szu Soł. w 2014 r. - zad. bieżące	65 631,94	65 631,94	100,00%
		- dotacja z UW - zwrot części środków wydatkowanych z F-szu Soł. w 2014 r. - zad. majątkowe	9 772,94	9 772,94	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	346 049,00	346 049,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 056 553,44	1 072 070,45	101,47%
	80101	Szkoły podstawowe	121 875,91	130 693,85	107,24%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	50,00	328,00	656,00%
		- czynsze	52 710,00	59 170,13	112,26%
		- wpływy z usług	90,00	855,73	950,81%
		- odsetki	0,00	79,70	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	7 520,00	9 270,49	123,28%
		- dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	58 035,91	57 519,80	99,11%
		- dotacja "Książki naszych marzeń"	3 470,00	3 470,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 582,00	170 582,00	100,00%
		w tym: - dotacja z budżetu państwa (r.2015 - 135 dzieci)	170 582,00	170 582,00	100,00%
	80104	Przedszkola	692 872,00	687 026,26	99,16%
		w tym: - wpływy z usług	365 211,00	358 502,40	98,16%
		- różne dochody	500,00	505,81	101,16%
		- dotacja z budżetu państwa (r.2015 -256 dzieci)	327 161,00	327 161,00	100,00%
		- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2014 r. - dowozy osób niepełnospr.	0,00	857,05	0,00%
	80110	Gimnazja	71 223,53	79 993,27	112,31%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	0,00%
		- czynsze	25 000,00	28 523,60	114,09%
		- wpływy z usług	10 000,00	14 502,57	145,03%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- odsetki	0,00	20,28	0,00%
		- różne dochody	0,00	545,71	0,00%
		- dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	36 223,53	36 221,11	99,99%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 775,07	0,00%
		w tym: - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2014 r. - Pol. Stow. Na rzecz os. z upośledzeniem umysłowym		3 775,07	0,00%
852		Pomoc społeczna	7 887 288,72	7 914 116,32	100,34%
	85202	Domy pomocy społecznej	42 000,00	61 548,48	146,54%
		Wpływy z usług (wpłaty rodzin za osoby umieszczone w DPS)	42 000,00	56 592,42	134,74%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 956,06	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	38 500,00	38 500,00	100,00%
		- dotacja na zadania własne	38 500,00	38 500,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 229 050,00	6 230 953,81	100,03%
		w tym: - dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego)	6 187 000,00	6 175 888,80	99,82%
		- pozostałe odsetki	3 000,00	1 282,50	42,75%
		- wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 842,35	57,02%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 050,00	46 940,16	173,53%
	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	126 100,00	121 169,11	96,09%
		w tym: - wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
		-dotacja na zad. zlecone (skł.za ubezpie. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.)	68 900,00	66 367,21	96,32%
		- dotacja na zad. własne (skł.za ubezpie. zdrow. z budżetu państwa za os. unuprawn.)	57 000,00	54 801,90	96,14%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 566,00	129 003,92	98,80%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	1 500,00	129,97	8,66%
		- dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej)	129 066,00	128 865,15	99,84%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 444,72	32 268,66	99,46%
		w tym: - dotacja na zadania zlecone	32 444,72	31 950,30	98,48%
		- wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	54,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	255,56	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	552 100,00	551 331,98	99,86%
		- dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej)	549 600,00	549 600,00	100,00%
		- wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 723,18	68,93%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	383 892,00	397 743,83	103,61%
		w tym: - dotacje na zadania własne	281 824,00	281 254,16	99,80%
		- dotacje na zadania zlecone	47 786,00	47 786,00	100,00%
		- wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	0,00%
		- wpływy z usług	41 710,00	48 154,06	115,45%
		- wpływy z różnych dochodów	12 572,00	20 488,01	162,97%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 300,00	158 617,67	97,13%
		w tym: - dotacje na zadania zlecone	163 300,00	158 076,38	96,80%
		- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	541,29	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów (zwrotów 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)	189 336,00 58 000,00 3 336,00 128 000,00	192 978,86 63 228,60 1 750,26 128 000,00	101,92% 109,01% 52,47% 100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 727,26	57 727,26	100,00%
	85395	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr.UE) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (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	221 940,00	209 566,00	94,42%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Dotacja na zadania własne (stypendia i wyprawka szkolna)	218 940,00 218 940,00	203 592,00 203 592,00	92,99% 92,99%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	3 000,00 3 000,00	5 974,00 5 974,00	199,13% 199,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 303 093,70	3 244 976,00	98,24%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wpłata zysku ZWIK Sp. z o.o. - dzierżawy nieruchomości (kompostownia ZWIK)	291 040,00 20 000,00 271 040,00	243 361,07 23 002,43 220 358,64	83,62% 115,01% 81,30%
	90002	Gospodarka odpadami - usługi dodatkowe za wywóz odpadów - opłata śmieciowa - wpływy z różnych dochodów - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki - dotacja na usuwanie azbestu	2 952 720,00 71 600,00 2 861 000,00 0,00 0,00 0,00 20 120,00	2 933 289,76 84 866,00 2 806 104,64 17 324,06 4 866,43 8,63 20 120,00	99,34% 118,53% 98,08% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - wpływy z usług (za utrzymanie czystości) - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	4 200,00 3 300,00 0,00 900,00	4 914,11 3 999,31 0,65 914,15	117,00% 121,19% 0,00% 101,57%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy z usług	10 900,00 10 900,00	10 252,22 10 252,22	94,06% 94,06%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów (w tym: wpłata za en.el. przez podmioty dzierżawiące teren targowiska)	9 000,00 0,00 9 000,00	10 726,37 0,20 10 726,17	119,18% 0,00% 119,18%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	30 200,00 30 000,00 100,00 100,00	36 716,62 35 809,36 0,00 907,26	121,58% 119,36% 0,00% 907,26%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	0,00 0,00	682,15 682,15	0,00% 0,00%
	90095	Pozostała działalność - dotacja na usuwanie barszczu Sosnowskiego	5 033,70 5 033,70	5 033,70 5 033,70	100,00% 100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 771,12	78 520,43	78,70%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - czynsze - odsetki - darowizny - wpłaty za refaktury dotyczące wynajmowanych pomieszczeń - dotacja celowa z Powiatu Gryfickiego - "Czytające podwórka" - dofinansowanie wyposażenia świetlicy w Mirosławicach i zagospodarowania terenu - dofinansowanie remontu w świetlicy w Gorzysławiu	87 771,12 4 067,00 0,00 0,00 6 504,12 3 000,00 41 500,00 32 700,00	78 520,43 2 250,28 12,08 200,00 2 280,61 3 000,00 42 020,00 28 757,46	89,46% 55,33% 0,00% 0,00% 35,06% 100,00% 101,25% 87,94%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>92120</u>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		-dotacja celowa na projekt murów obronnych	12 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	94 568,00	93 404,09	98,77%
	<u>92601</u>	Obiekty sportowe	<u>83 968,00</u>	<u>82 354,81</u>	<u>98,08%</u>
		w tym: - wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 510,00	83,89%
		- dzierżawa kotłowni na hali w Mrzeżynie	8 208,00	6 673,26	81,30%
		- wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie	52 960,00	52 960,12	100,00%
		- wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie (ZDGIGK)	21 000,00	20 610,00	98,14%
		- pozostałe odsetki	0,00	601,43	0,00%
	<u>92605</u>	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<u>10 600,00</u>	<u>11 049,28</u>	<u>104,24%</u>
		w tym: - pozostałe odsetki	0,00	0,62	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 670,00	101,25%
		- 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	60 236 335,14	55 410 376,82	91,99%

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2015 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		771 769,02	744 856,68	9 538,17	735 318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	6 898,50		6 898,50	0,00					23,00%
	01030	Izby rolnicze	34 000,00	32 786,12		32 786,12						96,43%
	01095	Pozostała działalność	707 769,02	705 172,06	9 538,17	695 633,89						99,63%
600	Transport i łączność		2 912 150,00	2 380 695,17	1 336 755,69	1 036 575,67	0,00	7 363,81	0,00	0,00	0,00	81,75%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	20,00		20,00						50,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	260 600,00	109 473,82	53 007,86	55 547,94		918,02				42,01%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 115 610,00	1 761 417,08	1 015 501,49	739 469,80		6 445,79				83,26%
	60041	Infrastruktura portowa	535 900,00	509 784,27	268 246,34	241 537,93						95,13%
630	Turystyka		406 132,00	404 985,39	0,00	404 985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	63095	Pozostała działalność	406 132,00	404 985,39	0,00	404 985,39	0,00					99,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 677 088,47	3 616 626,78	2 400,00	3 614 226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 578 000,00	2 564 847,79	2 400,00	2 562 447,79						99,49%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 143,00	917 115,22		917 115,22						97,45%
	70095	Pozostała działalność	157 945,47	134 663,77		134 663,77						85,26%
710	Działalność usługowa		395 800,00	231 753,33	0,00	231 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	101 234,57		101 234,57						46,02%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	38 903,92		38 903,92						48,63%
	71035	Cmentarze	92 800,00	90 151,29		90 151,29						97,15%
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	1 463,55		1 463,55						48,79%
750	Administracja publiczna		5 220 341,00	4 578 044,81	3 313 728,55	982 748,61	0,00	281 567,65	0,00	0,00	0,00	87,70%
	75011	Urzędy wojewódzkie	277 408,00	209 699,13	196 080,41	13 618,72						75,59%
	75022	Rady gmin	330 200,00	313 342,19	101 647,65	38 529,78		173 164,76				94,89%
	75023	Urzędy gmin	4 294 300,00	3 757 911,69	3 008 762,49	733 495,90		15 653,30				87,51%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	64 945,99	7 238,00	57 707,99	0,00					95,51%
	75095	Pozostała działalność	250 433,00	232 145,81		139 396,22		92 749,59				92,70%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2015 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		107 855,00	107 434,71	22 617,50	30 337,21	0,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	2 820,00	1 820,00	1 000,00						100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 457,00	46 456,71	8 925,48	12 211,23		25 320,00				100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 030,00	31 030,00	6 465,12	9 504,88		15 060,00				100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i kontytucyjne	27 548,00	27 128,00	5 406,90	7 621,10		14 100,00				98,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		795 398,00	679 727,11	339 643,19	257 844,32	52 500,00	29 739,60	0,00	0,00	0,00	85,46%
	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	329 951,73	122 569,16	177 642,97		29 739,60				91,07%
	75414	Obrona cywilna	6 700,00	4 751,97		4 751,97						70,92%
	75416	Straż gminna (miejska)	300 396,00	247 564,68	216 047,03	31 517,65						82,41%
	75495	Pozostała działalność	73 500,00	44 958,73	1 027,00	43 931,73						61,17%
757	Obsługa długu publicznego		989 000,00	978 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 040,38	98,89%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	989 000,00	978 040,38		0,00					978 040,38	98,89%
758	Różne rozliczenia		358 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	358 039,00	0,00		0,00						0,00%
801	Oświata i wychowanie		17 024 727,44	16 597 841,27	13 018 913,86	3 076 171,50	281 061,15	221 694,76	0,00	0,00	0,00	97,49%
	80101	Szkoły podstawowe	7 477 376,91	7 253 907,53	6 017 330,17	1 138 676,41		97 900,95				97,01%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 508,00	500 724,53	450 515,11	38 661,93		11 547,49				99,25%
	80104	Przedszkola	2 786 816,00	2 774 896,54	2 088 980,75	660 130,00	13 993,32	11 792,47				99,57%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 400,00	49 243,05		0,00	49 243,05					71,99%
	80110	Gimnazja	4 287 557,53	4 190 596,85	3 330 061,68	583 648,09	217 824,78	59 062,30				97,74%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	725 177,00	660 144,41	108 645,02	550 885,19		614,20				91,03%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 739,00	38 153,08	1 778,00	36 375,08						98,49%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2015 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
	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	304 485,20	267 481,48	37 003,72						100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	808 167,00	808 167,00	751 131,65	16 258,00		40 777,35				100,00%
	80195	Pozostała działalność	23 500,00	17 523,08	2 990,00	14 533,08	0,00					74,57%
851		Ochrona zdrowia	444 065,00	399 823,00	105 751,54	139 632,27	154 000,00	439,19	0,00	0,00	0,00	90,04%
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	15 489,64	5 460,00	10 029,64						81,52%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 065,00	383 111,52	100 291,54	128 380,79	154 000,00	439,19				93,20%
	85195	Pozostała działalność	14 000,00	1 221,84		1 221,84						8,73%
852		Pomoc społeczna	11 057 088,42	10 961 187,53	1 641 324,25	1 774 651,86	33 000,00	7 512 211,42	0,00	0,00	0,00	99,13%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	14 730,00	14 729,84		14 729,84						100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	960 000,00	945 065,49		945 065,49						98,44%
	85204	Rodziny zastępcze	79 065,00	79 064,06		79 064,06						100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	2 796,15		2 796,15						99,86%
	85206	Wspieranie rodziny	54 290,00	54 269,95	54 059,95	210,00						99,96%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 230 050,00	6 211 968,13	*/ 155 506,00	298 884,31		5 757 577,82				99,71%
	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	126 100,00	121 169,11		121 169,11						96,09%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 421,70	276 900,86		5 162,77		271 738,09				89,20%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2015 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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	533 649,72	532 615,52	217,00	409,48		531 989,04				99,81%
	85216	Zasiłki stałe	562 823,00	557 021,18		1 723,18		555 298,00				98,97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 631 588,00	1 628 602,67	1 365 626,36	210 080,48		52 895,83				99,82%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 300,00	158 076,38	65 436,38	92 640,00						96,80%
	85295	Pozostała działalność	388 271,00	378 908,19	478,56	2 716,99	33 000,00	342 712,64				97,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		102 871,56	95 394,31	0,00	1 659,74	29 863,01	0,00	63 871,56	0,00	0,00	92,73%
	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	80 394,31		1 659,74	14 863,01		63 871,56			91,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		663 654,00	597 400,29	302 344,92	38 528,77	0,00	256 526,60	0,00	0,00	0,00	90,02%
	85401	Świetlice szkolne	386 121,00	340 122,11	297 344,74	37 255,77		5 521,60				88,09%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	270 940,00	251 005,00		0,00		251 005,00				92,64%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 279,00	5 278,18	4 778,18	500,00						99,98%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 314,00	995,00	222,00	773,00						75,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 438 784,92	4 184 522,42	179 901,63	4 003 742,49	0,00	878,30	0,00	0,00	0,00	94,27%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 500,00	25 687,84		25 687,84						29,03%
	90002	Gospodarka odpadami	2 908 188,00	2 847 274,39	137 619,38	2 709 655,01						97,91%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	513 071,00	421 142,11	42 282,25	377 981,56		878,30				82,08%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 431,22	256 821,76		256 821,76						99,76%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000,00	615 478,34		615 478,34						96,17%
	90095	Pozostała działalność	31 594,70	18 117,98		18 117,98						57,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 385 777,59	1 344 373,56	2 000,00	291 923,56	1 050 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 239 665,46	1 221 784,51	2 000,00	206 784,51	1 013 000,00					98,56%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 450,00	37 450,00		0,00	37 450,00					77,30%
	92195	Pozostała działalność	97 662,13	85 139,05		85 139,05						87,18%
926	Kultura fizyczna		1 515 850,04	1 411 232,56	142 000,25	895 417,34	352 822,15	20 992,82	0,00	0,00	0,00	93,10%
	92601	Obiekty sportowe	633 187,00	580 172,26	139 300,25	439 479,19		1 392,82				91,63%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	871 900,00	824 601,08	2 700,00	449 478,93	352 822,15	19 600,00				94,58%
	92695	Pozostała działalność	10 763,04	6 459,22		6 459,22						60,01%
Ogółem wydatki			52 266 391,46	49 313 939,30	20 416 919,55	17 515 517,35	1 953 696,31	8 385 894,15	63 871,56	0,00	978 040,38	94,35%

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 232.700,98 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 85212, 85214 i 85216 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 9.982,48 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2015 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		11 078 084,00	10 434 678,78	10 434 678,78	10 370 743,28	0,00	0,00	94,19%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00				0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	227 800,00	5 043,00	5 043,00				2,21%
	60041	Infrastruktura portowa	10 590 284,00	10 419 635,78	10 419 635,78	10 370 743,28			98,39%
630	Turystyka		703 000,00	219 942,67	219 942,67	219 942,67	0,00	0,00	31,29%
	63095	Pozostała działalność	703 000,00	219 942,67	219 942,67	219 942,67			31,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa		589 212,68	282 187,95	282 187,95	0,00	0,00	0,00	47,89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00	117 975,27	117 975,27				27,76%
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	164 212,68	164 212,68				100,00%
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		352 279,00	2 271,81	2 271,81	0,00	0,00	0,00	0,64%
	80104	Przedszkola	352 279,00	2 271,81	2 271,81				0,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		281 000,00	72 184,22	72 184,22	0,00	0,00	0,00	25,69%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	72 184,22	72 184,22				96,25%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000,00	0,00	0,00				0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		333 659,87	41 007,61	41 007,61	0,00	0,00	0,00	12,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 673,87	13 592,24	13 592,24				5,58%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	0,00	0,00				0,00%
	92195	Pozostała działalność	27 986,00	27 415,37	27 415,37				97,96%
926	Kultura fizyczna		1 395 892,76	1 333 892,76	1 333 892,76	0,00	0,00	0,00	95,56%
	92601	Obiekty sportowe	1 395 892,76	1 333 892,76	1 333 892,76				95,56%
Ogółem wydatki			14 808 128,31	12 386 165,80	12 386 165,80	10 590 685,95	0,00	0,00	83,64%

w rozdz. "90001" - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie na kwotę 42.279,50 zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	opis	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo		771 769,02	744 856,68	96,51%
	01008	Melioracje wodne w tym: zadania bieżące- różne remont stawów w Gorzysławiu i Sadlinie	30 000,00 10 000,00 20 000,00	6 898,50 0,00 6 898,50	23,00% 0,00% 0,00%
	01030	Izby rolnicze Składka	34 000,00 34 000,00	32 786,12 32 786,12	96,43% 96,43%
	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	707 769,02 11 300,00 696 469,02	705 172,06 8 703,04 696 469,02	99,63% 77,02% 100,00%
600	Transport i łączność		13 990 234,00	12 815 373,95	91,60%
	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	10 020,00 10 000,00 20,00	99,80% 100,00% 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	109 473,82 0,00 2 973,82 0,00 106 500,00	21,44% 0,00% 66,08% 0,00% 100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - ZDiGiK - koszty utrzymania zarządu - ZDiGiK - zakupy inwestycyjne (posypywarka) - modernizacja chodników (ul. Słoneczna w Mrzeżynie za Regą - 72.000 zł; ul. Kamieniecka - 76.000 zł) - remont chodników - ZDiGiK - budowa chodnika -Wlewo we wsi do przystanku - bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów - ZDiGiK 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) - wydatki sołectw i rad osiedli - Mrzeżyno -zakup materiałów na remont chodnika - UM - przebudowa drogi wewnętrznej w Rogowie	2 343 410,00 805 081,00 6 000,00 148 000,00 146 266,00 41 800,00 318 800,00 80 000,00 202 456,00 48 561,00 16 100,00 417 736,00 12 610,00 100 000,00	1 766 460,08 770 523,10 5 043,00 0,00 0,00 0,00 316 976,73 0,00 202 451,94 48 326,50 16 080,29 397 232,55 9 825,97 0,00	75,38% 95,71% 84,05% 0,00% 0,00% 0,00% 99,43% 0,00% 100,00% 99,52% 99,88% 95,09% 77,92% 0,00%
	60041	Infrastruktura portowa w tym: - modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie - projekt "Poprawa stanu brzegowego - budowa mariny" - utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"	11 126 184,00 10 541 084,00 49 200,00 535 900,00	10 929 420,05 10 370 743,28 48 892,50 509 784,27	98,23% 98,38% 99,38% 95,13%
	Turystyka		1 109 132,00	624 928,06	56,34%
	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	624 928,06 202 132,00 159 000,00 34 013,39 144 099,80 0,00 0,00 9 840,00 75 842,87	56,34% 100,00% 100,00% 97,18% 99,38% 0,00% 0,00% 98,40% 42,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 266 301,15	3 898 814,73	91,39%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego Opłata za lokale dzierżawione od WAM	2 578 000,00 2 390 000,00 188 000,00	2 564 847,79 2 387 540,94 177 306,85	99,49% 99,90% 94,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości (wyceny, ogłoszenia o przetargach, koszty sporządzenia pełnomocnictw, sporządzenie opratów szacunkowych) - wypisy, wyrysy, z KW- Star. Pow. § 452 - podatek od nieruchomości - Gmina - wyłączenie gruntów z prod. leśnej i rolnej § 451	1 366 143,00 99 200,00 11 000,00 493 143,00 2 000,00	1 035 090,49 88 270,37 5 201,50 493 143,00 1 875,28	75,77% 88,98% 47,29% 100,00% 93,76%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
		- dzierżawa nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452 - dzierżawa gruntu pod przystań kajakową - utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK) - inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) - inne wydatki (m.in. Opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości - chodnik Włodarka) - zakup nieruchomości, w tym odszkodowania za drogi	6 600,00 8 500,00 230 900,00 87 000,00 2 800,00 425 000,00	6 434,95 8 112,23 225 044,80 86 233,09 2 800,00 117 975,27	97,50% 95,44% 97,46% 99,12% 100,00% 27,76%
	70095	Pozostała działalność w tym: - rozbiórki budynków (budynek po mleczarni w Rogozinie) -GFR- wkład gminy (bud. ul. Zielona) - spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej), - spłata budynków komunalnych (spłata odsetek)	322 158,15 25 000,00 63 945,00 164 212,68 69 000,47	298 876,45 5 535,00 63 687,23 164 212,68 65 441,54	92,77% 22,14% 99,60% 100,00% 94,84%
710		Działalność usługowa	395 800,00	231 753,33	58,55%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	101 234,57	46,02%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	38 903,92	48,63%
	71035	Cmentarze -koszty utrzymania cmentarzy (m. in. przygotowanie terenu pod nowe kwatery, oczyszczenie starych cmentarzy, opłaty za wywóz nieczystości)	92 800,00 92 800,00	90 151,29 90 151,29	97,15% 97,15%
	71095	Pozostała działalność - w tym: opłata za en. ślaży Mrzeżyno	3 000,00 3 000,00	1 463,55 1 463,55	48,79% 48,79%
750		Administracja publiczna	5 285 341,00	4 578 044,81	86,62%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym : - realizacja zadań admin.rząd.ze śr. własnych gminy - wydatki bieżące - realizacja zadań zleconych (pierwotny plan wskazany przez Wojewodę wynosił 100.400 zł, w ciągu roku Wojewoda zwiększył środki o kwotę 54.113 zł)	277 408,00 122 895,00 154 513,00	209 699,13 55 186,13 154 513,00	75,59% 44,91% 100,00%
	75022	Rady gmin w tym: - diety radnych - koszty bieżące działalności biura	330 200,00 178 000,00 152 200,00	313 342,19 173 164,76 140 177,43	94,89% 97,28% 92,10%
	75023	Urzędy gmin - koszty bieżące (płace i pochodne od płac, en.elektryczna, gaz, delegacje, szkolenia, odpisy ZFSS, zakup materiałów i usług, koszty telefonów w tym również wydatki dotyczące podatków) w tym: - remonty ratusza i konserwacje sprzętu - zakupy wydatki inwestycyjne (rozbudowa serwera i zakup sprzętu)	4 359 300,00 4 279 300,00 15 000,00 65 000,00	3 757 911,69 3 751 558,23 6 353,46 0,00	86,20% 87,67% 42,36% 0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	64 945,99	95,51%
	75095	Pozostała działalność w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin - diety sołtysów - wynajem pomieszczeń w ZDZ i koszty telefonu OHP - koszty wynajmu dla OHP (lokal - ul. Kosciuszki) - inne składki i dofinansowania, m. in. wiązanki okolicznościowe, koszty kontraktu samorządowego - internet bezprzewodowy w gminie (opłaty za utrzymanie)	250 433,00 100 000,00 95 000,00 8 000,00 4 700,00 15 633,00 27 100,00	232 145,81 99 105,23 92 749,59 7 845,31 3 520,10 2 357,58 26 568,00	92,70% 99,11% 97,63% 98,07% 74,90% 15,08% 98,04%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 855,00	107 434,71	99,61%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	2 820,00 2 820,00	2 820,00 2 820,00	100,00% 100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydatki na zadania związane z wyborami	46 457,00 46 457,00	46 456,71 46 456,71	100,00% 100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje na zadania zlecone	31 030,00 31 030,00	31 030,00 31 030,00	100,00% 100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i kontytucyjne Dotacje na zadania zlecone	27 548,00 27 548,00	27 128,00 27 128,00	98,48% 98,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 398,00	679 727,11	84,40%
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol. §300)	46 000,00 46 000,00	46 000,00 46 000,00	100,00% 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	329 951,73 329 951,73 0,00	88,62% 91,07% 0,00%
	75414	Obrona cywilna	6 700,00	4 751,97	70,92%
	75416	Straż gminna (miejaska) w tym: - zadania bieżące	300 396,00 300 396,00	247 564,68 247 564,68	82,41% 82,41%
	75495	Pozostała działalność - realizacja programu Bezpieczne Miasto (w tym: koszty utrzymania monitoringu) w tym:	73 500,00 73 500,00	44 958,73 44 958,73	61,17% 61,17%
757		Obsługa długu publicznego	989 000,00	978 040,38	98,89%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	989 000,00	978 040,38	98,89%
758		Różne rozliczenia	358 039,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa na oświatę - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	358 039,00 107 000,00 111 039,00 140 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 377 006,44	16 600 113,08	95,53%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - remonty - wydatki na zakup podręczników i mater. edukacyjnych, "Książki naszych marzeń"- 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)	7 477 376,91 17 572,00 61 505,91 7 398 299,00	7 253 907,53 16 921,39 60 989,80 7 175 996,34	97,01% 96,30% 99,16% 97,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 508,00	500 724,53	99,25%
	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	3 139 095,00 2 738 220,00 25 000,00 2 279,00 350 000,00 23 596,00	2 777 168,35 2 737 307,73 13 993,32 2 271,81 0,00 23 595,49	88,47% 99,97% 55,97% 99,68% 0,00% 100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	68 400,00 68 400,00	49 243,05 49 243,05	71,99% 71,99%
	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	4 287 557,53 3 951 334,00 36 223,53 35 000,00 265 000,00	4 190 596,85 3 902 534,84 36 221,11 34 016,12 217 824,78	97,74% 98,76% 0,00% 97,19% 82,20%
	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)	725 177,00 27 000,00 698 177,00	660 144,41 26 784,00 633 360,41	91,03% 99,20% 90,72%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 739,00	38 153,08	98,49%
	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 w tym: - pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFSS, zakup wyposażenia, usługi różne, i inne)	304 486,00 304 486,00	304 485,20 304 485,20	100,00% 100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: - pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFSS, zakup wyposażenia, energii, usługi różne, i inne)	808 167,00 808 167,00	808 167,00 808 167,00	100,00% 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	23 500,00 20 500,00 3 000,00	17 523,08 14 533,08 2 990,00	74,57% 70,89% 99,67%
851		Ochrona zdrowia	444 065,00	399 823,00	90,04%
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	15 489,64	81,52%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 065,00	383 111,52	93,20%
	85195	Pozostała działalność w tym: - realizacja zadań przez organizację pozarządową - pozostałe wydatki (m.in. zakup nagród w konkursach, ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne, organizacja poradnictwa i pomocy w stanach kryzysowych)	14 000,00 12 000,00 2 000,00	1 221,84 0,00 1 221,84	8,73% 0,00% 61,09%
852		Pomoc społeczna	11 057 088,42	10 961 187,53	99,13%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Zakup usług przez OPS od innych jst (pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) - środki Gminy	14 730,00 14 730,00	14 729,84 14 729,84	100,00% 100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobyt 45 osób w DPS) - środki Gminy.	960 000,00 960 000,00	945 065,49 945 065,49	98,44% 98,44%
	85204	Rodziny zastępcze zakup usług przez OPS od innych jst (opł. za umieszczenie 19 dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka) - środki Gminy	79 065,00 79 065,00	79 064,06 79 064,06	100,00% 100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacją kampanii edukacyjnej - środki Gminy	2 800,00 2 800,00	2 796,15 2 796,15	99,86% 99,86%
	85206	Wspieranie rodziny - wydatki związane z wspieraniem rodzin(wynagrodzenie asystentów, prowadzenie grup wsparcia) -środki Gminy	54 290,00 54 290,00	54 269,95 54 269,95	99,96% 99,96%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczących lat ubiegłych - inne wydatki realizowane przez OPS -środki Gminy - realizacja zadań zleconych	6 230 050,00 13 000,00 30 050,00 6 187 000,00	6 211 968,13 8 129,33 27 950,00 6 175 888,80	99,71% 62,53% 93,01% 99,82%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej W tym: - realizacja zadań zleconych realizacja zadań własnych (śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy) - zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe	126 100,00 68 900,00 57 000,00 200,00	121 169,11 66 367,21 54 801,90 0,00	96,09% 96,32% 96,14% 0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) - realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)	310 421,70 1 500,00 179 855,70 129 066,00	276 900,86 129,97 147 905,74 128 865,15	89,20% 8,66% 82,24% 99,84%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: dodatki energetyczne (dotacja na zadania zlecone) dodatki mieszkaniowe (śr. Gminy)	533 649,72 32 444,72 501 205,00	532 615,52 31 950,30 500 665,22	99,81% 98,48% 99,89%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - z dotacji (zasiłki stałe) - realizacja zadań własnych z śr. Gminy (zasiłki stałe)	562 823,00 4 500,00 549 600,00 8 723,00	557 021,18 1 723,18 549 600,00 5 698,00	98,97% 38,29% 100,00% 65,32%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - ze środków własnych gminy - z dotacji na zad. zlecone m.in. (za sprawowanie opieki) - z dotacji na zad. własne	1 631 588,00 1 301 978,00 47 786,00 281 824,00	1 628 602,67 1 299 562,51 47 786,00 281 254,16	99,82% 99,81% 100,00% 99,80%
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usl. opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w tym:	163 300,00 163 300,00	158 076,38 158 076,38	96,80% 96,80%
	85295	<u>Pozostała działalność</u> 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 tyś zwrot śr. Z PUP)	388 271,00 33 000,00 1 200,00 2 136,00 110 000,00 128 000,00 113 935,00	378 908,19 33 000,00 1 200,00 550,26 105 101,47 128 000,00 111 056,46	97,59% 100,00% 100,00% 25,76% 95,55% 100,00% 97,47%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 871,56	95 394,31	92,73%
	85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> 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	<u>Pozostała działalność</u> 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 54 552,26 9 319,30 9 000,00 15 000,00	80 394,31 54 552,26 9 319,30 1 659,74 14 863,01	91,49% 100,00% 100,00% 18,44% 99,09%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	663 654,00	597 400,29	90,02%
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	386 121,00	340 122,11	88,09%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> - stypendia i zasiłki szkolne	270 940,00 270 940,00	251 005,00 251 005,00	92,64% 92,64%
	85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	5 279,00	5 278,18	99,98%
	85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	1 314,00	995,00	75,72%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 719 784,92	4 256 706,64	90,19%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> 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	97 872,06 42 279,50 0,00 29 904,72 9 190,62 16 497,22	59,86% 93,95% 0,00% 99,68% 38,29% 99,98%
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u> w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGIGK) - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki UM) - aktualizacja programu usuwania azbestu - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych (z dotacji - 20.120 zł) - opłaty na związek RXXI	2 908 188,00 2 720 368,00 106 000,00 12 700,00 35 120,00 34 000,00	2 847 274,39 2 696 255,84 98 278,55 0,00 20 120,00 32 620,00	97,91% 99,11% 92,72% 0,00% 57,29% 95,94%
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleńców miejskich - wyłapywanie psów - Akcja "Sprzątanie świata"	513 071,00 371 751,00 28 820,00 105 500,00 7 000,00	421 142,11 281 357,59 28 818,76 105 476,63 5 489,13	82,08% 75,68% 100,00% 99,98% 78,42%
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	257 431,22 240 180,00 16 051,22 1 200,00	256 821,76 240 089,51 15 532,25 1 200,00	99,76% 99,96% 96,77% 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	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)	846 000,00 640 000,00 46 000,00 80 000,00 80 000,00	615 478,34 615 478,34 0,00 0,00 0,00	72,75% 96,17% 0,00% 0,00% 0,00%
	90095	Pozostała działalność - pozostałe wydatki (rozbiórka WC - ul. Nadbrzeżna T-ów - 1051,65; wykon. projektu aglomeracji T-ów, wymaganego przy aplikacji o śr. zewnętrzne - 3.321 zł) w tym: - fundusz sołecki - zadania bieżące - usuwnie barszczu Sosnowskiego - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. licencja na program ochr. środowiska - 1.200 zł, monitoring składowiska - faza pozaeksploatacyjna m.in.badanie odcieków i gazów, osiadanie składowiska, stateczność zboczy, poziom wód gruntowych - 2.656,80, szkolenie pracownika -379 zł)	31 594,70 10 000,00 2 261,00 7 333,70 12 000,00	18 117,98 4 372,65 2 261,00 7 248,53 4 235,80	57,34% 43,73% 100,00% 98,84% 35,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 719 437,46	1 385 381,17	80,57%
	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, wyk. 9.164,22 zł; Gorzysław -zakup drzwi z montażem- pl. - 4.428 zł - wyk. 4.428 zł) - wydatki sołectw i rad osiedli- zadania bieżące - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa (remontowe , en. el. inne) - projekt zabezpieczenia Domu Kultury - budowa kotłowni w Pałacu - budowa świetlicy we Wlewie	1 483 339,33 1 010 000,00 3 000,00 125 902,83 13 673,87 37 221,00 31 541,63 32 000,00 80 000,00 150 000,00	1 235 376,75 1 010 000,00 3 000,00 121 711,08 13 592,24 35 003,38 23 780,05 28 290,00 0,00 0,00	83,28% 100,00% 100,00% 96,67% 99,40% 94,04% 75,39% 88,41% 0,00% 0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje na remonty obiektów zabytkowych zad. Inw. -Odbudowa murów obronnych	110 450,00 48 450,00 62 000,00	37 450,00 37 450,00 0,00	33,91% 77,30% 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. -8.211 zł, wyk 7795,43 zł; budowa ogrodz. św. Trzebusz os. pl. 5.775 zł. wyk.)	125 648,13 11 889,00 8 000,00 85 773,13 19 986,00	112 554,42 8 327,83 7 460,00 76 811,22 19 955,37	89,58% 70,05% 93,25% 89,55% 99,85%
926	Kultura fizyczna		2 911 742,80	2 745 125,32	94,28%
	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, Gostław,)	2 029 079,76 280 187,00 1 333 892,76 343 000,00 10 000,00 38 000,00 24 000,00	1 914 065,02 274 852,44 1 333 892,76 305 319,82 0,00 0,00 0,00	94,33% 98,10% 100,00% 89,01% 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	871 900,00 398 000,00 20 000,00 70 600,00 5 000,00 378 300,00	824 601,08 352 822,15 19 000,00 69 478,93 5 000,00 378 300,00	94,58% 88,65% 95,00% 98,41% 100,00% 100,00%
	92695	Pozostała działalność w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - wydatki bieżące na fundusz sołecki	10 763,04 3 100,00 7 663,04	6 459,22 400,00 6 059,22	60,01% 12,90% 79,07%
RAZEM WYDATKI			67 074 519,77	61 700 105,10	91,99%

**Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne
na dzień 31.12.2015 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 31.12. 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	10 000,00
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	
3	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGiGK	ZDGiGK	2015	6 000,00	6 000,00	5 043,00
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	48 892,50
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	75 842,87
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2015	425 000,00	425 000,00	117 975,27
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 31.12. 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	2 271,81
15	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	UM	2015	45 000,00	45 000,00	42 279,50
16	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacji deszczowych	UM	2015	30 000,00	30 000,00	29 904,72
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 - 4.428 zł)	UM	2015	13 673,87	13 673,87	13 592,24
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	62 000,00	62 000,00	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	7 460,00
23	921	92195	6050	F-sz soł.- zadania inwest.(Budowa ogrodzenia - Białoboki - pl. 4.000 zł; budowa wiaty w Bieczynie - 2.000 zł, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół altany we Wlewie - 8.211 zł)	UM	2015	19 986,00	19 986,00	19 955,37
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	42 900,00	38 000,00	0,00
Ogółem:							2 119 032,87	2 022 648,87	517 317,08

Zmiany w planie wydatków dokonane w 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 Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.
1	3	5	6	7	8
1	600	Transport i łączność	12 541 084,00	0,00	10 370 743,28
	60041	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	12 541 084,00		10 370 743,28
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	10 757 614,84

Przychody i rozchody budżetu w 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	3 476 043,59	99,99%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365 460,00	365 460,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	11 000,00	10 583,59	96,21%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 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	696 469,02	696 469,02	696 469,02	696 469,02	696 469,02	9 538,17	686 930,85	0,00	0,00	0,00
750	75011	154 513,00	154 513,00	154 513,00	154 513,00	154 513,00	154 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	1 820,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	46 457,00	46 456,71	46 457,00	46 456,71	46 456,71	8 925,48	12 211,23	25 320,00	0,00	0,00
751	75108	31 030,00	31 030,00	31 030,00	31 030,00	31 030,00	6 465,12	9 504,88	15 060,00	0,00	0,00
751	75110	27 548,00	27 128,00	27 548,00	27 128,00	27 128,00	5 406,90	7 621,10	14 100,00	0,00	0,00
801	80101	58 035,91	57 519,80	58 035,91	57 519,80	57 519,80	0,00	57 519,80	0,00	0,00	0,00
801	80110	36 223,53	36 221,11	36 223,53	36 221,11	36 221,11	0,00	36 221,11	0,00	0,00	0,00
852	85212	6 187 000,00	6 175 888,80	6 187 000,00	6 175 888,80	6 175 888,80	*/ 155 506,00	262 804,98	5 757 577,82	0,00	0,00
852	85213	68 900,00	66 367,21	68 900,00	66 367,21	66 367,21	0,00	66 367,21	0,00	0,00	0,00
852	85215	32 444,72	31 950,30	32 444,72	31 950,30	31 950,30	217,00	409,48	31 323,82	0,00	0,00
852	85219	47 786,00	47 786,00	47 786,00	47 786,00	47 786,00	482,00	224,00	47 080,00	0,00	0,00
852	85228	163 300,00	158 076,38	163 300,00	158 076,38	158 076,38	65 436,38	92 640,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3 336,00	1 750,26	3 336,00	1 750,26	1 750,26	478,56	71,70	1 200,00	0,00	0,00
Ogółem		7 555 863,18	7 533 976,59	7 555 863,18	7 533 976,59	7 533 976,59	408 788,61	1 233 526,34	5 891 661,64	0,00	0,00

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 232.700,98.zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Dotacje podmiotowe w 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	1 010 000,00	100,00%
Ogółem				1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 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	49 243,05	71,99%
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	154 000,00	100,00%
3	851	85195	Realizacja programów profilaktycznych	12 000,00	0,00	0,00%
4	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	33 000,00	33 000,00	100,00%
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	14 863,01	99,09%
7	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	42 279,50	93,95%
8	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	48 450,00	37 450,00	77,30%
			<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Macierzyństwa NMP w Trzebiatowie</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>Parafia Prawosławna p.w. Św. Ducha w Gryficach-Kaplica Św. Ducha w Trzebiatowie</i>	18 450,00	18 450,00	100,00%
			<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Konarzewie - Kościół w Sadlnie</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>rezerwa</i>	11 000,00	0,00	0,00%
9	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	398 000,00	352 822,15	88,65%
			piłki nożnej	200 000,00	170 000,00	85,00%
			piłki siatkowej	40 000,00	30 000,00	75,00%
			tenisa stołowego	45 000,00	39 973,81	88,83%
			unihokeja	45 000,00	45 000,00	100,00%
			jeździectwa	30 000,00	30 000,00	100,00%
			lekkiej atletyki	10 000,00	9 848,34	98,48%
			speedbadminton	8 000,00	8 000,00	100,00%
			szkółka żeglarska	20 000,00	20 000,00	100,00%
Ogółem				788 850,00	698 657,71	88,57%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 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	13 993,32	55,97%
4	921	92109	TOK - "Czytajace podwórka"	3 000,00	3 000,00	100,00%
5	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	265 000,00	217 824,78	82,20%
Ogółem				345 500,00	287 318,10	83,16%

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 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	10 000,00	100,00%
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej w Bieczynie	Powiat Gryficki	250 000,00	0,00	0,00%
Ogółem						260 000,00	10 000,00	3,85%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 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	106 500,00	176 100,00	106 500,00	106 500,00	53 007,86	52 574,12	0,00	918,02	0,00	0,00
600	60016	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00						0,00
630	63095	120 870,00	96 490,47	120 870,00	0,00							0,00
853	85395	57 727,26	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	3 000,00		0,00	0,00	0,00
Ogółem		437 697,26	263 717,73	437 697,26	167 227,26	167 227,26	53 007,86	55 574,12	0,00	918,02	57 727,26	0,00

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r. (4+10)	z tego:													
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	w tym:						Wykonanie pozostałych wydatków						
					Dział 900			Dział 921 i 926				Działy 600, 851, 900, 926				Dział 921	
					Rozdział												
90001	90004	90095	92109	92195	92695	60016	85154	90004	92695	92109	92195						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Bieczyno	11 662,39	11 639,28	11 639,28	0,00	178,89		6 380,28	4 780,14	299,97	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2	Chomętowo	19 878,95	19 750,26	13 584,71	0,00	1 000,00		9 588,38	2 996,33		6 165,55	0,00	6 165,55		0,00	0,00	0,00
3	Gąbin	11 245,87	11 160,72	11 160,72	0,00	1 000,00		9 664,24	496,48		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4	Golańcz Pomorska Os.	11 335,13	9 994,20	9 994,20	0,00	1 094,17		4 164,93	4 735,10		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5	Golańcz Pom. Wieś	12 911,93	12 850,19	12 850,19	0,00	600,00		7 108,58	5 141,61		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	Gorzysław	9 966,58	9 620,58	9 620,58	0,00	395,72		6 736,13	2 488,73		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
7	Gosław	14 280,48	14 256,42	14 256,42	0,00			12 256,99	1 999,43		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8	Kłodkowo	13 387,95	12 700,53	12 700,53	0,00			9 242,20	3 458,33		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9	Lewice	11 662,39	10 989,89	10 989,89	0,00	500,00		7 002,56	3 487,33		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
10	Mirosławice	14 072,22	14 071,59	14 071,59	0,00	822,21		10 249,84	2 999,54		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
11	Mrzeżyno	25 288,34	25 273,51	25 273,51	16 497,22	500,00		3 000,00	5 276,29		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12	Nowielice	16 452,30	8 144,98	8 144,98	0,00			980,00	7 164,98		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13	Roby	16 070,18	15 965,01	12 990,50	0,00	1 000,00		7 550,00	2 949,74	1 490,76	2 974,51		2 974,51		0,00	0,00	0,00
14	Rogozina	13 387,95	11 926,68	11 926,68	0,00	992,29		6 169,38	4 765,01		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15	Siemidarzno	9 222,81	7 986,61	7 986,61	0,00	600,00		4 458,77	2 927,84		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16	Trzebusz osiedle	22 021,02	21 847,11	15 681,56	0,00		2 261,00	4 109,80	9 310,76		6 165,55		6 165,55		0,00	0,00	0,00
17	Trzebusz wieś	15 083,75	14 578,77	14 578,77	0,00	1 499,00		8 519,30	4 560,47		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
18	Wlewo	11 424,38	11 418,92	11 418,92	0,00	699,97			9 629,95	1 089,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
19	Sadlno	21 560,02	20 662,90	15 513,40	0,00	150,00		11 601,75	3 688,79	72,86	5 149,50		5 149,50		0,00	0,00	0,00
20	Białoboki	14 220,97	14 210,30	14 210,30	0,00	4 500,00		800,00	8 910,30		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
21	Włodarka	14 280,48	13 826,26	13 826,26	0,00			5 720,19	4 999,44	3 106,63	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
22	Jaromin Osiedle	30 464,00	27 191,28	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	27 191,28	0,00		1 200,00	400,00	18 945,97	6 645,31
23	Mrzeżyno Osiedle	29 751,00	26 857,55	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	26 857,55	9 825,97				16 057,41	974,17
24	Rogowo Osiedle	14 905,00	8 168,35	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	8 168,35	0,00					8 168,35
25	Pozostała kwota	31 541,63	23 780,05	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	23 780,05	0,00				23 780,05	
Ogółem		416 077,72	378 871,94	272 419,60	16 497,22	15 532,25	2 261,00	135 303,32	96 766,59	6 059,22	106 452,34	9 825,97	20 455,11	1 200,00	400,00	58 783,43	15 787,83

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 31.12.2015 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 31.12.2015	w tym w 2015 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje na lata dalsze
1	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3 346 144,30	1 248 605,00	365 460,00	85 891,98	2 097 539,30
Razem			3 346 144,30	1 248 605,00	365 460,00	85 891,98	2 097 539,30

Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym na 31.12.2015 r.

L.p.		Nazwa zadania	Kwota	zapłacone odsetki			
1		Kredyt w rachunku bieżącym	0,00	1 617,80			
Razem			0,00	1 617,80			

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 31.12.2015 r.**

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich (do 31.12.2014)	Wykupiono w 2015 r.	Zapłacone odsetki w 2015 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2014				
1.	33 740 000,00	33 740 000,00	10 400 000,00	3 100 000,00	890 530,60	20 240 000,00
Razem	33 740 000,00	33 740 000,00	10 400 000,00	3 100 000,00	890 530,60	20 240 000,00