

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w I półroczu 2016 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	575 157,98	575 157,98	100,00%	630 157,98	590 548,76	93,71%
020	Leśnictwo	5 600,00	4 723,94	84,36%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	925 130,00	417 033,89	45,08%	2 463 977,00	1 307 828,44	53,08%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00%	452 832,00	131 365,44	29,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 945 800,00	3 550 840,24	59,72%	3 741 812,68	1 754 470,37	46,89%
710	Działalność usługowa	137 440,00	103 123,73	75,03%	613 890,00	139 473,23	22,72%
750	Administracja publiczna	158 636,00	112 394,39	70,85%	5 143 614,00	2 472 918,55	48,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 144,00	39 142,88	81,30%	48 144,00	28 022,57	58,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 025,00	31 493,52	24,04%	746 701,00	353 335,69	47,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 384 573,00	11 478 089,36	51,28%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	900 000,00	359 585,84	39,95%
758	Różne rozliczenia	12 594 739,00	7 383 172,06	58,62%	324 008,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 234 844,45	670 284,36	54,28%	17 440 421,45	8 793 723,72	50,42%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	452 305,00	182 724,12	40,40%
852	Pomoc społeczna	13 490 371,78	7 086 429,79	52,53%	16 898 683,85	8 283 838,27	49,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	15 000,00	37,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00	130 000,00	97,74%	520 293,00	318 596,99	61,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 216 862,00	1 607 087,06	49,96%	4 514 425,66	1 737 491,43	38,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 993,00	5 831,89	3,22%	1 852 900,27	635 351,82	34,29%
926	Kultura fizyczna	85 585,00	48 800,83	57,02%	2 673 914,39	1 322 281,52	49,45%
Razem		61 247 901,21	33 243 605,92	54,28%	59 458 080,28	28 426 556,76	47,81%
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		551 139,07	551 139,07	100,00%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki				0,00%			
Emisja obligacji				0,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		24 500,00	24 644,44	100,59%			
Wykup obligacji					2 000 000,00	0,00	0,00%
Spłata pożyczek					365 460,00	182 730,00	50,00%
Udzielone pożyczki						0,00	0,00%
Lokaty							0,00%
Suma bilansowa		61 823 540,28	33 819 389,43	54,70%	61 823 540,28	28 609 286,76	46,28%

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
	60041	Infrastruktura portowa		525 500,00	525 500,00	0,00	251 665,68	251 665,68	0,00	47,89%	47,89%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	385 000,00	385 000,00		166 595,24	166 595,24		43,27%	43,27%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	4 541,00	4 541,00		15,14%	15,14%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		296,83	296,83		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00		80 232,61	80 232,61		72,94%	72,94%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 945 800,00	3 587 800,00	2 358 000,00	3 550 840,24	1 884 451,75	1 666 388,49	59,72%	52,52%	70,67%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 389 700,00	2 389 700,00	0,00	1 183 336,71	1 183 336,71	0,00	49,52%	49,52%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 259 700,00	2 259 700,00		1 134 883,38	1 134 883,38		50,22%	50,22%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00		48 453,33	48 453,33		37,27%	37,27%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 556 100,00	1 198 100,00	2 358 000,00	2 349 175,71	682 787,22	1 666 388,49	66,06%	56,99%	70,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00		19 521,95	19 521,95		39,04%	39,04%	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00		296 170,31	296 170,31		84,62%	84,62%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		16 484,46	16 484,46		82,42%	82,42%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	624 600,00	624 600,00		296 764,53	296 764,53		47,51%	47,51%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	0,00	27 000,00	34 515,40	0,00	34 515,40	127,83%	0,00%	127,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00	1 601 946,26	0,00	1 601 946,26	68,72%	0,00%	68,72%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00		29 926,83	0,00	29 926,83	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00		47 042,63	47 042,63		31,36%	31,36%	0,00%
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00		6 803,34	6 803,34		194,38%	194,38%	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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	18 327,82	18 327,82	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		5 506,75	5 506,75		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3 560,08	3 560,08		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		9 260,99	9 260,99		0,00%	0,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	137 440,00	137 440,00	0,00	103 123,73	103 123,73	0,00	75,03%	75,03%	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 840,00	34 840,00	0,00	34 840,00	34 840,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 840,00	34 840,00	0,00	34 840,00	34 840,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	99 600,00	99 600,00	0,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67,87%	67,87%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 600,00	99 600,00	0,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67,87%	67,87%	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	683,73	683,73	0,00	22,79%	22,79%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	683,73	683,73	0,00	22,79%	22,79%	0,00%
750			Administracja publiczna	158 636,00	158 636,00	0,00	112 394,39	112 394,39	0,00	70,85%	70,85%	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 636,00	112 636,00	0,00	84 669,05	84 669,05	0,00	75,17%	75,17%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	112 596,00	112 596,00	0,00	84 652,00	84 652,00	0,00	75,18%	75,18%	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	17,05	17,05	0,00	42,63%	42,63%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	46 000,00	46 000,00	0,00	26 512,24	26 512,24	0,00	57,64%	57,64%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00		8 975,24	8 975,24		56,10%	56,10%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2,74	2,74		0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		20,00	20,00		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		17 514,26	17 514,26		58,38%	58,38%	0,00%
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	1 213,10	1 213,10	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 213,10	1 213,10	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			48 144,00	48 144,00	0,00	39 142,88	39 142,88	0,00	81,30%	81,30%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 772,00	13 772,00	0,00	12 122,00	12 122,00	0,00	88,02%	88,02%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 772,00	13 772,00	0,00	12 122,00	12 122,00	0,00	88,02%	88,02%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		34 372,00	34 372,00	0,00	27 020,88	27 020,88	0,00	78,61%	78,61%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	34 372,00	34 372,00	0,00	27 020,88	27 020,88	0,00	78,61%	78,61%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			131 025,00	131 025,00	0,00	31 493,52	31 493,52	0,00	24,04%	24,04%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		22 000,00	22 000,00	0,00	10 408,27	10 408,27	0,00	47,31%	47,31%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,32	0,32		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00		10 407,95	10 407,95		47,31%	47,31%	0,00%
	75414	Obrona cywilna		1 245,00	1 245,00	0,00	1 244,75	1 244,75	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 245,00	1 245,00		1 244,75	1 244,75		99,98%	99,98%	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
	75416	Straż gminna (miejska)		107 780,00	107 780,00	0,00	19 840,50	19 840,50	0,00	18,41%	18,41%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	107 780,00	107 780,00		19 840,50	19 840,50		18,41%	18,41%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			22 384 573,00	22 384 573,00	0,00	11 478 089,36	11 478 089,36	0,00	51,28%	51,28%	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		34 500,00	34 500,00	0,00	-4 545,27	-4 545,27	0,00	-13,17%	-13,17%	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	33 000,00		-4 576,75	-4 576,75		-13,87%	-13,87%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00		31,48	31,48		2,10%	2,10%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 395 721,00	7 395 721,00	0,00	4 077 429,43	4 077 429,43	0,00	55,13%	55,13%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 502 860,00	6 502 860,00		3 603 821,91	3 603 821,91		55,42%	55,42%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 428,00	450 428,00		213 889,59	213 889,59		47,49%	47,49%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 897,00	76 897,00		58 400,00	58 400,00		75,95%	75,95%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 480,00	74 480,00		33 651,00	33 651,00		45,18%	45,18%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00		890,00	890,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00		23 150,93	23 150,93		154,34%	154,34%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	276 056,00	276 056,00		143 626,00	143 626,00		52,03%	52,03%	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		5 904 533,00	5 904 533,00	0,00	3 058 184,17	3 058 184,17	0,00	51,79%	51,79%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 500,00	3 450 500,00		2 050 226,56	2 050 226,56		59,42%	59,42%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 061 281,00	1 061 281,00		572 362,18	572 362,18		53,93%	53,93%	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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 200,00		3 773,36	3 773,36		72,56%	72,56%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 749,00	122 749,00		64 249,54	64 249,54		52,34%	52,34%	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	48 000,00		15 807,47	15 807,47		32,93%	32,93%	0,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00		525,00	525,00		35,00%	35,00%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 543,00	320 543,00		80 468,00	80 468,00		25,10%	25,10%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	473 500,00	473 500,00		40 578,00	40 578,00		8,57%	8,57%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	406 260,00	406 260,00		220 340,65	220 340,65		54,24%	54,24%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00		9 853,41	9 853,41		65,69%	65,69%	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		837 900,00	837 900,00	0,00	548 554,94	548 554,94	0,00	65,47%	65,47%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 300,00	71 300,00		27 627,00	27 627,00		38,75%	38,75%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00		44 527,40	44 527,40		44,53%	44,53%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	398 000,00	398 000,00		295 752,98	295 752,98		74,31%	74,31%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	268 600,00	268 600,00		175 441,37	175 441,37		65,32%	65,32%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		5 105,60	5 105,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		100,59	100,59		0,00%	0,00%	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 211 919,00	8 211 919,00	0,00	3 798 466,09	3 798 466,09	0,00	46,26%	46,26%	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 062 919,00	8 062 919,00		3 718 724,00	3 718 724,00		46,12%	46,12%	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	149 000,00	149 000,00		79 742,09	79 742,09		53,52%	53,52%	0,00%
758	Różne rozliczenia			12 594 739,00	12 594 739,00	0,00	7 383 172,06	7 383 172,06	0,00	58,62%	58,62%	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 343 860,00	9 343 860,00	0,00	5 750 064,00	5 750 064,00	0,00	61,54%	61,54%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 343 860,00	9 343 860,00		5 750 064,00	5 750 064,00		61,54%	61,54%	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 898 354,00	2 898 354,00	0,00	1 449 180,00	1 449 180,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 898 354,00	2 898 354,00		1 449 180,00	1 449 180,00		50,00%	50,00%	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
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 500,00	2 500,00	0,00	8 914,06	8 914,06	0,00	356,56%	356,56%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00		8 914,06	8 914,06		356,56%	356,56%	0,00%
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		350 025,00	350 025,00	0,00	175 014,00	175 014,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	350 025,00	350 025,00		175 014,00	175 014,00		50,00%	50,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie			1 234 844,45	1 234 844,45	0,00	670 284,36	670 230,36	54,00	54,28%	54,28%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe		118 076,80	118 076,80	0,00	68 983,89	68 929,89	54,00	58,42%	58,38%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00		98,00	98,00		196,00%	196,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 510,00	51 510,00		6 879,48	6 879,48		13,36%	13,36%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 816,00	5 816,00		1 952,25	1 952,25		33,57%	33,57%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		54,00	0,00	54,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,64	0,64		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00		798,72	798,72		53,25%	53,25%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	59 200,80	59 200,80		59 200,80	59 200,80		100,00%	100,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		108 230,00	108 230,00	0,00	54 117,00	54 117,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 230,00	108 230,00		54 117,00	54 117,00		50,00%	50,00%	0,00%
	80104	Przedszkola		803 554,00	803 554,00	0,00	387 174,35	387 174,35	0,00	48,18%	48,18%	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 700,00	138 700,00		81 969,20	81 969,20		59,10%	59,10%	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	237 204,00	237 204,00		136 852,33	136 852,33		57,69%	57,69%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00		1 167,50	1 167,50		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		337,44	337,44		67,49%	67,49%	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
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 980,00	96 980,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 170,00	330 170,00		165 087,00	165 087,00		50,00%	50,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00		1 760,88	1 760,88		0,00%	0,00%	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		63 020,00	63 020,00	0,00	42 172,12	42 172,12	0,00	66,92%	66,92%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 020,00	63 020,00		31 511,00	31 511,00		50,00%	50,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00		10 661,12	10 661,12		0,00%	0,00%	0,00%
	80110	Gimnazja		79 123,65	79 123,65	0,00	64 021,12	64 021,12	0,00	80,91%	80,91%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		134,00	134,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00		14 332,58	14 332,58		57,33%	57,33%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00		7 139,22	7 139,22		59,49%	59,49%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		291,67	291,67		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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	42 123,65	42 123,65		42 123,65	42 123,65		100,00%	100,00%	0,00%
	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		16 440,00	16 440,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 440,00	16 440,00		8 220,00	8 220,00		50,00%	50,00%	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
	80195	Pozostała działalność		46 400,00	46 400,00	0,00	45 595,88	45 595,88	0,00	98,27%	98,27%	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	46 400,00	46 400,00		45 595,88	45 595,88		98,27%	98,27%	0,00%
852	Pomoc społeczna			13 490 371,78	13 490 371,78	0,00	7 086 429,79	7 086 429,79	0,00	52,53%	52,53%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		59 000,00	59 000,00	0,00	30 057,60	30 057,60	0,00	50,95%	50,95%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	59 000,00		29 691,64	29 691,64		50,32%	50,32%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		365,96	365,96		0,00%	0,00%	0,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze		5 982 694,00	5 982 694,00	0,00	2 460 972,00	2 460 972,00	0,00	41,13%	41,13%	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 982 694,00	5 982 694,00		2 460 972,00	2 460 972,00		41,13%	41,13%	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 075 000,00	6 075 000,00	0,00	3 640 237,10	3 640 237,10	0,00	59,92%	59,92%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00		2 260,46	2 260,46		75,35%	75,35%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00		14 480,57	14 480,57		96,54%	96,54%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 057 000,00	6 057 000,00		3 605 474,00	3 605 474,00		59,53%	59,53%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		18 022,07	18 022,07		0,00%	0,00%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		113 485,00	113 485,00	0,00	69 495,00	69 495,00	0,00	61,24%	61,24%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	53 985,00	53 985,00		36 285,00	36 285,00		67,21%	67,21%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	59 000,00		33 210,00	33 210,00		56,29%	56,29%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		98 500,00	98 500,00	0,00	97 824,03	97 824,03	0,00	99,31%	99,31%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00		824,03	824,03		54,94%	54,94%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	97 000,00		97 000,00	97 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		15 087,78	15 087,78	0,00	15 087,78	15 087,78	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 087,78	15 087,78		15 087,78	15 087,78		100,00%	100,00%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe		428 500,00	428 500,00	0,00	321 375,00	321 375,00	0,00	75,00%	75,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 000,00	423 000,00		321 375,00	321 375,00		75,98%	75,98%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		369 874,00	369 874,00	0,00	240 709,78	240 709,78	0,00	65,08%	65,08%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		26,40	26,40		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00		18 027,55	18 027,55		42,92%	42,92%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		16 615,83	16 615,83		0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	93 874,00	93 874,00		89 040,00	89 040,00		94,85%	94,85%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00	234 000,00		117 000,00	117 000,00		50,00%	50,00%	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		170 000,00	170 000,00	0,00	85 316,64	85 316,64	0,00	50,19%	50,19%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	170 000,00	170 000,00		85 001,00	85 001,00		50,00%	50,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		315,64	315,64		0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność		178 231,00	178 231,00	0,00	125 354,86	125 354,86	0,00	70,33%	70,33%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	58 000,00		22 307,40	22 307,40		38,46%	38,46%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	231,00	231,00		189,00	189,00		81,82%	81,82%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00		102 858,00	102 858,00		85,72%	85,72%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		0,46	0,46		0,00%	0,00%	0,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			133 000,00	133 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	97,74%	97,74%
85415		Pomoc materialna dla uczniów		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 216 862,00	3 216 862,00	0,00	1 607 087,06	1 607 087,06	0,00	49,96%	49,96%	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		220 360,00	220 360,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	113,45%	113,45%	0,00%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 360,00	220 360,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		2 911 000,00	2 911 000,00	0,00	1 293 582,91	1 293 582,91	0,00	44,44%	44,44%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 861 000,00	2 861 000,00		1 255 422,57	1 255 422,57		43,88%	43,88%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		10 781,66	10 781,66		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00		400,00	400,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00		24 590,00	24 590,00		49,18%	49,18%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		2 387,92	2 387,92		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,76	0,76		0,00%	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 300,00	3 300,00	0,00	1 936,80	1 936,80	0,00	58,69%	58,69%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 300,00		1 936,75	1 936,75		58,69%	58,69%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,05	0,05		0,00%	0,00%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 000,00	11 000,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,44%	0,44%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00		48,00	48,00		0,44%	0,44%	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 225,00	9 225,00		9 225,00	9 225,00		100,00%	100,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000,00	8 000,00	0,00	6 563,90	6 563,90	0,00	82,05%	82,05%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,44	1,44		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00		6 562,46	6 562,46		82,03%	82,03%	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 200,00	40 200,00	0,00	45 426,31	45 426,31	0,00	113,00%	113,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00		44 872,84	44 872,84		112,18%	112,18%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		553,47	553,47		553,47%	553,47%	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,00	0,00	304,14	304,14	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00		304,14	304,14		0,00%	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność		13 777,00	13 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 777,00	13 777,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			180 993,00	74 993,00	106 000,00	5 831,89	5 831,89	0,00	3,22%	7,78%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		140 693,00	74 693,00	66 000,00	5 531,89	5 531,89	0,00	3,93%	7,41%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		267,84	267,84		0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 440,00	1 440,00		1 440,00	1 440,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 253,00	70 253,00		824,05	824,05		1,17%	1,17%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Budowa kotłowni w Pałacu)	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92195	Pozostała działalność		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00%	100,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna			85 585,00	85 585,00	0,00	48 800,83	48 800,83	0,00	57,02%	57,02%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		80 630,00	80 630,00	0,00	43 797,00	43 797,00	0,00	54,32%	54,32%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 630,00	80 630,00	0,00	43 276,53	43 276,53	0,00	53,67%	53,67%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	462,47	462,47	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 955,00	4 955,00	0,00	5 003,83	5 003,83	0,00	100,99%	100,99%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,05	0,05		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 955,00	4 955,00		4 995,00	4 995,00		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		8,78	8,78		0,00%	0,00%	0,00%
Dochody ogółem				61 247 901,21	58 783 901,21	2 464 000,00	33 243 605,92	31 577 163,43	1 666 442,49	54,28%	53,72%	67,63%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		575 157,98	575 157,98	100,00%
	01095	Pozostała działalność Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	575 157,98 575 157,98	575 157,98 575 157,98	100,00% 100,00%
020	Leśnictwo		5 600,00	4 723,94	84,36%
	02095	Pozostała działalność Czynsze za obwody łowieckie	5 600,00 5 600,00	4 723,94 4 723,94	84,36% 84,36%
600	Transport i łączność		925 130,00	417 033,89	45,08%
	60014	Drogi publiczne powiatowe -Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	108 630,00 108 630,00	27 157,50 27 157,50	25,00% 25,00%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - dochody z najmu i dzierżawy - wpływy z usług "- wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP)- ZDGiGK	291 000,00 6 000,00 0,00 0,00 285 000,00	138 210,71 6 350,50 100,00 0,89 131 759,32	47,50% 105,84% 0,00% 0,00% 46,23%
	60041	Infrastruktura portowa w tym: - czynsze za tereny portowe - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	525 500,00 385 000,00 500,00 30 000,00 0,00 110 000,00	251 665,68 166 595,24 0,00 4 541,00 296,83 80 232,61	47,89% 43,27% 0,00% 15,14% 0,00% 72,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 945 800,00	3 550 840,24	59,72%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Czynsze za lokale mieszkalne gminne Wpłata ZBK -świadczenia za lokale dzierżawione od WAM	2 389 700,00 2 259 700,00 130 000,00	1 183 336,71 1 134 883,38 48 453,33	49,52% 50,22% 37,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości -wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - wpływy z różnych opłat - czynsze za lokale użytkowe i garaże - ZBK - dzierżawy nieruchomości (ZDGiGK i UM, w tym dzierżawa pomieszczeń dla TPD w Chomętowie i Jarominie -) - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - sprzedaż nieruchomości (w tym raty) -wpływy z tyt.odszkodowania za za przejęte nieruchomości (WZ- za grunty w Gąbinie- zbiornik retencyjny) - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)	3 556 100,00 350 000,00 50 000,00 20 000,00 240 000,00 384 600,00 27 000,00 2 331 000,00 0,00 150 000,00 3 500,00	2 349 175,71 296 170,31 19 521,95 16 484,46 123 400,87 173 363,66 34 515,40 1 601 946,26 29 926,83 47 042,63 6 803,34	66,06% 84,62% 39,04% 82,42% 51,42% 45,08% 127,83% 68,72% 0,00% 31,36% 194,38%
	70095	Pozostała działalność w tym: - wpływy z różnych opłat (zajęcie komornicze- zaległość ul. Żółwia) - wpływy z pozostałych odsetek (zajęcie komornicze- zaległość ul. Żółwia) - wpływy z różnych dochodów (zajęcie komornicze- zaległość ul. Żółwia)	0,00 0,00 0,00 0,00	18 327,82 5 506,75 3 560,08 9 260,99	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
710	Działalność usługowa		137 440,00	103 123,73	75,03%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego -darowizna na planowanie przestrzenne	34 840,00 34 840,00	34 840,00 34 840,00	0,00% 0,00%
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne	99 600,00 99 600,00	67 600,00 67 600,00	67,87% 67,87%
	71095	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów (zwrot za en.el. szalety)	3 000,00 3 000,00	683,73 683,73	22,79% 22,79%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna		158 636,00	112 394,39	70,85%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	112 636,00 112 596,00 40,00	84 669,05 84 652,00 17,05	75,17% 75,18% 42,63%
	75023	Urzędy gmin w tym: - zwrot kosztów upomnień - pozostałe odsetki - darowizna - różne dochody (wpl. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty za telefon taxi, wpłaty za media - wynajęcie piwnic Ratusza itp.)	46 000,00 16 000,00 0,00 0,00 30 000,00	26 512,24 8 975,24 2,74 20,00 17 514,26	57,64% 56,10% 0,00% 0,00% 58,38%
	75095	Pozostała działalność - różne dochody (wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki),	0,00 0,00	1 213,10 1 213,10	0,00% 0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		48 144,00	39 142,88	81,30%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	13 772,00 13 772,00	12 122,00 12 122,00	88,02% 88,02%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje na zadania zlecone	34 372,00 34 372,00	27 020,88 27 020,88	78,61% 78,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		131 025,00	31 493,52	24,04%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (zwrot za el.el., gaz itp.)	22 000,00 0,00 22 000,00	10 408,27 0,32 10 407,95	47,31% 0,00% 47,31%
	75414	Obrona cywilna - wpływy z różnych dochodów (zwrot za el.el., gaz itp.)	1 245,00 1 245,00	1 244,75 1 244,75	99,98% 99,98%
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - wpływy z mandatów i grzywien	107 780,00 107 780,00	19 840,50 19 840,50	18,41% 18,41%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 384 573,00	11 478 089,36	51,28%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	34 500,00 33 000,00 1 500,00	(4 545,27) (4 576,75) 31,48	-13,17% -13,87% 2,10%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	7 395 721,00 6 502 860,00 450 428,00 76 897,00 74 480,00 0,00 15 000,00 276 056,00	4 077 429,43 3 603 821,91 213 889,59 58 400,00 33 651,00 890,00 23 150,93 143 626,00	55,13% 55,42% 47,49% 75,95% 45,18% 0,00% 154,34% 52,03%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej	5 904 533,00 3 450 500,00 1 061 281,00 5 200,00 122 749,00 48 000,00 1 500,00 320 543,00	3 058 184,17 2 050 226,56 572 362,18 3 773,36 64 249,54 15 807,47 525,00 80 468,00	51,79% 59,42% 53,93% 72,56% 52,34% 32,93% 35,00% 25,10%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wpływy z opłaty miejscowej - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	473 500,00 406 260,00 15 000,00	40 578,00 220 340,65 9 853,41	8,57% 54,24% 65,69%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata portowa - opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe - opłata adiacencka - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z różnych opłat (m.in. za zawarcie zw. małżeńskiego poza Urzędem) - pozostałe odsetki	837 900,00 71 300,00 100 000,00 103 000,00 164 000,00 1 600,00 398 000,00 0,00 0,00	548 554,94 27 627,00 44 527,40 56 221,41 118 565,71 654,25 295 752,98 5 105,60 100,59	65,47% 38,75% 44,53% 54,58% 72,30% 40,89% 74,31% 0,00% 0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	8 211 919,00 8 062 919,00 149 000,00	3 798 466,09 3 718 724,00 79 742,09	46,26% 46,12% 53,52%
	758	Różne rozliczenia	12 594 739,00	7 383 172,06	58,62%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 343 860,00	5 750 064,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 898 354,00	1 449 180,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: - pozostałe odsetki	2 500,00 2 500,00	8 914,06 8 914,06	356,56% 356,56%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	350 025,00	175 014,00	50,00%
	801	Oświata i wychowanie	1 234 844,45	670 284,36	54,28%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy z usług - wpływ ze sprzedaży skł. Majątkowych - odsetki - wpływy z różnych dochodów - dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	118 076,80 50,00 51 510,00 5 816,00 0,00 0,00 1 500,00 59 200,80	68 983,89 98,00 6 879,48 1 952,25 54,00 0,64 798,72 59 200,80	58,42% 196,00% 13,36% 33,57% 0,00% 0,00% 53,25% 100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	108 230,00 108 230,00	54 117,00 54 117,00	50,00% 50,00%
	80104	Przedszkola w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływy z najmu i dzierżawy - różne dochody - dotacje z innych gmin (za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Chomętowie) - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne - dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem śr. z UE "Wesołe przedszkolaki..."	803 554,00 138 700,00 237 204,00 0,00 500,00 0,00 330 170,00 96 980,00	387 174,35 81 969,20 136 852,33 1 167,50 337,44 1 760,88 165 087,00 0,00	48,18% 59,10% 57,69% 0,00% 67,49% 0,00% 50,00% 0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacje z innych gmin (za dzieci uczęszczające do niepublicznego punktu przedszk. w Trzebiatowie) - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	63 020,00 0,00 63 020,00	42 172,12 10 661,12 31 511,00	66,92% 0,00% 50,00%
	80110	Gimnazja w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy z usług - różne dochody	79 123,65 25 000,00 12 000,00 0,00	64 021,12 134,00 7 139,22 291,67	80,91% 0,00% 59,49% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	42 123,65	42 123,65	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	16 440,00 16 440,00	8 220,00 8 220,00	50,00% 50,00%
	80195	Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych w tym: źródeł (Projekt realizowany przez ZSzoI - Erasmus +)	46 400,00 46 400,00	45 595,88 45 595,88	98,27% 98,27%
852		Pomoc społeczna	13 490 371,78	7 086 429,79	52,53%
	85202	Domy pomocy społecznej Wpływy z usług (wpłaty rodzin za osoby umieszczone w DPS) Wpływy z różnych dochodów	59 000,00 59 000,00 0,00	30 057,60 29 691,64 365,96	50,95% 50,32% 0,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze Dotacja na zad. zlecone - świadczenie wychow.	5 982 694,00 5 982 694,00	2 460 972,00 2 460 972,00	41,13% 41,13%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego) - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 075 000,00 6 057 000,00 3 000,00 15 000,00 0,00	3 640 237,10 3 605 474,00 2 260,46 14 480,57 18 022,07	59,92% 59,53% 75,35% 96,54% 0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - wpływy z różnych dochodów - dotacja na zad. zlecone (skł.za ubezpiecz. zdrow. z budżetu państwa za os. unrawn.) - dotacja na zad. własne (skł.za ubezpiecz. zdrow. z budżetu państwa za os. unrawn.)	113 485,00 500,00 53 985,00 59 000,00	69 495,00 0,00 36 285,00 33 210,00	61,24% 0,00% 67,21% 56,29%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wpływy z różnych dochodów - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej)	98 500,00 1 500,00 97 000,00	97 824,03 824,03 97 000,00	99,31% 54,94% 100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - dotacja na zadania zlecone	15 087,78 15 087,78	15 087,78 15 087,78	100,00% 100,00%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej) - wpływy z różnych opłat - wpływy z różnych dochodów	428 500,00 423 000,00 0,00 5 500,00	321 375,00 321 375,00 0,00 0,00	75,00% 75,98% 0,00% 0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	369 874,00 234 000,00 93 874,00 0,00 42 000,00 0,00	240 709,78 117 000,00 89 040,00 26,40 18 027,55 16 615,83	65,08% 50,00% 94,85% 0,00% 42,92% 0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - dotacje na zadania zlecone - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	170 000,00 170 000,00 0,00	85 316,64 85 001,00 315,64	50,19% 50,00% 0,00%
	85295	Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów (zwrot śr. z PUP z tyt.prac społ. użyt.) - dotacje na zadania zlecone (UM - karta dużej rodziny) - dotacje na zadania własne (pomoc państwa w zakresie żywienia)	178 231,00 58 000,00 231,00 120 000,00	125 354,86 22 307,40 189,00 102 858,00	70,33% 38,46% 81,82% 85,72%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,46	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00	130 000,00	97,74%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Dotacja na zadania własne (stypendia i wyprawka szkolna)	130 000,00 130 000,00	130 000,00 130 000,00	100,00% 100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 216 862,00	1 607 087,06	49,96%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wpłata zysku ZWIK Sp. z o.o. - dzierżawy nieruchomości (kompostownia ZWIK)	220 360,00 0,00 220 360,00	250 000,00 250 000,00 0,00	113,45% 0,00% 0,00%
	90002	Gospodarka odpadami - usługi dodatkowe za wywóz odpadów - dochody z najmu i dzierżawy - opłata śmieciowa - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	2 911 000,00 50 000,00 0,00 2 861 000,00 0,00 0,00 0,00	1 293 582,91 24 590,00 400,00 1 255 422,57 10 781,66 2 387,92 0,76	44,44% 49,18% 0,00% 43,88% 0,00% 0,00% 0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - wpływy z usług (za utrzymanie czystości) - pozostałe odsetki	3 300,00 3 300,00 0,00	1 936,80 1 936,75 0,05	58,69% 58,69% 0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy z usług	11 000,00 11 000,00	48,00 48,00	0,44% 0,44%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacja z WFOŚ na sporządzenie programu gospodarki niskoemisyjnej	9 225,00 9 225,00	9 225,00 9 225,00	100,00% 100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów (w tym: wpłata za en.el. przez podmioty dzierżawiące teren targowiska)	8 000,00 0,00 8 000,00	6 563,90 1,44 6 562,46	82,05% 0,00% 82,03%
	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	40 200,00 40 000,00 100,00 100,00	45 426,31 44 872,84 0,00 553,47	113,00% 112,18% 0,00% 553,47%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	0,00 0,00	304,14 304,14	0,00% 0,00%
	90095	Pozostała działalność w tym: - dotacja z WFOS na usuwanie barszczu Sosnowskiego	13 777,00 13 777,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 993,00	5 831,89	3,22%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - odsetki - darowizna na założenie internetu w świetlicy Roby, - wpłaty za refaktury dot. mediów, dotyczące wynajmowanych pomieszczeń, wpłaty za wynajem świetlic - zwrot śr. z budżetu państwa - fundusz sołecki za 2015 r. - dotacja celowa z Powiatu Gryfickiego - "Czytające podwórka" - dofinansowanie budowy kotłowni w Pałacu (Pr.Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 60%)	140 693,00 0,00 1 440,00 253,00 70 000,00 3 000,00 66 000,00	5 531,89 267,84 1 440,00 824,05 0,00 3 000,00 0,00	3,93% 0,00% 100,00% 325,71% 0,00% 100,00% 0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dofinansowanie odbudowy murów obronnych przez Min. Kultury	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
		- darowizna na rzecz Rady os. Mrzeżyno (usługa transportowa)	300,00	300,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	85 585,00	48 800,83	57,02%
	92601	Obiekty sportowe	80 630,00	43 797,00	54,32%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,00%
		- dzierżawa kotłowni na hali w Mrzeżynie	6 670,00	3 336,47	50,02%
		- wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie	52 960,00	26 480,06	50,00%
		- wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie (ZDGiGK)	21 000,00	13 460,00	64,10%
		- pozostałe odsetki	0,00	462,47	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 955,00	5 003,83	100,99%
		w tym: - pozostałe odsetki	0,00	0,05	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	4 955,00	4 995,00	0,00%
		- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8,78	0,00%
		RAZEM DOCHODY	61 247 901,21	33 243 605,92	54,28%

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2016 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		630 157,98	590 548,76	7 029,40	583 519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00		0,00						0,00%
	01030	Izby rolnicze	34 000,00	12 880,83		12 880,83						37,88%
	01095	Pozostała działalność	586 157,98	577 667,93	7 029,40	570 638,53						98,55%
600	Transport i łączność		2 398 777,00	1 307 828,44	834 053,94	470 740,35	0,00	3 034,15	0,00	0,00	0,00	54,52%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00		20,00						100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	111 808,00	55 364,76	24 628,58	30 736,18						49,52%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 735 449,00	1 011 929,80	673 767,02	335 128,63		3 034,15				58,31%
	60041	Infrastruktura portowa	551 500,00	240 513,88	135 658,34	104 855,54						43,61%
630	Turystyka		407 832,00	131 365,44	0,00	131 365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21%
	63095	Pozostała działalność	407 832,00	131 365,44	0,00	131 365,44	0,00					32,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 462 600,00	1 615 164,03	0,00	1 615 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 754 700,00	1 341 781,45		1 341 781,45						48,71%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 900,00	223 623,00		223 623,00						39,38%
	70095	Pozostała działalność	140 000,00	49 759,58		49 759,58						35,54%
710	Działalność usługowa		613 890,00	139 473,23	18 536,36	120 936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	177 890,00	64 388,60	18 536,36	45 852,24						36,20%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 000,00	38 159,00		38 159,00						56,95%
	71035	Cmentarze	71 000,00	36 241,90		36 241,90						51,04%
	71095	Pozostała działalność	298 000,00	683,73		683,73						0,23%
750	Administracja publiczna		5 063 614,00	2 472 918,55	1 746 396,95	582 530,70	0,00	143 990,90	0,00	0,00	0,00	48,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 846,00	106 952,62	101 191,82	5 760,80						42,98%
	75022	Rady gmin	323 988,00	161 609,65	52 144,19	23 359,53		86 105,93				49,88%
	75023	Urzędy gmin	4 136 800,00	1 979 683,81	1 592 055,07	386 148,81		1 479,93				47,86%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2016 r.	z tego:							% wykon. wydatków bieżących
					w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 780,00	18 598,82	705,87	2 787,95	0,00	15 105,00				81,65%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	46 731,49	300,00	46 431,49		68,72%				
	75095	Pozostała działalność	263 200,00	159 342,16		118 042,12			41 300,04			60,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		48 144,00	28 022,57	3 715,93	9 551,64	0,00	14 755,00	0,00	0,00	0,00	58,21%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 772,00	1 001,69	1 001,69	0,00						7,27%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	34 372,00	27 020,88	2 714,24	9 551,64		14 755,00				78,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		746 701,00	353 335,69	167 725,54	126 621,21	41 000,00	17 988,94	0,00	0,00	0,00	47,32%
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00		0,00	35 000,00					100,00%
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00					100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	171 723,41	61 303,42	93 675,80		16 744,19				50,51%
	75414	Obrona cywilna	16 445,00	2 307,31		1 062,56		1 244,75				14,03%
	75416	Straż gminna (miejska)	288 256,00	118 624,45	106 422,12	12 202,33						41,15%
	75495	Pozostała działalność	61 000,00	19 680,52		19 680,52						32,26%
757	Obsługa długu publicznego		900 000,00	359 585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 585,84	39,95%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	359 585,84		0,00					359 585,84	39,95%
758	Różne rozliczenia		324 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	324 008,00	0,00		0,00						0,00%
801	Oświata i wychowanie		17 315 421,45	8 772 515,72	6 660 680,64	1 737 061,58	269 954,21	104 819,29	0,00	0,00	0,00	50,66%
	80101	Szkoły podstawowe	7 419 493,80	3 668 400,70	2 961 998,31	656 585,84		49 816,55				49,44%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 428,00	166 769,44	150 171,42	14 420,00		2 178,02				45,27%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2016 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104	Przedszkola	3 347 323,91	1 778 198,54	1 240 829,04	379 564,08	153 461,97	4 343,45				53,12%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	28 419,42		0,00	28 419,42	0,00				47,37%
	80110	Gimnazja	4 022 471,65	1 972 297,87	1 531 005,75	333 386,79	88 072,82	19 832,51				49,03%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	698 388,00	347 287,54	35 506,09	311 781,45						49,73%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 701,00	22 688,48		22 688,48						55,74%
	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	473 847,09	168 384,19	153 558,37	14 825,82						35,54%
	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	802 768,00	616 422,16	587 611,66	161,74		28 648,76				76,79%
80195	Pozostała działalność	82 000,00	3 647,38	0,00	3 647,38	0,00					4,45%	
851	Ochrona zdrowia		452 305,00	182 724,12	49 720,80	56 003,32	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40%
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 800,00	2 922,19	2 148,90	773,29						13,40%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 505,00	171 014,66	47 071,90	46 942,76	77 000,00					40,77%
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	8 787,27	500,00	8 287,27						79,88%
852	Pomoc społeczna		16 898 683,85	8 283 838,27	933 890,19	1 019 787,97	16 500,00	6 313 660,11	0,00	0,00	0,00	49,02%
	85202	Domy pomocy społecznej	924 670,00	528 817,22		528 817,22						57,19%
	85204	Rodziny zastępcze	103 000,00	42 700,04		42 700,04						41,46%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	76,04		76,04						2,72%
	85206	Wspieranie rodziny	77 756,00	34 384,04	34 384,04	0,00						44,22%
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 982 694,00	2 265 711,57	26 901,40	39 608,37		2 199 201,80				37,87%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2016 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 075 400,00	3 400 330,66	*/ 82 177,06	158 423,93		3 159 729,67				55,97%
	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	113 085,00	68 962,37		68 962,37						60,98%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 450,00	113 869,26		824,03		113 045,23				36,44%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	551 087,78	262 083,87		282,10		261 801,77				47,56%
	85216	Zasiłki stałe	425 500,00	319 393,99		0,00		319 393,99				75,06%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 783 075,07	979 976,57	763 614,89	123 833,11		92 528,57				54,96%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	82 307,80	26 812,80	55 495,00						48,42%
	85295	Pozostała działalność	377 166,00	185 224,84		765,76	16 500,00	167 959,08				49,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki		40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00					83,33%
	85395	Pozostała działalność	22 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		520 293,00	318 596,99	150 521,58	19 552,07	0,00	148 523,34	0,00	0,00	0,00	61,23%
	85401	Świetlice szkolne	329 841,00	171 969,99	150 521,58	19 301,07		2 147,34				52,14%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	182 000,00	146 376,00		0,00		146 376,00				80,43%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 333,00	0,00	0,00	0,00						0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 119,00	251,00		251,00						22,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 359 425,66	1 728 373,68	82 558,62	1 645 226,76	0,00	588,30	0,00	0,00	0,00	39,65%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00	8 035,63		8 035,63						42,29%
	90002	Gospodarka odpadami	3 006 437,00	1 185 868,90	68 711,69	1 117 157,21						39,44%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	458 751,00	141 604,76	13 846,93	127 169,53		588,30				30,87%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 410,66	72 964,28		72 964,28						32,23%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2016 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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 450,00	18 450,00		18 450,00						100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 500,00	295 625,31		295 625,31						49,98%
	90095	Pozostała działalność	38 877,00	5 824,80		5 824,80						14,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 580 398,21	613 748,82	6 000,00	131 748,82	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 424,07	560 050,41	6 000,00	84 050,41	470 000,00					39,40%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 500,00	6 000,00		0,00	6 000,00					10,26%
	92195	Pozostała działalność	100 474,14	47 698,41		47 698,41						47,47%
926	Kultura fizyczna		1 295 221,63	655 335,14	75 473,73	402 240,18	169 300,00	8 321,23	0,00	0,00	0,00	50,60%
	92601	Obiekty sportowe	573 966,63	272 972,36	71 455,59	201 315,05		201,72				47,56%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	717 955,00	382 362,78	4 018,14	200 925,13	169 300,00	8 119,51				53,26%
	92695	Pozostała działalność	3 300,00	0,00		0,00						0,00%
Ogółem wydatki			57 057 472,78	27 568 375,29	10 736 303,68	8 652 050,30	1 064 754,21	6 755 681,26	0,00	0,00	359 585,84	48,32%

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 124.995,48 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 85212, 85214 i 85216 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 15 304,60 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2016 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2016 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		65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	55 200,00	0,00	0,00				0,00%
	60041	Infrastruktura portowa	10 000,00	0,00	0,00				0,00%
630	Turystyka		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		279 212,68	139 306,34	139 306,34	0,00	0,00	0,00	49,89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	57 000,00	57 000,00				57,00%
	70095	Pozostała działalność	179 212,68	82 306,34	82 306,34				45,93%
750	Administracja publiczna		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin	80 000,00	0,00	0,00				0,00%
801	Oświata i wychowanie		125 000,00	21 208,00	21 208,00	0,00	0,00	0,00	16,97%
	80104	Przedszkola	125 000,00	21 208,00	21 208,00				16,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		155 000,00	9 117,75	9 117,75	0,00	0,00	0,00	5,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	9 117,75	9 117,75				22,79%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	0,00	0,00				0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		272 502,06	21 603,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	7,93%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 000,00	15,80	15,80				0,01%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	0,00				0,00%
	92195	Pozostała działalność	35 502,06	21 587,20	21 587,20				60,81%
926	Kultura fizyczna		1 378 692,76	666 946,38	666 946,38	0,00	0,00	0,00	48,38%
	92601	Obiekty sportowe	1 333 892,76	666 946,38	666 946,38				50,00%
	92695	Pozostała działalność	44 800,00	0,00	0,00				0,00%
Ogółem wydatki			2 400 607,50	858 181,47	858 181,47	0,00	0,00	0,00	35,75%

w rozdz. "90001" - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie na kwotę 9.117,75 zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		630 157,98	590 548,76	93,71%
	01008	Melioracje wodne w tym: zadania bieżące- różne	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	01030	Izby rolnicze Składka	34 000,00 34 000,00	12 880,83 12 880,83	37,88% 37,88%
	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	586 157,98 11 000,00 575 157,98	577 667,93 2 509,95 575 157,98	98,55% 22,82% 100,00%
600	Transport i łączność		2 463 977,00	1 307 828,44	53,08%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - opłaty za zajęcie pasa drogowego	20,00 20,00	20,00 20,00	100,00% 100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe - opłata dla SP Gryfice za dzierżawę dróg powiatowych (ul. Rynek, Witosa i Słowackiego), opłata za zajęcie pasa drogowego ul. Jana Pawła II, - utrzymanie dróg powiatowych	111 808,00 3 178,00 108 630,00	55 364,76 1 752,10 53 612,66	49,52% 55,13% 49,35%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - ZDiGiK - koszty utrzymania zarządu - ZDiGiK - zakupy inwestycyjne (zakup placów zabaw:) - remont chodników -bieżące naprawy - bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty) - place zabaw (bieżące koszty) - wiaty przystankowe - (bieżące koszty) - koszty robót publicznych (zmiana sposobu księgowania – po str. dochodów zaplanowano 285 tys zł.zwrotu z Biura Pracy) - wydatki pozostałe - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	1 790 649,00 827 383,00 55 200,00 45 000,00 250 800,00 127 000,00 33 000,00 20 000,00 420 000,00 66,00 12 200,00	1 011 929,80 454 198,68 0,00 9 143,81 149 858,18 77 951,09 2 281,33 87,22 306 226,73 11,60 12 171,16	56,51% 54,90% 0,00% 20,32% 59,75% 61,38% 6,91% 0,44% 72,91% 17,58% 99,76%
	60041	Infrastruktura portowa w tym: - zad. Inwestycyjne "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie" - utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"	561 500,00 551 500,00 10 000,00	240 513,88 240 513,88 0,00	42,83% 43,61% 0,00%
630	Turystyka		452 832,00	131 365,44	29,01%
	63095	Pozostała działalność w tym: - utrzymanie i sprzątanie plaży i kąpieliska strzeżonego (VAT 8%) - prowadzenie ratownictwa na plaży strzeżonej - remont zejść na plażę w Mrzeżynie - budowa zejścia na plażę - projekt - budowa ścieżki rowerowej Nowielice, Trzebusz, Mrzeżyno (aktualizacja dokumentacji) - koszt utrzymania infomatów (m.in. ubezpieczenie, prąd, umowa z Orange)	452 832,00 202 132,00 160 000,00 37 500,00 20 000,00 25 000,00 8 200,00	131 365,44 92 132,00 0,00 37 500,00 0,00 0,00 1 733,44	29,01% 45,58% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 21,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 741 812,68	1 754 470,37	46,89%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata dla ZBK za zarządzanie budynkami (kwota ściąganych należności czynszowych + 300 tys. zł wg umowy z Gminą) Opłata za lokale dzierżawione od WAM	2 754 700,00 2 559 700,00 195 000,00	1 341 781,45 1 259 883,38 81 898,07	48,71% 49,22% 42,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - koszty sprzedaży nieruchomości (reklama, wycena, koszty postęp. sądowego, operaty szacunkowe) - odpisy, wyrzysy z ewidencji gruntów, z Star. Pow. § 452 - wyłączenie gruntów z prod. leśnej i rolnej § 451 - opłaty za odpisy i wpisy do KW § 4430 (obowiązek ujawnienia w KW pr.własn. nieruchomości)	667 900,00 101 000,00 15 000,00 2 000,00 16 000,00	280 623,00 52 127,78 3 427,66 1 904,28 360,00	42,02% 51,61% 22,85% 95,21% 2,25%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - 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) - remont bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których % udział ma Gmina, a wspólnoty podjęły stosowne uchwały o remontach) - zakup nieruchomości, w tym odszkodowania za części gruntu przejęte pod drogi w Mrzeżynie (2x28.500 zł) 	6 600,00 8 300,00 240 000,00 85 000,00 94 000,00 100 000,00	0,00 8 112,23 123 400,87 34 290,18 0,00 57 000,00	0,00% 97,74% 51,42% 40,34% 0,00% 57,00%
	70095	Pozostała działalność <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórki budynków i inne wydatki związane z niewielkimi remontami i w tym: zabezpieczeniami nieruchomości - rozbiórka oczyszczalni w Rogowie (w tym: opinia techniczna w sprawie rozbiórki, um. na wykonanie rozbiórki) - budowa wiaty smietnikowej (ul. Długa, Miła) - spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej), - spłata budynków komunalnych (spłata odsetek) 	319 212,68 20 000,00 45 000,00 15 000,00 164 212,68 75 000,00	132 065,92 2 944,24 17 808,13 200,00 82 106,34 29 007,21	41,37% 14,72% 39,57% 1,33% 50,00% 38,68%
710		Działalność usługowa	613 890,00	139 473,23	22,72%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	177 890,00	64 388,60	36,20%
		w tym: środki, które pozostały z lat poprzednich pochodzące z darowizn na planowanie - 25.000 zł	177 890,00	64 388,60	36,20%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 000,00	38 159,00	56,95%
		w tym: m.in. podział terenu po byłej oczyszczalni w Rogowie (48 działek budowlanych), opłaty za licencje, oprogramowania, wyceny i podziały geodezyjne,	67 000,00	38 159,00	56,95%
	71035	Cmentarze	71 000,00	36 241,90	51,04%
		- koszty utrzymania cmentarzy (m. in. Um. 24.000 zł; opłaty za wywóz nieczystości 40.000 zł)	71 000,00	36 241,90	51,04%
	71095	Pozostała działalność	298 000,00	683,73	0,23%
		- w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno	3 000,00	683,73	22,79%
		zwrot opłaty planistycznej dot. wpłaty opł. planistycznej w roku 2015, (dnia 3.03.16 WSA uchylił decyzję SKO nakazującą zapłatę dla Gminy. Dnia 2 maja 2016 r. SKO złożyło skargę kasacyjną do NSA odwołującą się od wyroku WSA. Do końca czerwca NSA nie wyznaczył terminu rozprawy.)	295 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	5 143 614,00	2 472 918,55	48,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 846,00	106 952,62	42,98%
		w tym: - realizacja zadań admin.rząd.ze śr. własnych gminy - wydatki bieżące	136 250,00	22 300,62	16,37%
		- realizacja zadań zleconych	112 596,00	84 652,00	75,18%
	75022	Rady gmin	323 988,00	161 609,65	49,88%
		w tym: - diety radnych	173 000,00	86 105,93	49,77%
		- koszty bieżące działalności biura	150 988,00	75 503,72	50,01%
	75023	Urzędy gmin	4 216 800,00	1 979 683,81	46,95%
		- koszty bieżące (płace i pochodne od płac, en.elektryczna, gaz, delegacje, szkolenia, odpisy ZFSS, zakup materiałów i usług, koszty telefonów w tym	4 130 800,00	1 976 913,79	47,86%
		w tym: również wydatki dotyczące podatków)			
		- remonty ratusza i konserwacje sprzętu	6 000,00	2 770,02	46,17%
		- wydatki inwestycyjne - rozbudowa serwera i wymiana drzwi do serwerowni	80 000,00	0,00	0,00%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 780,00	18 598,82	81,65%
		w tym: wydatki związane z referendum w sprawie odwołania Burmistrza	22 780,00	18 598,82	81,65%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	46 731,49	68,72%
		w tym: współpraca z mediami, organizacja uroczystości, targi turystyczne, współpraca z gminami partnerskimi, materiały promocyjne, remont tablic promocyjnych	68 000,00	46 731,49	68,72%
	75095	Pozostała działalność	263 200,00	159 342,16	60,54%
		w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	104 200,00	99 018,00	95,03%
		- diety sołtysów	101 000,00	41 300,04	40,89%
		- wynajem pomieszczeń w ZDZ i koszty telefonu OHP	8 000,00	3 872,70	48,41%
		- koszty wynajmu dla OHP (lokal - ul. Kosciuszki)	7 000,00	2 388,27	34,12%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- aktualizacja strategii rozwoju - inne składki i dofinansowania, m. in. wiązanki okolicznościowe, - internet bezprzewodowy w gminie (opłaty za utrzymanie)	7 000,00 8 000,00 28 000,00	0,00 2 313,07 10 450,08	0,00% 28,91% 37,32%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 144,00	28 022,57	58,21%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	13 772,00 13 772,00	1 001,69 1 001,69	7,27% 7,27%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie Wydatki na zadania związane z wyborami Burmistrza	34 372,00 34 372,00	27 020,88 27 020,88	78,61% 78,61%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 701,00	353 335,69	47,32%
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol. §2300)	35 000,00 35 000,00	35 000,00 35 000,00	100,00% 100,00%
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - zadania bieżące	340 000,00 340 000,00	171 723,41 171 723,41	50,51% 50,51%
	75414	Obrona cywilna	16 445,00	2 307,31	14,03%
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - zadania bieżące	288 256,00 288 256,00	118 624,45 118 624,45	41,15% 41,15%
	75495	Pozostała działalność w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto (opłaty za dzierżawę światłowodów, zakupy materiałów i wyposażenia m. in. kamizelki, odblaski, książki itp..)	61 000,00 61 000,00	19 680,52 19 680,52	32,26% 32,26%
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	359 585,84	39,95%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	359 585,84	39,95%
758		Różne rozliczenia	324 008,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa na oświatę (pl. pierwotny 140.000 zł, do półrocza rozwiązano 23.992 zł) - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	324 008,00 70 000,00 116 008,00 138 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 440 421,45	8 793 723,72	50,42%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - remonty (w tym: naprawy i konserwacje urządzeń w placówkach szkół) - wydatki na zakup podręczników i mater. edukacyjnych - śr. z dotacji - pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFSS, en. EI, zużycie gazu, zakup wyposażenia, usługi różne, opłaty za telefony, ubezpieczenia i inne)	7 419 493,80 27 000,00 59 200,80 7 333 293,00	3 668 400,70 15 616,39 0,00 3 652 784,31	49,44% 57,84% 0,00% 49,81%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 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)	368 428,00 368 428,00	166 769,44 166 769,44	45,27% 45,27%
	80104	Przedszkola w tym: - pozostałe wydatki (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia) - dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkola) - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Jarominie i Chomętowie - wyd. inw. Rozbudowa budynku szkoły nr 2 o pomieszczenia dla przedszkola w Trzebiatowie (projekt) - wydatki na projekt "Wesołe przedszkolaki..." - zakupy i wydatki inw. P.Przedszkole (instalacja gazowa Mrzeżyno) - remonty (remont przewodów kanalizacyjnych ul. Waryńskiego - remont tarasu, magazynu, naprawy sprzętu)	3 472 323,91 2 811 143,91 36 000,00 384 000,00 45 000,00 96 980,00 80 000,00 19 200,00	1 799 406,54 1 616 033,63 17 442,48 136 019,49 0,00 0,00 21 208,00 8 702,94	51,82% 57,49% 48,45% 35,42% 0,00% 0,00% 26,51% 45,33%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	60 000,00 60 000,00	28 419,42 28 419,42	47,37% 47,37%
	80110	Gimnazja w tym: - pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFŚS, en. El, zużycie gazu, zakup wyposażenia, usługi różne, opłaty za telefony i inne) - wydatki na zakup podręczników i mater. edukacyjnych - śr. z dotacji - remonty(PG -10.000 zł -bieżące remonty i naprawy w budynku szkoły, konserwacje urządzeń; ZSz OI - 6.000 zł- konserwacja sprzętu i bieżące naprawy) - dotacja CKZ	4 022 471,65 3 764 088,00 42 123,65 16 000,00 200 260,00	1 972 297,87 1 877 070,69 0,00 7 154,36 88 072,82	49,03% 49,87% 0,00% 44,71% 43,98%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - dowozy uczniów niepełnosprawnych - zakup usług, i refundacja kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych - pozostałe koszty związane z dowożeniem uczniów	698 388,00 37 000,00 661 388,00	347 287,54 18 284,72 329 002,82	49,73% 49,42% 49,74%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 701,00	22 688,48	55,74%
	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	473 847,09 473 847,09	168 384,19 168 384,19	35,54% 35,54%
	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 w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież - osoby niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	802 768,00 802 768,00	616 422,16 616 422,16	76,79% 76,79%
	80195	Pozostała działalność w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów - realizacja przez ZSzOI w Mrzeżynie projektu Erasmus + - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	82 000,00 21 000,00 58 000,00 3 000,00	3 647,38 3 647,38 0,00 0,00	4,45% 17,37% 0,00% 0,00%
	851	Ochrona zdrowia	452 305,00	182 724,12	40,40%
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 800,00	2 922,19	13,40%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 505,00	171 014,66	40,77%
	85195	Pozostała działalność w tym: - pozostałe wydatki (m.in. Programy profilaktyczne, materiały promocyjne, organizacja poradnictwa i pomocy w stanach kryzysowych)	11 000,00 11 000,00	8 787,27 8 787,27	79,88% 79,88%
852	Pomoc społeczna		16 898 683,85	8 283 838,27	49,02%
	85202	Domy pomocy społecznej Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobyt 41 osób w DPS) - środki Gminy.	924 670,00 924 670,00	528 817,22 528 817,22	57,19% 57,19%
	85204	Rodziny zastępcze zakup usług przez OPS od innych jst (opł. za umieszczenie 30 dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka) - środki Gminy	103 000,00 103 000,00	42 700,04 42 700,04	41,46% 41,46%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatkowano ze śr. Gminy 76,04 zł na zakup art. biurowych. Zespół Interdyscyplinarny d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjął 29 "Niebieskich Kart" i rozpoczęło działania w rodzinach	2 800,00 2 800,00	76,04 76,04	2,72% 2,72%
	85206	Wspieranie rodziny - wydatki związane z wspieraniem rodzin(wynagrodzenie dwóch asystentów, prowadzenie grup wsparcia) -środki Gminy	77 756,00 77 756,00	34 384,04 34 384,04	44,22% 44,22%
	85211	Świadczenie wychowawcze w tym: - realizacja zadań zleconych (świadczeniem objęto 1.499 dzieci)	5 982 694,00 5 982 694,00	2 265 711,57 2 265 711,57	37,87% 37,87%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz w tym: odsetek od nich, dotyczących lat ubiegłych - realizacja zadań zleconych	6 075 400,00 18 400,00 6 057 000,00	3 400 330,66 16 743,84 3 383 586,82	55,97% 91,00% 55,86%
	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	113 085,00 53 985,00 59 000,00 100,00	68 962,37 35 832,97 33 129,40 0,00	60,98% 66,38% 56,15% 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)	312 450,00 1 500,00 97 000,00 213 950,00	113 869,26 824,03 67 110,43 45 934,80	36,44% 54,94% 69,19% 21,47%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: dodatki energetyczne (dotacja na zadania zlecone) dodatki mieszkaniowe (śr. Gminy)	551 087,78 15 087,78 536 000,00	262 083,87 14 387,01 247 696,86	47,56% 95,36% 46,21%
	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)	425 500,00 2 500,00 423 000,00 0,00	319 393,99 0,00 319 393,99 0,00	75,06% 0,00% 75,51% 0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - ze środków własnych gminy - z dotacji na zad. zlecone (za sprawowanie opieki) - z dotacji na zad. własne	1 783 075,07 1 455 201,07 93 874,00 234 000,00	979 976,57 773 936,85 89 039,72 117 000,00	54,96% 53,18% 94,85% 50,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne ust. opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	170 000,00 170 000,00	82 307,80 82 307,80	48,42% 48,42%
	85295	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe dla stowarzyszeń (m.in. Opieka nad bezdomnymi) - wydatki związane z wydawaniem "karty dużej rodziny" z. zł.- UM - posiłek dla potrzebujących (śr. gminy) - posiłek dla potrzebujących (śr. z dotacji na zadania własne) - prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 58 tys zwrot śr. Z PUP)	377 166,00 33 000,00 231,00 110 000,00 120 000,00 113 935,00	185 224,84 16 500,00 137,46 51 763,45 77 643,00 39 180,93	49,11% 50,00% 59,51% 47,06% 64,70% 34,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000,00	15 000,00	37,50%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych) - współfinansowanie działań w zakresie aktywności społecznej os. niepełnosprawnych	18 000,00 15 000,00 3 000,00	15 000,00 15 000,00 0,00	83,33% 100,00% 0,00%
	85395	Pozostała działalność - 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)	22 000,00 7 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		520 293,00	318 596,99	61,23%
	85401	Świetlice szkolne	329 841,00	171 969,99	52,14%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne	182 000,00 182 000,00	146 376,00 146 376,00	80,43% 80,43%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 333,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 119,00	251,00	22,43%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 514 425,66	1 737 491,43	38,49%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00	17 153,38	29,07%
		w tym: - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	9 117,75	22,79%
		- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za wyłączenie gruntu z prod. rolnej § 4520)	19 000,00	8 035,63	42,29%
	90002	Gospodarka odpadami	3 006 437,00	1 185 868,90	39,44%
		w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGiGK)	2 832 437,00	1 115 229,55	39,37%
		- gospodarka odpadami (pozostałe wydatki UM)	125 000,00	54 457,35	43,57%
		- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych	15 000,00	0,00	0,00%
		- opłaty na związek RXXI	34 000,00	16 182,00	47,59%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	458 751,00	141 604,76	30,87%
		w tym: - utrzymanie czystości	345 051,00	86 856,90	25,17%
		- utrzymanie szaleńców miejskich	33 000,00	18 401,56	55,76%
		- wyłapywanie psów	75 200,00	36 346,30	48,33%
		- Akcja "Sprzątanie świata"	5 500,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 410,66	72 964,28	32,23%
		w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia	213 000,00	70 798,93	33,24%
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	11 989,14	2 165,35	18,06%
		- wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	1 421,52	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 450,00	18 450,00	100,00%
		w tym: - sporządzenie programu gospodarki niskoemisyjnej	18 450,00	18 450,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 500,00	295 625,31	41,84%
		w tym: - zakup energii i konserwacja oświetlenia ZDGiGK	581 000,00	295 625,31	50,88%
		- f-sz soł. - Zadania bieżące	4 500,00	0,00	0,00%
		- wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00%
		- wyd. inw. Budowa oświetlenia ul. Długa -Jaromin (UM)	20 000,00	0,00	0,00%
		- wyd. inw. Budowa oświetlenia w Mrzeżynie- ul. Nadmorska (UM)	95 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	38 877,00	5 824,80	14,98%
		- pozostałe wydatki (zabezpieczenie wjazdu na teren byłej oczyszczalni w Rogowie, tablice informacyjne)	9 500,00	2 829,00	29,78%
		w tym: - f-sz soł. - Zadania bieżące	600,00	0,00	0,00%
		- wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
		- usuwanie barszczu Sosnow. § 4300-7 śr. Gminy zw. z umową z WFOŚ	4 125,00	0,00	0,00%
		- usuwanie barszczu Sosnow. § 4300-8 śr. Z WFOŚ	13 777,00	0,00	0,00%
		- usuwanie barszczu Sosnow. § 4300-9 tylko śr. Gminy	3 875,00	0,00	0,00%
		- wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in..monitoring składowiska - badanie odcieków , opłata za licencję programu)	3 000,00	2 995,80	99,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 900,27	635 351,82	34,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 578 424,07	560 066,21	35,48%
		w tym: - dotacja dla TOK	1 020 000,00	470 000,00	46,08%
		- dotacja dla TOK "Czytające podwórka"	3 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki na fundusz sołecki - zad. bieżące	140 543,07	58 822,93	41,85%
		- wydatki sołectw i rad osiedli- zadania bieżące	36 188,00	19 082,40	52,73%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa (remontowe , en. el. inne)	81 693,00	12 145,08	14,87%
		- budowa zbiornika bezodpływowego w Sadlnie	17 000,00	15,80	0,09%
		- budowa kotłowni w Pałacu	110 000,00	0,00	0,00%
		- zabezpieczenie budynku Domu Kultury	140 000,00	0,00	0,00%
		- budowa świetlicy we Wlewie (projekt)	30 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	138 500,00	6 000,00	4,33%
		W tym: - dotacje na remonty obiektów zabytkowych	56 000,00	6 000,00	10,71%
		- wykonanie opinii techn. muru oporowego przy murach obronnych	2 500,00	0,00	0,00%
		- zad. Inw. -Odbudowa murów obronnych	80 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	135 976,20	69 285,61	50,95%
		w tym: - wydatki na f-sz soł.- zadania bieżące	91 666,96	45 125,81	49,23%
		- wydatki sołectw i rad os. - zadania bieżące fundusz sołecki - zadania bieżące	8 807,18	2 572,60	29,21%
		- wydatki sołectw i rad os. - zadania inw. zakup zjazdu linowego -Jaromin - 6.077 zł	6 077,00	6 076,65	99,99%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
		- fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (Białoboki- zakup namiotu z wyposażeniem - 7.352 zł; Bieczyno -budowa wiaty - kontynuacja - 3000 zł; Goł. Pom. Wieś. ogrodzenie placu zabaw-4.373,06 zł; Kłodkowo - zakup wiaty -4.000 zł; Trzebusz os. - ogrodzenie świetlicy - kontynuacja 2.500 zł; Wlewo - ogrodzenie placu- kontynuacja - 8.200 zł	29 425,06	15 510,55	52,71%
926		Kultura fizyczna	2 673 914,39	1 322 281,52	49,45%
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: - utrzymanie bazy sportowej - hala sportowa - spłata należności głównej - hala sportowa - spłata odsetek - pozostałe wydatki (dozory techniczne w kotłowni itp.)	<u>1 907 859,39</u> 288 087,00 1 333 892,76 277 879,63 8 000,00	<u>939 918,74</u> 142 676,70 666 946,38 130 295,66 0,00	<u>49,27%</u> 49,53% 50,00% 46,89% 0,00%
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: - dotacje dla klubów sportowych - stypendia sportowe - organizacja sportu w gminie - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	<u>717 955,00</u> 333 000,00 20 000,00 64 955,00 300 000,00	<u>382 362,78</u> 169 300,00 7 772,65 55 290,13 150 000,00	<u>53,26%</u> 50,84% 38,86% 85,12% 50,00%
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - zad. inw. siłownia plenerowa w Trzebiatowie § 6060 - fundusz sołecki - zadania inwestycyjne § 6060 Mrzeżyno - urządzenia na siłownię- 20.000 zł, - wydatki bieżące na fundusz sołecki	<u>48 100,00</u> 1 500,00 24 800,00 20 000,00 1 800,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00 0,00	<u>0,00%</u> 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RAZEM WYDATKI			59 458 080,28	28 426 556,76	47,81%

**Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne
30.06.2016 r.**

na dzień

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2016 r.	Wykonanie za I-VI 2016 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGiGK	ZDGiGK	2016	55 200,00	55 200,00	0,00
2	600	60041	6050	Rozbudowa portu w Mrzeżynie - ZP Mrzeżyno	ZP M-no	2016	10 000,00	10 000,00	0,00
3	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę - projekt	UM	2016	20 000,00	20 000,00	0,00
4	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2016	100 000,00	100 000,00	57 000,00
5	700	70095	6050	Wiata śmietnikowa (bloki mieszkalne ul. Długa i Miła)	UM	2016	15 000,00	15 000,00	200,00
6	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (rozbudowa serwera i wymiana drzwi do serwerowni)	UM	2016	80 000,00	80 000,00	0,00
7	801	80104	6050, 6060	Zakupy inw. wydatki inwestycyjne (modernizacja Przedszkola)	PP	2016	80 000,00	80 000,00	21 208,00
8	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	UM	2016	40 000,00	40 000,00	9 117,75
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Mrzeżynie- ul. Nadmorska - 95.000 zł; ul. Długa - Jaromin- 20.000 zł	UM	2012-2016	171 787,00	115 000,00	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 2016 r.	Wykonanie za I-VI 2016 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	921	92109	6050, 6060	Budowa zbiornika bezodpływowego w Sadlnie - UM	UM	2016	17 000,00	17 000,00	15,80
11	921	92109	6050	Budowa kotłowni w Pałacu	UM	2014-2016	120 000,00	110 000,00	0,00
12	921	92120	6050	Odbudowa murów obronnych	UM	2016	80 000,00	80 000,00	0,00
13	921	92195	6050	Fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (Białoboki- zakup namiotu z wyposażeniem - 7.352 zł; Bieczyno -budowa wiaty - kontynuacja - 3000 zł; Goł. Pom.Wieś. ogrodzenie placu zabaw-4.373,06 zł; Kłodkowo - zakup wiaty -4.000 zł; Trzebusz os. - ogrodzenie świe	UM	2016	29 425,06	29 425,06	15 510,55
14	921	92195	6060	F-sz osiedli - zadania inwestycyjne (Zjazd linowy - plac zabaw w Jarominie)	UM	2016	6 077,00	6 077,00	6 076,65
15	926	92695	6060	Siłownia plenerowa w Trzebiatowie (UM)	UM	2016	24 800,00	24 800,00	0,00
16	926	92695	6060	F-sz sołecki RS Mrzeżyno - urządzenia na siłownię	UM	2016	20 000,00	20 000,00	0,00
Ogółem:							869 289,06	802 502,06	109 128,75

Zmiany w planie wydatków dokonane w I półroczu 2016 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 01.01.2016 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6
	801	Oświata i wychowanie	0,00	154 980,00	154 980,00
1	80104	Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów Oddział II	0,00	96 980,00	96 980,00
2	80195	Społeczność mrzeżyńska częścią Europy	0,00	58 000,00	58 000,00
Ogółem			0,00	154 980,00	154 980,00

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			575 639,07	575 783,51	100,03%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	24 500,00	24 644,44	100,59%
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	551 139,07	551 139,07	100,00%
Rozchody ogółem:			2 365 460,00	182 730,00	7,72%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365 460,00	182 730,00	50,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00	0,00	0,00%
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 I półroczu 2016 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	575 157,98	575 157,98	575 157,98	575 157,98	575 157,98	7 029,40	568 128,58	0,00	0,00	0,00
750	75011	112 596,00	84 652,00	112 596,00	84 652,00	84 652,00	84 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	13 772,00	12 122,00	13 772,00	1 001,69	1 001,69	1 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	34 372,00	27 020,88	34 372,00	27 020,88	27 020,88	2 714,24	9 551,64	14 755,00	0,00	0,00
801	80101	59 200,80	59 200,80	59 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	42 123,65	42 123,65	42 123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	5 982 694,00	2 460 972,00	5 982 694,00	2 265 711,57	2 265 711,57	26 901,40	39 608,37	2 199 201,80	0,00	0,00
852	85212	6 057 000,00	3 605 474,00	6 057 000,00	3 383 586,82	3 383 586,82	* / 82 177,06	141 680,09	3 159 729,67	0,00	0,00
852	85213	53 985,00	36 285,00	53 985,00	35 832,97	35 832,97	0,00	35 832,97	0,00	0,00	0,00
852	85215	15 087,78	15 087,78	15 087,78	14 387,01	14 387,01	0,00	282,10	14 104,91	0,00	0,00
852	85219	93 874,00	89 040,00	93 874,00	89 039,72	89 039,72	1 050,00	265,86	87 723,86	0,00	0,00
852	85228	170 000,00	85 001,00	170 000,00	82 307,80	82 307,80	26 812,80	55 495,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	231,00	189,00	231,00	137,46	137,46	0,00	137,46	0,00	0,00	0,00
Ogółem		13 210 094,21	7 092 326,09	13 210 094,21	6 558 835,90	6 558 835,90	232 338,59	850 982,07	5 475 515,24	0,00	0,00

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 124.995,48.zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	1 020 000,00	470 000,00	46,08%
Ogółem				1 020 000,00	470 000,00	46,08%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	384 000,00	136 019,49	35,42%
1	801	80106	Prowadzenie punktu przedszkolnego	60 000,00	28 419,42	47,37%
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	77 000,00	50,00%
3	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	33 000,00	16 500,00	50,00%
4	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
5	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	15 000,00	0,00	0,00%
6	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	9 117,75	22,79%
7	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	56 000,00	6 000,00	10,71%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	31 000,00	0,00	0,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Gosławiu	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie, kościół w Sadlnie	13 000,00	0,00	0,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Górzycy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, kościół w Kłodkowie	6 000,00	0,00	0,00%
8	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	333 000,00	169 300,00	50,84%
			piłki nożnej	180 000,00	96 000,00	53,33%
			piłki siatkowej	29 000,00	15 000,00	51,72%
			tenisa stołowego	40 000,00	15 000,00	37,50%
			unihokeja	45 000,00	25 300,00	56,22%
			jeździectwa	14 000,00	14 000,00	100,00%
			lekkiej atletyki	9 000,00	4 000,00	44,44%
			speedbadminton	3 000,00	0,00	0,00%
			szkółka żeglarska	13 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				1 090 000,00	457 356,66	41,96%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75405	Powiatowe Komendy Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%
2	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	6 000,00	6 000,00	100,00%
3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	36 000,00	17 442,48	48,45%
4	921	92109	TOK - "Czytajace podwórka"	3 000,00	0,00	0,00%
5	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	200 260,00	88 072,82	43,98%
Ogółem				280 260,00	146 515,30	52,28%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 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 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	
							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	108 630,00	27 157,50	108 630,00	53 612,66	53 612,66	24 628,58	28 984,08	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ogółem		111 630,00	30 157,50	111 630,00	53 612,66	53 612,66	24 628,58	28 984,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za I półrocze 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2016 r. (4+10)	z tego:									
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	w tym:				Wykonanie pozostałych wydatków				
					Dział 900		Dział 921			Działy 600, 851,		Dział 921	
					Rozdział								
				90001	90004	92109	92195		60016	85154	92109	92195	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bieczyno	12 109,71	3 384,89	3 384,89	0,00		720,96	2 663,93	0,00		0,00	0,00	0,00
2	Chomętowo	20 896,66	9 296,07	6 168,32	0,00	0,00	4 163,47	2 004,85	3 127,75		3 127,75	0,00	0,00
3	Gąbin	11 678,32	11 078,82	11 078,82	0,00	1 433,98	7 647,48	1 997,36	0,00		0,00	0,00	0,00
4	Golańcz Pomorska Os.	11 709,14	7 563,91	7 563,91	0,00	68,77	4 555,63	2 939,51	0,00		0,00	0,00	0,00
5	Golańcz Pom. Wieś	13 373,06	8 105,25	8 105,25	0,00	0,00	1 368,51	6 736,74	0,00		0,00	0,00	0,00
6	Gorzysław	10 291,71	2 407,56	2 407,56	0,00	0,00	550,50	1 857,06	0,00		0,00	0,00	0,00
7	Gostaw	14 975,37	6 923,56	6 923,56	0,00	0,00	4 586,74	2 336,82	0,00		0,00	0,00	0,00
8	Kłodkowo	14 020,15	5 370,82	5 370,82	0,00	209,74	2 329,47	2 831,61	0,00		0,00	0,00	0,00
9	Lewice	11 986,46	7 537,39	7 537,39	0,00	0,00	5 925,32	1 612,07	0,00		0,00	0,00	0,00
10	Mirosławice	21 482,12	9 003,68	6 231,68	0,00	0,00	5 405,76	825,92	2 772,00		2 772,00	0,00	0,00
11	Mrzeżyno	26 807,76	3 889,61	3 889,61		0,00	1 799,99	2 089,62	0,00		0,00	0,00	0,00
12	Nowielice	17 039,87	3 192,88	3 192,88	0,00	0,00	0,00	3 192,88	0,00		0,00	0,00	0,00
13	Roby	20 342,13	4 829,06	2 057,06	0,00	0,00	2 057,06	0,00	2 772,00		2 772,00	0,00	0,00
14	Rogozina	13 958,52	9 059,07	9 059,07	0,00	0,00	4 773,11	4 285,96	0,00		0,00	0,00	0,00
15	Siemidarżno	9 521,38	5 977,11	5 977,11	0,00	0,00	4 401,09	1 576,02	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Trzebusz osiedle	23 762,32	6 237,77	3 110,02	0,00	0,00	2 511,48	598,54	3 127,75		3 127,75	0,00	0,00
17	Trzebusz wieś	15 653,27	4 179,32	4 179,32	0,00	99,86	3 267,61	811,85	0,00		0,00	0,00	0,00
18	Wlewo	11 832,39	8 549,29	8 549,29	0,00	353,00		8 196,29	0,00		0,00	0,00	0,00
19	Sadlno	22 622,22	7 545,52	4 455,50	0,00	0,00	1 870,97	2 584,53	3 090,02		3 090,02	0,00	0,00
20	Białoboki	14 852,11	10 310,54	10 310,54	0,00	0,00		10 310,54	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Włodarka	14 944,56	2 072,04	2 072,04	0,00	0,00	887,78	1 184,26	0,00		0,00	0,00	0,00
22	Jaromin Osiedle	30 450,74	16 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,62		0,00	9 857,97	7 076,65
23	Mrzeżyno Osiedle	30 813,52	22 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 495,59	12 171,16	0,00	9 224,43	1 100,00
24	Rogowo Osiedle	15 129,44	472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,60		0,00	0,00	472,60
25	Pozostała kwota	81 693,00	12 145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145,08		0,00	12 145,08	0,00
Ogółem		491 945,93	188 562,05	121 624,64	0,00	2 165,35	58 822,93	60 636,36	66 937,41	12 171,16	14 889,52	31 227,48	8 649,25

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

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 30.06.2016	w tym w I półroczu 2016 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje do zapłaty w II półroczu 2016	Pozostaje na lata kolejne
1	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3 346 144,30	1 431 335,00	182 730,00	37 935,24	182 730,00	1 732 079,30
Razem			3 346 144,30	1 431 335,00	182 730,00	37 935,24	182 730,00	1 732 079,30

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 30.06.2016 r.**

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich (do 31.12.2015)	Wykupiono w I półroczu 2016 r.	Zapłacone odsetki w I półroczu 2016 r.	Pozostaje do wykupu w II półroczu 2016 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2014					
1.	33 740 000,00	33 740 000,00	13 500 000,00	0,00	321 650,60	2 000 000,00	18 240 000,00
Razem	33 740 000,00	33 740 000,00	13 500 000,00	0,00	321 650,60	2 000 000,00	18 240 000,00