

## Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w I półroczu 2017 r.

| Dział                                                 | Nazwa działu                                                                                                                               | Dochody              |                      |               | Wydatki              |                      |               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                                       |                                                                                                                                            | Planowane            | Wykonane             | %             | Planowane            | Wykonane             | %             |
| 1                                                     | 2                                                                                                                                          | 3                    | 4                    | 5             | 6                    | 7                    | 8             |
| 010                                                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 522 953,04           | 512 953,04           | 98,09%        | 595 953,04           | 556 175,70           | 93,33%        |
| 020                                                   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 4 920,00             | 10 605,31            | 215,56%       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 600                                                   | Transport i łączność                                                                                                                       | 810 630,00           | 251 970,00           | 31,08%        | 4 945 509,03         | 1 118 982,20         | 22,63%        |
| 630                                                   | Turystyka                                                                                                                                  | 1 820 486,00         | 48 031,25            | 0,00%         | 4 289 669,72         | 501 068,75           | 11,68%        |
| 700                                                   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 9 710 125,00         | 7 599 422,25         | 78,26%        | 4 926 612,68         | 1 899 308,01         | 38,55%        |
| 710                                                   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 283 000,00           | 144 958,23           | 51,22%        | 513 000,00           | 160 294,99           | 31,25%        |
| 750                                                   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 155 210,35           | 110 291,33           | 71,06%        | 5 594 439,00         | 2 587 729,99         | 46,26%        |
| 751                                                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 3 300,00             | 1 650,00             | 50,00%        | 3 300,00             | 1 005,64             | 30,47%        |
| 754                                                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 85 977,00            | 32 056,98            | 37,29%        | 814 987,98           | 334 203,08           | 41,01%        |
| 756                                                   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 961 264,00        | 12 150 656,47        | 50,71%        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 757                                                   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 700 000,00           | 351 790,59           | 50,26%        |
| 758                                                   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 11 859 086,00        | 7 026 141,99         | 59,25%        | 842 148,02           | 0,00                 | 0,00%         |
| 801                                                   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 110 852,00         | 463 265,84           | 41,70%        | 17 679 914,00        | 8 852 052,06         | 50,07%        |
| 851                                                   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 477 672,00           | 171 656,58           | 35,94%        |
| 852                                                   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 462 024,84         | 936 749,75           | 64,07%        | 4 813 579,84         | 2 390 670,04         | 49,67%        |
| 853                                                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 113 721,50           | 0,00                 | 0,00%         | 169 221,50           | 15 000,00            | 8,86%         |
| 854                                                   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 114 000,00           | 104 000,00           | 91,23%        | 562 812,00           | 285 516,95           | 50,73%        |
| 855                                                   | Rodzina                                                                                                                                    | 14 990 076,00        | 8 124 157,75         | 54,20%        | 15 170 076,00        | 8 062 141,06         | 53,15%        |
| 900                                                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 3 569 110,00         | 1 466 588,01         | 41,09%        | 5 162 738,34         | 1 908 285,08         | 36,96%        |
| 921                                                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 393 566,00           | 33 537,81            | 8,52%         | 2 405 302,36         | 748 448,15           | 31,12%        |
| 926                                                   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 118 776,00           | 73 590,84            | 61,96%        | 2 816 230,94         | 1 455 700,59         | 51,69%        |
| <b>Razem</b>                                          |                                                                                                                                            | <b>71 089 077,73</b> | <b>39 090 626,85</b> | <b>54,99%</b> | <b>72 483 166,45</b> | <b>31 400 029,46</b> | <b>43,32%</b> |
|                                                       |                                                                                                                                            | <b>Przychody</b>     |                      |               | <b>Rozchody</b>      |                      |               |
| Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych |                                                                                                                                            | 3 935 548,72         | 3 935 548,72         | 100,00%       |                      |                      |               |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki                        |                                                                                                                                            |                      |                      | 0,00%         |                      |                      |               |
| Emisja obligacji                                      |                                                                                                                                            |                      |                      | 0,00%         |                      |                      |               |
| Spłata udzielonych pożyczek                           |                                                                                                                                            | 24 000,00            | 25 205,25            | 105,02%       |                      |                      |               |
| Wykup obligacji                                       |                                                                                                                                            |                      |                      |               | 2 200 000,00         | 1 200 000,00         | 54,55%        |
| Spłata pożyczek                                       |                                                                                                                                            |                      |                      |               | 365 460,00           | 182 730,00           | 50,00%        |
| Udzielone pożyczki                                    |                                                                                                                                            |                      |                      |               |                      | 0,00                 | 0,00%         |
| Lokaty                                                |                                                                                                                                            |                      |                      |               |                      |                      | 0,00%         |
| <b>Suma bilansowa</b>                                 |                                                                                                                                            | <b>75 048 626,45</b> | <b>43 051 380,82</b> | <b>57,36%</b> | <b>75 048 626,45</b> | <b>32 782 759,46</b> | <b>43,68%</b> |

## Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2017 r.

| Dział | Rozdział              | §                         | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                     | Plan       | z tego          |                   | Wykonanie  | z tego          |                   | % wykonania ogółem | z tego                         |                                  |
|-------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|       |                       |                           |                                                                                                                                                                                                     |            | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |            | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |                    | % wykonania dochodów bieżących | % wykonania dochodów majątkowych |
| 1     | 2                     | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                   | 5          | 6               | 7                 | 8          | 9               | 10                | 11                 | 12                             | 13                               |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo |                           |                                                                                                                                                                                                     | 522 953,04 | 512 953,04      | 10 000,00         | 512 953,04 | 512 953,04      | 0,00              | 98,09%             | 100,00%                        | 0,00%                            |
|       | 01095                 | Pozostała działalność     |                                                                                                                                                                                                     | 522 953,04 | 512 953,04      | 10 000,00         | 512 953,04 | 512 953,04      | 0,00              | 98,09%             | 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 | 512 953,04 | 512 953,04      |                   | 512 953,04 | 512 953,04      |                   | 100,00%            | 100,00%                        | 0,00%                            |
|       |                       | 6630                      | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 10 000,00  | 0,00            | 10 000,00         | 0,00       | 0,00            |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
| 020   | Leśnictwo             |                           |                                                                                                                                                                                                     | 4 920,00   | 4 920,00        | 0,00              | 10 605,31  | 10 605,31       | 0,00              | 215,56%            | 215,56%                        | 0,00%                            |
|       | 02095                 | Pozostała działalność     |                                                                                                                                                                                                     | 4 920,00   | 4 920,00        | 0,00              | 10 605,31  | 10 605,31       | 0,00              | 215,56%            | 215,56%                        | 0,00%                            |
|       |                       | 0750                      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                   | 4 920,00   | 4 920,00        |                   | 10 605,31  | 10 605,31       |                   | 215,56%            | 215,56%                        | 0,00%                            |
| 600   | Transport i łączność  |                           |                                                                                                                                                                                                     | 810 630,00 | 810 630,00      | 0,00              | 251 970,00 | 251 970,00      | 0,00              | 31,08%             | 31,08%                         | 0,00%                            |
|       | 60014                 | Drogi publiczne powiatowe |                                                                                                                                                                                                     | 108 630,00 | 108 630,00      | 0,00              | 27 157,50  | 27 157,50       | 0,00              | 25,00%             | 25,00%                         | 0,00%                            |
|       |                       | 2320                      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 108 630,00 | 108 630,00      |                   | 27 157,50  | 27 157,50       |                   | 25,00%             | 25,00%                         | 0,00%                            |
|       | 60016                 | Drogi publiczne gminne    |                                                                                                                                                                                                     | 275 000,00 | 275 000,00      | 0,00              | 17 813,36  | 17 813,36       | 0,00              | 6,48%              | 6,48%                          | 0,00%                            |
|       |                       | 0570                      | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                      | 0,00       | 0,00            |                   | 125,00     | 125,00          |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       |                       | 0640                      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                        | 0,00       | 0,00            |                   | 31,30      | 31,30           |                   | 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                   | 8 000,00   | 8 000,00        |                   | 2 015,05   | 2 015,05        |                   | 25,19%             | 25,19%                         | 0,00%                            |
|       |                       | 0830                      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00            |                   | 425,02     | 425,02          |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |

| Dział | Rozdział                | §                                                | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan         | z tego             |                      | Wykonanie    | z tego             |                      | % wykonania<br>ogółem | z tego                               |                                        |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |              | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |                       | % wykonania<br>dochodów<br>bieżących | % wykonania<br>dochodów<br>majątkowych |
| 1     | 2                       | 3                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            | 6                  | 7                    | 8            | 9                  | 10                   | 11                    | 12                                   | 13                                     |
|       |                         | 0920                                             | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00               |                      | 59,63        | 59,63              |                      | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|       |                         | 0970                                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 267 000,00   | 267 000,00         |                      | 15 157,36    | 15 157,36          |                      | 5,68%                 | 5,68%                                | 0,00%                                  |
|       | 60041                   | Infrastruktura portowa                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 427 000,00   | 427 000,00         | 0,00                 | 206 999,14   | 206 999,14         | 0,00                 | 48,48%                | 48,48%                               | 0,00%                                  |
|       |                         | 0690                                             | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00     | 2 000,00           |                      | 600,00       | 600,00             |                      | 30,00%                | 30,00%                               | 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                                                                                 | 360 000,00   | 360 000,00         |                      | 175 478,02   | 175 478,02         |                      | 48,74%                | 48,74%                               | 0,00%                                  |
|       |                         | 0830                                             | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00    | 25 000,00          | 0,00                 | 3 690,74     | 3 690,74           |                      | 14,76%                | 14,76%                               | 0,00%                                  |
|       |                         | 0920                                             | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00               |                      | 345,87       | 345,87             |                      | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|       |                         | 0970                                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00    | 40 000,00          |                      | 26 884,51    | 26 884,51          |                      | 67,21%                | 67,21%                               | 0,00%                                  |
|       | Transport i łączność    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 820 486,00 | 18 000,00          | 1 802 486,00         | 48 031,25    | 18 031,25          | 30 000,00            | 2,64%                 | 100,17%                              | 1,66%                                  |
|       | 63095                   | Pozostała działalność                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 820 486,00 | 18 000,00          | 1 802 486,00         | 48 031,25    | 18 031,25          | 30 000,00            | 2,64%                 | 100,17%                              | 1,66%                                  |
|       |                         | 0950                                             | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 18 000,00    | 18 000,00          |                      | 18 031,25    | 18 031,25          |                      | 100,17%               | 100,17%                              | 0,00%                                  |
|       |                         | 6257                                             | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 522 486,00 | 0,00               | 1 522 486,00         | 0,00         | 0,00               |                      | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|       |                         | 6280                                             | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 250 000,00   | 0,00               | 250 000,00           | 0,00         | 0,00               |                      | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|       |                         | 6300                                             | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 30 000,00    |                    | 30 000,00            | 30 000,00    | 0,00               | 30 000,00            | 100,00%               | 0,00%                                | 100,00%                                |
|       | Gospodarka mieszkaniowa |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 710 125,00 | 3 622 000,00       | 6 088 125,00         | 7 599 422,25 | 1 978 085,82       | 5 621 336,43         | 78,26%                | 54,61%                               | 92,33%                                 |
|       | 70004                   | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 550 000,00 | 2 550 000,00       | 0,00                 | 1 403 698,16 | 1 403 698,16       | 0,00                 | 55,05%                | 55,05%                               | 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                                                                                 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00       |                      | 1 354 263,17 | 1 354 263,17       |                      | 55,28%                | 55,28%                               | 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                                                                                                                                                         | 100 000,00   | 100 000,00      |                   | 49 434,99    | 49 434,99       |                   | 49,43%             | 49,43%                         | 0,00%                            |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                            | 7 160 125,00 | 1 072 000,00    | 6 088 125,00      | 6 195 724,09 | 574 387,66      | 5 621 336,43      | 86,53%             | 53,58%                         | 92,33%                           |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                        | 20 000,00    | 20 000,00       |                   | 0,00         | 0,00            |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                     | 350 000,00   | 350 000,00      |                   | 292 166,26   | 292 166,26      |                   | 83,48%             | 83,48%                         | 0,00%                            |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                      | 0,00         | 0,00            |                   | 4 510,25     | 4 510,25        |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                            | 20 000,00    | 20 000,00       |                   | 10 781,52    | 10 781,52       |                   | 53,91%             | 53,91%                         | 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 | 618 500,00   | 618 500,00      |                   | 248 590,69   | 248 590,69      |                   | 40,19%             | 40,19%                         | 0,00%                            |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                  | 30 000,00    | 0,00            | 30 000,00         | 27 969,84    | 0,00            | 27 969,84         | 93,23%             | 0,00%                          | 93,23%                           |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                               | 6 058 125,00 | 0,00            | 6 058 125,00      | 5 593 366,59 | 0,00            | 5 593 366,59      | 92,33%             | 0,00%                          | 92,33%                           |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 60 000,00    | 60 000,00       |                   | 15 564,09    | 15 564,09       |                   | 25,94%             | 25,94%                         | 0,00%                            |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00            |                   | 2 941,69     | 2 941,69        |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 3 500,00     | 3 500,00        |                   | -166,84      | -166,84         |                   | -4,77%             | -4,77%                         | 0,00%                            |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                              | 283 000,00   | 283 000,00      | 0,00              | 144 958,23   | 144 958,23      | 0,00              | 51,22%             | 51,22%                         | 0,00                             |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                             | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00              | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00              | 66,67%             | 66,67%                         | 0,00%                            |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                             | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00              | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00              | 66,67%             | 66,67%                         | 0,00%                            |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                         | 250 000,00   | 250 000,00      | 0,00              | 124 130,00   | 124 130,00      | 0,00              | 49,65%             | 49,65%                         | 0,00%                            |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                 | 250 000,00   | 250 000,00      | 0,00              | 124 130,00   | 124 130,00      | 0,00              | 49,65%             | 49,65%                         | 0,00%                            |
|       | 71095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00              | 828,23       | 828,23          | 0,00              | 27,61%             | 27,61%                         | 0,00%                            |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00            |                   | 31,95        | 31,95           | 0,00              | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00              | 796,28       | 796,28          | 0,00              | 26,54%             | 26,54%                         | 0,00%                            |

| Dział | Rozdział                                                                               | §                                                                     | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                     | Plan       | z tego          |                   | Wykonanie  | z tego          |                   | % wykonania ogółem | z tego                         |                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|       |                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |            | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |            | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |                    | % wykonania dochodów bieżących | % wykonania dochodów majątkowych |
| 1     | 2                                                                                      | 3                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                   | 5          | 6               | 7                 | 8          | 9               | 10                | 11                 | 12                             | 13                               |
| 750   | Administracja publiczna                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 155 210,35 | 155 210,35      | 0,00              | 110 291,33 | 110 291,33      | 0,00              | 71,06%             | 71,06%                         | 0,00%                            |
|       | 75011                                                                                  | Urzędy wojewódzkie                                                    |                                                                                                                                                                                                     | 109 094,00 | 109 094,00      | 0,00              | 84 337,95  | 84 337,95       | 0,00              | 77,31%             | 77,31%                         | 0,00%                            |
|       |                                                                                        | 2010                                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 109 054,00 | 109 054,00      | 0,00              | 84 324,00  | 84 324,00       | 0,00              | 77,32%             | 77,32%                         | 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              | 13,95      | 13,95           | 0,00              | 34,88%             | 34,88%                         | 0,00%                            |
|       | 75023                                                                                  | Urzędy gmin                                                           |                                                                                                                                                                                                     | 46 116,35  | 46 116,35       | 0,00              | 24 785,00  | 24 785,00       | 0,00              | 53,74%             | 53,74%                         | 0,00%                            |
|       |                                                                                        | 0640                                                                  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                        | 16 000,00  | 16 000,00       |                   | 7 773,40   | 7 773,40        |                   | 48,58%             | 48,58%                         | 0,00%                            |
|       |                                                                                        | 0940                                                                  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00            |                   | 257,01     | 257,01          |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       |                                                                                        | 0970                                                                  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 30 116,35  | 30 116,35       |                   | 16 754,59  | 16 754,59       |                   | 55,63%             | 55,63%                         | 0,00%                            |
|       | 75095                                                                                  | Pozostała działalność                                                 |                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00            | 0,00              | 1 168,38   | 1 168,38        | 0,00              | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       |                                                                                        | 0970                                                                  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00            | 0,00              | 1 168,38   | 1 168,38        | 0,00              | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
| 751   | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 3 300,00   | 3 300,00        | 0,00              | 1 650,00   | 1 650,00        | 0,00              | 50,00%             | 50,00%                         | 0,00%                            |
|       | 75101                                                                                  | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |                                                                                                                                                                                                     | 3 300,00   | 3 300,00        | 0,00              | 1 650,00   | 1 650,00        | 0,00              | 50,00%             | 50,00%                         | 0,00%                            |
|       |                                                                                        | 2010                                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 3 300,00   | 3 300,00        | 0,00              | 1 650,00   | 1 650,00        | 0,00              | 50,00%             | 50,00%                         | 0,00%                            |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 85 977,00  | 85 977,00       | 0,00              | 32 056,98  | 32 056,98       | 0,00              | 37,29%             | 37,29%                         | 0,00%                            |
|       | 75412                                                                                  | Ochotnicze straże pożarne                                             |                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00              | 4 515,27   | 4 515,27        | 0,00              | 18,06%             | 18,06%                         | 0,00%                            |
|       |                                                                                        | 0920                                                                  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00            |                   | 3,68       | 3,68            |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       |                                                                                        | 0970                                                                  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 25 000,00  | 25 000,00       |                   | 4 511,59   | 4 511,59        |                   | 18,05%             | 18,05%                         | 0,00%                            |

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                          | Plan                 | z tego               |                   | Wykonanie            | z tego               |                   | % wykonania ogółem | z tego                         |                                  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                          |                      | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe |                      | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe |                    | % wykonania dochodów bieżących | % wykonania dochodów majątkowych |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5                    | 6                    | 7                 | 8                    | 9                    | 10                | 11                 | 12                             | 13                               |
|       | 75416    |      | <u>Straż gminna (miejaska)</u>                                                                                                                                           | <u>60 977,00</u>     | <u>60 977,00</u>     | <u>0,00</u>       | <u>27 541,71</u>     | <u>27 541,71</u>     | <u>0,00</u>       | <u>45,17%</u>      | <u>45,17%</u>                  | <u>0,00%</u>                     |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                           | 60 000,00            | 60 000,00            |                   | 26 067,74            | 26 067,74            |                   | 43,45%             | 43,45%                         | 0,00%                            |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |                   | 497,20               | 497,20               |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                    | 977,00               | 977,00               |                   | 976,77               | 976,77               |                   | 99,98%             | 99,98%                         | 0,00%                            |
| 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>23 961 264,00</b> | <b>23 961 264,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 150 656,47</b> | <b>12 150 656,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>50,71%</b>      | <b>50,71%</b>                  | <b>0,00%</b>                     |
|       | 75601    |      | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>                                                                                                                   | <u>31 450,00</u>     | <u>31 450,00</u>     | <u>0,00</u>       | <u>3 335,03</u>      | <u>3 335,03</u>      | <u>0,00</u>       | <u>10,60%</u>      | <u>10,60%</u>                  | <u>0,00%</u>                     |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                      | 31 000,00            | 31 000,00            |                   | 3 334,61             | 3 334,61             |                   | 10,76%             | 10,76%                         | 0,00%                            |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 450,00               | 450,00               |                   | 0,42                 | 0,42                 |                   | 0,09%              | 0,09%                          | 0,00%                            |
|       | 75615    |      | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>   | <u>7 982 818,00</u>  | <u>7 982 818,00</u>  | <u>0,00</u>       | <u>4 089 669,17</u>  | <u>4 089 669,17</u>  | <u>0,00</u>       | <u>51,23%</u>      | <u>51,23%</u>                  | <u>0,00%</u>                     |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 7 102 800,00         | 7 102 800,00         |                   | 3 635 669,95         | 3 635 669,95         |                   | 51,19%             | 51,19%                         | 0,00%                            |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 439 482,00           | 439 482,00           |                   | 209 328,69           | 209 328,69           |                   | 47,63%             | 47,63%                         | 0,00%                            |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 85 000,00            | 85 000,00            |                   | 56 961,00            | 56 961,00            |                   | 67,01%             | 67,01%                         | 0,00%                            |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 74 480,00            | 74 480,00            |                   | 31 351,00            | 31 351,00            |                   | 42,09%             | 42,09%                         | 0,00%                            |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |                   | 12 248,29            | 12 248,29            |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 25 000,00            | 25 000,00            |                   | 15 119,24            | 15 119,24            |                   | 60,48%             | 60,48%                         | 0,00%                            |
|       |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                        | 256 056,00           | 256 056,00           |                   | 128 991,00           | 128 991,00           |                   | 50,38%             | 50,38%                         | 0,00%                            |
|       | 75616    |      | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | <u>6 288 833,00</u>  | <u>6 288 833,00</u>  | <u>0,00</u>       | <u>3 351 728,05</u>  | <u>3 351 728,05</u>  | <u>0,00</u>       | <u>53,30%</u>      | <u>53,30%</u>                  | <u>0,00%</u>                     |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 3 675 493,00         | 3 675 493,00         |                   | 2 195 982,66         | 2 195 982,66         |                   | 59,75%             | 59,75%                         | 0,00%                            |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 1 035 491,00         | 1 035 491,00         |                   | 562 076,72           | 562 076,72           |                   | 54,28%             | 54,28%                         | 0,00%                            |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 5 300,00             | 5 300,00             |                   | 3 987,85             | 3 987,85             |                   | 75,24%             | 75,24%                         | 0,00%                            |

| Dział | Rozdział          | §    | Źródło dochodów                                                                                                   | Plan          | z tego             |                      | Wykonanie    | z tego             |                      | % wykonania<br>ogółem | z tego                               |                                        |
|-------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                   |      |                                                                                                                   |               | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |              | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |                       | % wykonania<br>dochodów<br>bieżących | % wykonania<br>dochodów<br>majątkowych |
| 1     | 2                 | 3    | 4                                                                                                                 | 5             | 6                  | 7                    | 8            | 9                  | 10                   | 11                    | 12                                   | 13                                     |
|       |                   | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 122 749,00    | 122 749,00         |                      | 52 900,05    | 52 900,05          |                      | 43,10%                | 43,10%                               | 0,00%                                  |
|       |                   | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 46 000,00     | 46 000,00          |                      | 27 677,83    | 27 677,83          |                      | 60,17%                | 60,17%                               | 0,00%                                  |
|       |                   | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                | 800,00        | 800,00             |                      | 507,00       | 507,00             |                      | 63,38%                | 63,38%                               | 0,00%                                  |
|       |                   | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 457 000,00    | 457 000,00         |                      | 124 199,80   | 124 199,80         |                      | 27,18%                | 27,18%                               | 0,00%                                  |
|       |                   | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                        | 497 000,00    | 497 000,00         |                      | 48 805,00    | 48 805,00          |                      | 9,82%                 | 9,82%                                | 0,00%                                  |
|       |                   | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 434 000,00    | 434 000,00         |                      | 318 851,14   | 318 851,14         |                      | 73,47%                | 73,47%                               | 0,00%                                  |
|       |                   | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 15 000,00     | 15 000,00          |                      | 16 740,00    | 16 740,00          |                      | 111,60%               | 111,60%                              | 0,00%                                  |
|       | 75618             |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 1 059 600,00  | 1 059 600,00       | 0,00                 | 788 145,94   | 788 145,94         | 0,00                 | 74,38%                | 74,38%                               | 0,00%                                  |
|       |                   | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 60 000,00     | 60 000,00          |                      | 29 377,47    | 29 377,47          |                      | 48,96%                | 48,96%                               | 0,00%                                  |
|       |                   | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 284 000,00    | 284 000,00         |                      | 248 077,20   | 248 077,20         |                      | 87,35%                | 87,35%                               | 0,00%                                  |
|       |                   | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 400 000,00    | 400 000,00         |                      | 312 676,79   | 312 676,79         |                      | 78,17%                | 78,17%                               | 0,00%                                  |
|       |                   | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 315 600,00    | 315 600,00         |                      | 166 226,43   | 166 226,43         |                      | 52,67%                | 52,67%                               | 0,00%                                  |
|       |                   | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                             | 0,00          | 0,00               |                      | 28 469,45    | 28 469,45          |                      | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|       |                   | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 0,00          | 0,00               |                      | 150,80       | 150,80             |                      | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|       |                   | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 0,00          | 0,00               |                      | 3 000,00     | 3 000,00           |                      | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|       |                   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00          | 0,00               |                      | 167,80       | 167,80             |                      | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|       | 75621             |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 8 598 563,00  | 8 598 563,00       | 0,00                 | 3 917 778,28 | 3 917 778,28       | 0,00                 | 45,56%                | 45,56%                               | 0,00%                                  |
|       |                   | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 8 445 563,00  | 8 445 563,00       |                      | 3 854 173,00 | 3 854 173,00       |                      | 45,64%                | 45,64%                               | 0,00%                                  |
|       |                   | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 153 000,00    | 153 000,00         |                      | 63 605,28    | 63 605,28          |                      | 41,57%                | 41,57%                               | 0,00%                                  |
| 758   | Różne rozliczenia |      |                                                                                                                   | 11 859 086,00 | 11 859 086,00      | 0,00                 | 7 026 141,99 | 7 026 141,99       | 0,00                 | 59,25%                | 59,25%                               | 0,00%                                  |
|       | 75801             |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 9 133 077,00  | 9 133 077,00       | 0,00                 | 5 620 352,00 | 5 620 352,00       | 0,00                 | 61,54%                | 61,54%                               | 0,00%                                  |
|       |                   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 9 133 077,00  | 9 133 077,00       |                      | 5 620 352,00 | 5 620 352,00       |                      | 61,54%                | 61,54%                               | 0,00%                                  |

| Dział | Rozdział             | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                   | Plan         | z tego             |                      | Wykonanie    | z tego             |                      | % wykonania<br>ogółem | z tego                               |                                        |
|-------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                      |      |                                                                                                                                                                                   |              | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |              | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |                       | % wykonania<br>dochodów<br>bieżących | % wykonania<br>dochodów<br>majątkowych |
| 1     | 2                    | 3    | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6                  | 7                    | 8            | 9                  | 10                   | 11                    | 12                                   | 13                                     |
|       | 75807                |      | Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                      | 2 357 904,00 | 2 357 904,00       | 0,00                 | 1 178 952,00 | 1 178 952,00       | 0,00                 | 50,00%                | 50,00%                               | 0,00%                                  |
|       |                      | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                | 2 357 904,00 | 2 357 904,00       |                      | 1 178 952,00 | 1 178 952,00       |                      | 50,00%                | 50,00%                               | 0,00%                                  |
|       | 75814                |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                       | 5 000,00     | 5 000,00           | 0,00                 | 45 283,99    | 45 283,99          | 0,00                 | 905,68%               | 905,68%                              | 0,00%                                  |
|       |                      | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00           |                      | 45 283,99    | 45 283,99          |                      | 905,68%               | 905,68%                              | 0,00%                                  |
|       | 75831                |      | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                      | 363 105,00   | 363 105,00         | 0,00                 | 181 554,00   | 181 554,00         | 0,00                 | 50,00%                | 50,00%                               | 0,00%                                  |
|       |                      | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                | 363 105,00   | 363 105,00         |                      | 181 554,00   | 181 554,00         |                      | 50,00%                | 50,00%                               | 0,00%                                  |
| 801   | Oświata i wychowanie |      |                                                                                                                                                                                   | 1 110 852,00 | 1 110 852,00       | 0,00                 | 463 265,84   | 463 265,84         | 0,00                 | 41,70%                | 41,70%                               | 0,00%                                  |
|       | 80101                |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 71 906,00    | 71 906,00          | 0,00                 | 19 441,83    | 19 441,83          | 0,00                 | 27,04%                | 27,04%                               | 0,00%                                  |
|       |                      | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                            | 50,00        | 50,00              |                      | 124,00       | 124,00             |                      | 248,00%               | 248,00%                              | 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 | 51 620,00    | 51 620,00          |                      | 5 011,63     | 5 011,63           |                      | 9,71%                 | 9,71%                                | 0,00%                                  |
|       |                      | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 6 736,00     | 6 736,00           |                      | 1 544,13     | 1 544,13           |                      | 22,92%                | 22,92%                               | 0,00%                                  |
|       |                      | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00               |                      | 0,46         | 0,46               |                      | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|       |                      | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 1 500,00     | 1 500,00           |                      | 761,61       | 761,61             |                      | 50,77%                | 50,77%                               | 0,00%                                  |
|       |                      | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 12 000,00    | 12 000,00          |                      | 12 000,00    | 12 000,00          |                      | 100,00%               | 100,00%                              | 0,00%                                  |
|       | 80103                |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                     | 105 378,00   | 105 378,00         | 0,00                 | 52 691,00    | 52 691,00          | 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)                                               | 105 378,00   | 105 378,00         |                      | 52 691,00    | 52 691,00          |                      | 50,00%                | 50,00%                               | 0,00%                                  |
|       | 80104                |      | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 835 974,00   | 835 974,00         | 0,00                 | 336 560,07   | 336 560,07         | 0,00                 | 40,26%                | 40,26%                               | 0,00%                                  |
|       |                      | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                         | 141 520,00   | 141 520,00         |                      | 62 114,40    | 62 114,40          |                      | 43,89%                | 43,89%                               | 0,00%                                  |
|       |                      | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                | 243 513,00   | 243 513,00         |                      | 144 338,00   | 144 338,00         |                      | 59,27%                | 59,27%                               | 0,00%                                  |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                            | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan       | z tego             |                      | Wykonanie  | z tego             |                      | % wykonania<br>ogółem | z tego                               |                                        |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |            | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |                       | % wykonania<br>dochodów<br>bieżących | % wykonania<br>dochodów<br>majątkowych |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5          | 6                  | 7                    | 8          | 9                  | 10                   | 11                    | 12                                   | 13                                     |
|       |          | 0750                                                                                                                                                                                                         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                  | 2 600,00   | 2 600,00           |                      | 1 774,90   | 1 774,90           |                      | 68,27%                | 68,27%                               | 0,00%                                  |
|       |          | 0830                                                                                                                                                                                                         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00   | 4 000,00           |                      | 2 570,00   | 2 570,00           |                      | 64,25%                | 64,25%                               | 0,00%                                  |
|       |          | 0970                                                                                                                                                                                                         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00     | 500,00             |                      | 308,12     | 308,12             |                      | 61,62%                | 61,62%                               |                                        |
|       |          | 2057                                                                                                                                                                                                         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 221 835,00 | 221 835,00         |                      | 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)                                                                                                                                | 210 006,00 | 210 006,00         |                      | 105 005,00 | 105 005,00         |                      | 50,00%                | 50,00%                               | 0,00%                                  |
|       |          | 2310                                                                                                                                                                                                         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                                                                                          | 12 000,00  | 12 000,00          |                      | 20 449,65  | 20 449,65          |                      | 170,41%               | 170,41%                              | 0,00%                                  |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43 200,00  | 43 200,00          | 0,00                 | 21 600,00  | 21 600,00          | 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)                                                                                                                                | 43 200,00  | 43 200,00          |                      | 21 600,00  | 21 600,00          |                      | 50,00%                | 50,00%                               | 0,00%                                  |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37 000,00  | 37 000,00          | 0,00                 | 24 273,94  | 24 273,94          | 0,00                 | 65,61%                | 65,61%                               | 0,00%                                  |
|       |          | 0690                                                                                                                                                                                                         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00               |                      | 160,00     | 160,00             |                      | 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                                                                                  | 26 200,00  | 26 200,00          |                      | 17 157,48  | 17 157,48          |                      | 65,49%                | 65,49%                               | 0,00%                                  |
|       |          | 0830                                                                                                                                                                                                         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 800,00  | 10 800,00          |                      | 6 590,94   | 6 590,94           |                      | 61,03%                | 61,03%                               | 0,00%                                  |
|       |          | 0970                                                                                                                                                                                                         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00               |                      | 365,52     | 365,52             |                      | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 394,00  | 17 394,00          | 0,00                 | 8 699,00   | 8 699,00           | 0,00                 | 50,01%                | 50,01%                               | 0,00%                                  |

| Dział | Rozdział        | §                                                                                                                                                                                                                | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                     | Plan         | z tego          |                   | Wykonanie  | z tego          |                   | % wykonania ogółem | z tego                         |                                  |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |              | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |            | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |                    | % wykonania dochodów bieżących | % wykonania dochodów majątkowych |
| 1     | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                   | 5            | 6               | 7                 | 8          | 9               | 10                | 11                 | 12                             | 13                               |
|       |                 | 2030                                                                                                                                                                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 17 394,00    | 17 394,00       |                   | 8 699,00   | 8 699,00        |                   | 50,01%             | 50,01%                         | 0,00%                            |
| 852   | Pomoc społeczna |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | 1 462 024,84 | 1 462 024,84    | 0,00              | 936 749,75 | 936 749,75      | 0,00              | 64,07%             | 64,07%                         | 0,00%                            |
|       | 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | 60 800,00    | 60 800,00       | 0,00              | 27 258,96  | 27 258,96       | 0,00              | 44,83%             | 44,83%                         | 0,00%                            |
|       |                 | 0830                                                                                                                                                                                                             | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 60 800,00    | 60 800,00       |                   | 25 677,86  | 25 677,86       |                   | 42,23%             | 42,23%                         | 0,00%                            |
|       |                 | 0970                                                                                                                                                                                                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00            |                   | 1 581,10   | 1 581,10        |                   | 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 |                                                                                                                                                                                                     | 141 200,00   | 141 200,00      | 0,00              | 72 780,00  | 72 780,00       | 0,00              | 51,54%             | 51,54%                         | 0,00%                            |
|       |                 | 0970                                                                                                                                                                                                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 200,00       | 200,00          |                   | 0,00       | 0,00            |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       |                 | 2010                                                                                                                                                                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 66 000,00    | 66 000,00       |                   | 35 280,00  | 35 280,00       |                   | 53,45%             | 53,45%                         | 0,00%                            |
|       |                 | 2030                                                                                                                                                                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 75 000,00    | 75 000,00       |                   | 37 500,00  | 37 500,00       |                   | 50,00%             | 50,00%                         | 0,00%                            |
|       | 85214           | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 88 000,00    | 88 000,00       | 0,00              | 65 463,00  | 65 463,00       | 0,00              | 74,39%             | 74,39%                         | 0,00%                            |
|       |                 | 0970                                                                                                                                                                                                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00        |                   | 213,00     | 213,00          |                   | 21,30%             | 21,30%                         | 0,00%                            |
|       |                 | 2030                                                                                                                                                                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 87 000,00    | 87 000,00       |                   | 65 250,00  | 65 250,00       |                   | 75,00%             | 75,00%                         | 0,00%                            |
|       | 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     | 13 980,84    | 13 980,84       | 0,00              | 13 980,84  | 13 980,84       | 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 | 13 980,84    | 13 980,84       |                   | 13 980,84  | 13 980,84       |                   | 100,00%            | 100,00%                        | 0,00%                            |
|       | 85216           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | 441 000,00   | 441 000,00      | 0,00              | 330 000,00 | 330 000,00      | 0,00              | 74,83%             | 74,83%                         | 0,00%                            |
|       |                 | 0970                                                                                                                                                                                                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00        |                   | 0,00       | 0,00            |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       |                 | 2030                                                                                                                                                                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 440 000,00   | 440 000,00      |                   | 330 000,00 | 330 000,00      |                   | 75,00%             | 75,00%                         | 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                               |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                           | 366 244,00 | 366 244,00      | 0,00              | 233 120,85 | 233 120,85      | 0,00              | 63,65%             | 63,65%                         | 0,00%                            |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                        | 0,00       | 0,00            |                   | 11,60      | 11,60           |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 45 000,00  | 45 000,00       |                   | 29 935,21  | 29 935,21       |                   | 66,52%             | 66,52%                         | 0,00%                            |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 20 000,00  | 20 000,00       |                   | 8 430,04   | 8 430,04        |                   | 42,15%             | 42,15%                         | 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 | 88 244,00  | 88 244,00       |                   | 88 244,00  | 88 244,00       |                   | 100,00%            | 100,00%                        | 0,00%                            |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 213 000,00 | 213 000,00      |                   | 106 500,00 | 106 500,00      |                   | 50,00%             | 50,00%                         | 0,00%                            |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                               | 172 800,00 | 172 800,00      | 0,00              | 75 493,10  | 75 493,10       | 0,00              | 43,69%             | 43,69%                         | 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 | 172 800,00 | 172 800,00      |                   | 75 000,00  | 75 000,00       |                   | 43,40%             | 43,40%                         | 0,00%                            |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                        | 0,00       | 0,00            |                   | 493,10     | 493,10          |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                         | 120 000,00 | 120 000,00      | 0,00              | 102 858,00 | 102 858,00      | 0,00              | 85,72%             | 85,72%                         | 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%                            |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 58 000,00  | 58 000,00       | 0,00              | 15 795,00  | 15 795,00       | 0,00              | 27,23%             | 27,23%                         | 0,00%                            |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 58 000,00  | 58 000,00       |                   | 15 795,00  | 15 795,00       |                   | 27,23%             | 27,23%                         | 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                               |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 113 721,50    | 113 721,50      | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       | 85395                                            | Pozostała działalność          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 113 721,50    | 113 721,50      | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       |                                                  | 2009                           | 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 | 42 000,00     | 42 000,00       |                   | 0,00         | 0,00            |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       |                                                  | 2059                           | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.            | 71 721,50     | 71 721,50       |                   | 0,00         | 0,00            |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114 000,00    | 114 000,00      | 0,00              | 104 000,00   | 104 000,00      | 0,00              | 91,23%             | 91,23%                         | 0,00%                            |
|       | 85415                                            | Pomoc materialna dla uczniów   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104 000,00    | 104 000,00      | 0,00              | 104 000,00   | 104 000,00      |                   | 100,00%            | 100,00%                        | 0,00%                            |
|       |                                                  | 2030                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 104 000,00    | 104 000,00      |                   | 104 000,00   | 104 000,00      |                   | 100,00%            | 100,00%                        | 0,00%                            |
|       | 85417                                            | Szkolne schroniska młodzieżowe |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       |                                                  | 0830                           | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00     | 10 000,00       |                   | 0,00         | 0,00            |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
| 855   | Rodzina                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 990 076,00 | 14 990 076,00   | 0,00              | 8 124 157,75 | 8 124 157,75    | 0,00              | 54,20%             | 54,20%                         | 0,00%                            |
|       | 85501                                            | Świadczenie wychowawcze        |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 559 000,00  | 8 559 000,00    | 0,00              | 4 682 078,43 | 4 682 078,43    | 0,00              | 54,70%             | 54,70%                         | 0,00%                            |
|       |                                                  | 0920                           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            |                   | 78,43        | 78,43           |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       |                                                  | 0940                           | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00            |                   | 2 000,00     | 2 000,00        |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 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"                  | 8 559 000,00  | 8 559 000,00    |                   | 4 680 000,00 | 4 680 000,00    |                   | 54,68%             | 54,68%                         | 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                               |
|       | 85502                                     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 431 000,00 | 6 431 000,00    | 0,00              | 3 442 002,40 | 3 442 002,40    | 0,00              | 53,52%             | 53,52%                         | 0,00%                            |
|       |                                           | 0920                                                                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00        |                   | 1 157,28     | 1 157,28        |                   | 23,15%             | 23,15%                         | 0,00%                            |
|       |                                           | 0940                                                                      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00            |                   | 9 056,31     | 9 056,31        |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       |                                           | 0970                                                                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00    | 30 000,00       |                   | 0,00         | 0,00            |                   | 0,00%              | 0,00%                          |                                  |
|       |                                           | 2010                                                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                               | 6 396 000,00 | 6 396 000,00    |                   | 3 411 562,00 | 3 411 562,00    |                   | 53,34%             | 53,34%                         | 0,00%                            |
|       |                                           | 2360                                                                      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00         | 0,00            |                   | 20 226,81    | 20 226,81       |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       | 85503                                     | Karta Dużej Rodziny                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76,00        | 76,00           | 0,00              | 76,92        | 76,92           | 0,00              | 101,21%            | 101,21%                        | 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                                                               | 76,00        | 76,00           |                   | 76,00        | 76,00           |                   | 100,00%            | 100,00%                        | 0,00%                            |
|       |                                           | 2360                                                                      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00         | 0,00            |                   | 0,92         | 0,92            |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 569 110,00 | 3 250 960,00    | 318 150,00        | 1 466 588,01 | 1 466 268,01    | 320,00            | 41,09%             | 45,10%                         | 0,00%                            |
|       | 90001                                     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 538 510,00   | 220 360,00      | 318 150,00        | 110 179,32   | 110 179,32      | 0,00              | 20,46%             | 50,00%                         | 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                                                                                 | 220 360,00   | 220 360,00      |                   | 110 174,99   | 110 174,99      |                   | 50,00%             | 50,00%                         | 0,00%                            |
|       |                                           | 0920                                                                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00            |                   | 4,33         | 4,33            |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |
|       |                                           | 6257                                                                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 318 150,00   | 0,00            | 318 150,00        | 0,00         | 0,00            |                   | 0,00%              | 0,00%                          | 0,00%                            |

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                   | Plan         | z tego             |                      | Wykonanie    | z tego             |                      | % wykonania<br>ogółem | z tego                               |                                        |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |              | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |              | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |                       | % wykonania<br>dochodów<br>bieżących | % wykonania<br>dochodów<br>majątkowych |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6                  | 7                    | 8            | 9                  | 10                   | 11                    | 12                                   | 13                                     |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                               | 2 943 200,00 | 2 943 200,00       | 0,00                 | 1 306 192,79 | 1 306 192,79       | 0,00                 | 44,38%                | 44,38%                               | 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       |                      | 1 279 883,60 | 1 279 883,60       |                      | 44,74%                | 44,74%                               | 0,00%                                  |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                      | 0,00         | 0,00               |                      | 7 807,27     | 7 807,27           |                      | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00               |                      | 1 323,01     | 1 323,01           |                      | 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 | 2 200,00     | 2 200,00           |                      | 1 200,00     | 1 200,00           |                      | 54,55%                | 54,55%                               | 0,00%                                  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 80 000,00    | 80 000,00          |                      | 13 639,00    | 13 639,00          |                      | 17,05%                | 17,05%                               | 0,00%                                  |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 0,00         | 0,00               |                      | 1 639,12     | 1 639,12           |                      | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00               |                      | 0,79         | 0,79               |                      | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                             | 0,00         | 0,00               |                      | 700,00       | 700,00             |                      | 0,00%                 | 0,00%                                |                                        |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                          | 3 300,00     | 3 300,00           | 0,00                 | 874,69       | 874,69             | 0,00                 | 26,51%                | 26,51%                               | 0,00%                                  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 3 300,00     | 3 300,00           |                      | 874,25       | 874,25             |                      | 26,49%                | 26,49%                               | 0,00%                                  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00               |                      | 0,44         | 0,44               |                      | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                           | 11 000,00    | 11 000,00          | 0,00                 | 515,77       | 195,77             | 320,00               | 4,69%                 | 1,78%                                | 0,00%                                  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 11 000,00    | 11 000,00          |                      | 195,77       | 195,77             |                      | 1,78%                 | 1,78%                                | 0,00%                                  |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00               |                      | 320,00       | 0,00               | 320,00               | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                   | 8 000,00     | 8 000,00           | 0,00                 | 3 616,40     | 3 616,40           | 0,00                 | 45,21%                | 45,21%                               | 0,00                                   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00               |                      | 1,00         | 1,00               |                      | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 8 000,00     | 8 000,00           |                      | 3 615,40     | 3 615,40           |                      | 45,19%                | 45,19%                               | 0,00%                                  |

| Dział | Rozdział | §                                                                                           | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan       | z tego             |                      | Wykonanie  | z tego             |                      | % wykonania<br>ogółem | z tego                               |                                        |       |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------|
|       |          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |            | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |                       | % wykonania<br>dochodów<br>bieżących | % wykonania<br>dochodów<br>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 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 600,00  | 45 600,00          | 0,00                 | 44 965,49  | 44 965,49          | 0,00                 | 98,61%                | 98,61%                               | 0,00%                                  |       |
|       |          | 0690                                                                                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 45 000,00  | 45 000,00          |                      | 44 906,38  | 44 906,38          |                      | 99,79%                | 99,79%                               | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00     | 500,00             |                      | 59,11      | 59,11              |                      | 11,82%                | 11,82%                               | 0,00%                                  |       |
|       | 90020    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 243,55     | 243,55             | 0,00                 | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |       |
|       |          | 0400                                                                                        | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00               |                      | 243,55     | 243,55             |                      | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |       |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 500,00  | 19 500,00          | 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                                                                                                                                             | 19 500,00  | 19 500,00          |                      | 0,00       | 0,00               |                      | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |       |
|       | 921      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 393 566,00         | 170 820,00           | 222 746,00 | 33 537,81          | 33 537,81            | 0,00                  | 8,52%                                | 19,63%                                 | 0,00% |
|       |          | 92109                                                                                       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                          |            | 309 866,00         | 87 120,00            | 222 746,00 | 121,95             | 121,95               | 0,00                  | 0,04%                                | 0,14%                                  | 0,00% |
| 0970  |          |                                                                                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 87 120,00  | 87 120,00          |                      | 121,95     | 121,95             |                      | 0,14%                 | 0,14%                                | 0,00%                                  |       |
| 6257  |          |                                                                                             | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 222 746,00 | 0,00               | 222 746,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00                 | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |       |
|       |          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                    |                      |            |                    |                      |                       |                                      |                                        |       |
| 92120 |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83 700,00  | 83 700,00          | 0,00                 | 33 415,86  | 33 415,86          | 0,00                 | 39,92%                | 39,92%                               | 0,00%                                  |       |
|       |          | 2058                                                                                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 71 145,00  | 71 145,00          |                      | 28 403,48  | 28 403,48          |                      | 39,92%                | 39,92%                               | 0,00%                                  |       |
|       |          | 2059                                                                                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 12 555,00  | 12 555,00          |                      | 5 012,38   | 5 012,38           |                      | 39,92%                | 39,92%                               | 0,00%                                  |       |

| Dział          | Rozdział         | §                                    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                     | Plan          | z tego             |                      | Wykonanie     | z tego             |                      | % wykonania<br>ogółem | z tego                               |                                        |
|----------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|                |                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |               | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |               | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |                       | % wykonania<br>dochodów<br>bieżących | % wykonania<br>dochodów<br>majątkowych |
| 1              | 2                | 3                                    | 4                                                                                                                                                                                   | 5             | 6                  | 7                    | 8             | 9                  | 10                   | 11                    | 12                                   | 13                                     |
| 926            | Kultura fizyczna |                                      |                                                                                                                                                                                     | 118 776,00    | 99 776,00          | 19 000,00            | 73 590,84     | 59 490,84          | 14 100,00            | 61,96%                | 59,62%                               | 0,00%                                  |
|                | 92601            | Obiekty sportowe                     |                                                                                                                                                                                     | 114 081,00    | 95 081,00          | 19 000,00            | 54 962,59     | 54 862,59          | 100,00               | 48,18%                | 57,70%                               | 0,00%                                  |
|                |                  | 0640                                 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                        | 0,00          | 0,00               |                      | 11,60         | 11,60              | 0,00                 | 0,00%                 | 0,00%                                | 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   | 85 633,00     | 85 633,00          |                      | 45 386,21     | 45 386,21          | 0,00                 | 53,00%                | 53,00%                               | 0,00%                                  |
|                |                  | 0870                                 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00               |                      | 100,00        |                    | 100,00               | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|                |                  | 0920                                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00               |                      | 16,31         | 16,31              | 0,00                 | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|                |                  | 0950                                 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 9 448,00      | 9 448,00           |                      | 9 448,47      | 9 448,47           | 0,00                 | 100,00%               | 100,00%                              | 0,00%                                  |
|                |                  | 6300                                 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 19 000,00     | 0,00               | 19 000,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|                | 92605            | Zadania w zakresie kultury fizycznej |                                                                                                                                                                                     | 4 695,00      | 4 695,00           | 0,00                 | 4 628,25      | 4 628,25           | 0,00                 | 98,58%                | 98,58%                               | 0,00%                                  |
|                |                  | 0920                                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00               |                      | 0,01          | 0,01               | 0,00                 | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|                |                  | 0970                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 4 695,00      | 4 695,00           |                      | 4 594,45      | 4 594,45           | 0,00                 | 97,86%                | 97,86%                               | 0,00%                                  |
|                |                  | 2950                                 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00               |                      | 33,79         | 33,79              | 0,00                 | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|                | 92695            | Pozostała działalność                |                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 14 000,00     | 0,00               | 14 000,00            | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
|                |                  | 6300                                 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00          | 0,00               |                      | 14 000,00     | 0,00               | 14 000,00            | 0,00%                 | 0,00%                                | 0,00%                                  |
| Dochody ogółem |                  |                                      |                                                                                                                                                                                     | 71 089 077,73 | 62 628 570,73      | 8 460 507,00         | 39 090 626,85 | 33 424 870,42      | 5 665 756,43         | 54,99%                | 53,37%                               | 66,97%                                 |

## Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2017 r.

| Dział | Rozdział                       | Nazwa działu / rozdziału<br>opis                                                                         | Plan                | Wykonanie           | %              |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1     | 2                              | 3                                                                                                        | 4                   | 5                   | 6              |
| 010   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                                                                                                          | <b>522 953,04</b>   | <b>512 953,04</b>   | <b>98,09%</b>  |
|       | 01095                          | <u>Pozostała działalność</u>                                                                             | <u>522 953,04</u>   | <u>512 953,04</u>   | <u>98,09%</u>  |
|       |                                | Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)                              | 512 953,04          | 512 953,04          | 100,00%        |
|       |                                | Dotacja z Sam. Woj. "Grant sołecki- zestaw sprawnościowy w Bieczynie"                                    | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| 020   | <b>Leśnictwo</b>               |                                                                                                          | <b>4 920,00</b>     | <b>10 605,31</b>    | <b>215,56%</b> |
|       | 02095                          | <u>Pozostała działalność</u>                                                                             | <u>4 920,00</u>     | <u>10 605,31</u>    | <u>215,56%</u> |
|       |                                | Czynsze za obwoły łowieckie                                                                              | 4 920,00            | 10 605,31           | 215,56%        |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>    |                                                                                                          | <b>810 630,00</b>   | <b>251 970,00</b>   | <b>31,08%</b>  |
|       | 60014                          | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>                                                                         | <u>108 630,00</u>   | <u>27 157,50</u>    | <u>25,00%</u>  |
|       |                                | -Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych                                       | 108 630,00          | 27 157,50           | 25,00%         |
|       | 60016                          | <u>Drogi publiczne gminne</u>                                                                            | <u>275 000,00</u>   | <u>17 813,36</u>    | <u>6,48%</u>   |
|       |                                | w tym: - kara za umieszczenie reklamy bez zezwolenia                                                     | 0,00                | 125,00              | 0,00%          |
|       |                                | - koszty upomnień i zwrot kosztów egzekucyjnych                                                          | 0,00                | 31,30               | 0,00%          |
|       |                                | - dochody z najmu i dzierżawy                                                                            | 8 000,00            | 2 015,05            | 25,19%         |
|       |                                | - wpływy z usług                                                                                         |                     | 425,02              | 0,00%          |
|       |                                | "- wpływy z pozostałych odsetek                                                                          |                     | 59,63               | 0,00%          |
|       |                                | - wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP)- ZDGiGK                                                | 267 000,00          | 15 157,36           | 5,68%          |
| 60041 | <u>Infrastruktura portowa</u>  |                                                                                                          | <u>427 000,00</u>   | <u>206 999,14</u>   | <u>48,48%</u>  |
|       |                                | w tym: - czynsze za tereny portowe                                                                       | 360 000,00          | 175 478,02          | 48,74%         |
|       |                                | - wpływy z różnych opłat                                                                                 | 2 000,00            | 600,00              | 30,00%         |
|       |                                | - wpływy z usług                                                                                         | 25 000,00           | 3 690,74            | 14,76%         |
|       |                                | - pozostałe odsetki                                                                                      |                     | 345,87              | 0,00%          |
|       |                                | - wpływy z różnych dochodów                                                                              | 40 000,00           | 26 884,51           | 67,21%         |
|       |                                |                                                                                                          |                     |                     |                |
| 630   | <b>Turystyka</b>               |                                                                                                          | <b>1 820 486,00</b> | <b>48 031,25</b>    | <b>2,64%</b>   |
|       | 63095                          | <u>Pozostała działalność</u>                                                                             | <u>1 820 486,00</u> | <u>48 031,25</u>    | <u>2,64%</u>   |
|       |                                | w tym: dofinansowanie z Urzędu Morskiego w Szczecinie budowy zjazdu technicznego w Mrzeżynie             | 250 000,00          | 0,00                | 0,00%          |
|       |                                | - odszkodowanie za uszkodzone zejście na plażę                                                           | 18 000,00           | 18 031,25           | 100,17%        |
|       |                                | - dofinansowanie przez Gminę Brwinów budowy zejścia na plażę w Mrzeżynie                                 | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%        |
|       |                                | - dofinansowanie z RPOWZ - przebudowa placu przy zejściu w Mrzeżynie                                     | 252 091,00          | 0,00                | 0,00%          |
|       |                                | - dofinansowanie LGR - Zjazd techniczny w Mrzeżynie                                                      | 93 750,00           | 0,00                | 0,00%          |
|       |                                | - dofinansowanie z RPOWZ - budowy ścieżki rowerowej Nowielice -Mrzeżyno                                  | 1 176 645,00        | 0,00                | 0,00%          |
|       |                                |                                                                                                          |                     |                     |                |
|       |                                |                                                                                                          |                     |                     |                |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                          | <b>9 710 125,00</b> | <b>7 599 422,25</b> | <b>78,26%</b>  |
|       | 70004                          | <u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>                                                  | <u>2 550 000,00</u> | <u>1 403 698,16</u> | <u>55,05%</u>  |
|       |                                | Czynsze za lokale mieszkalne gminne                                                                      | 2 450 000,00        | 1 354 263,17        | 55,28%         |
|       |                                | Wpłata ZBK -świadczenia za lokale dzierżawione od WAM                                                    | 100 000,00          | 49 434,99           | 49,43%         |
|       | 70005                          | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                            | <u>7 160 125,00</u> | <u>6 195 724,09</u> | <u>86,53%</u>  |
|       |                                | w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości                                                             | 350 000,00          | 292 166,26          | 83,48%         |
|       |                                | -wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                              | 20 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|       |                                | - wpływy z tytułu upomnień i kosztów egzek. oraz opłaty komorniczej                                      | 0,00                | 4 510,25            | 0,00%          |
|       |                                | - wpływy z różnych opłat                                                                                 | 20 000,00           | 10 781,52           | 53,91%         |
|       |                                | - czynsze za lokale użytkowe i garaże - ZBK                                                              | 230 500,00          | 114 649,11          | 49,74%         |
|       |                                | - dzierżawy nieruchomości (ZDGiGK i UM, w tym dzierżawa pomieszczeń dla TPD w Chomętowie i Jarominie - ) | 388 000,00          | 133 941,58          | 34,52%         |
|       |                                | - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność                                                    | 30 000,00           | 27 969,84           | 93,23%         |
|       |                                | - sprzedaż nieruchomości (w tym raty)                                                                    | 6 058 125,00        | 5 593 366,59        | 92,33%         |
|       |                                | - pozostałe odsetki                                                                                      | 60 000,00           | 15 564,09           | 25,94%         |
|       |                                | -wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych                                                                | 0,00                | 2 941,69            | 0,00%          |
|       |                                | - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)  | 3 500,00            | (166,84)            | -4,77%         |
|       |                                |                                                                                                          |                     |                     |                |
|       |                                |                                                                                                          |                     |                     |                |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                          | Nazwa działu / rozdziału<br>opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan                                                                                                           | Wykonanie                                                                                                           | %                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                              | 5                                                                                                                   | 6                                                                                  |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>283 000,00</b>                                                                                              | <b>144 958,23</b>                                                                                                   | <b>51,22%</b>                                                                      |
|       | <u>71004</u>                                                                                                                                      | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u><br>-darowizna na planowanie przestrzenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>30 000,00</u><br>30 000,00                                                                                  | <u>20 000,00</u><br>20 000,00                                                                                       | <u>66,67%</u><br>66,67%                                                            |
|       | <u>71035</u>                                                                                                                                      | <u>Cmentarze</u><br>Opłata za miejsca grzebalne i inne opłaty pobierane za korzystanie z obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>250 000,00</u><br>250 000,00                                                                                | <u>124 130,00</u><br>124 130,00                                                                                     | <u>49,65%</u><br>49,65%                                                            |
|       | <u>71095</u>                                                                                                                                      | <u>Pozostała działalność</u><br>-wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych<br>Wpływy z różnych dochodów ( zwrot za en.el. szalety)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>3 000,00</u><br>0,00<br>3 000,00                                                                            | <u>828,23</u><br>31,95<br>796,28                                                                                    | <u>27,61%</u><br>0,00%<br>26,54%                                                   |
|       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                    |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>155 210,35</b>                                                                                              | <b>110 291,33</b>                                                                                                   | <b>71,06%</b>                                                                      |
|       | <u>75011</u>                                                                                                                                      | <u>Urzędy wojewódzkie</u><br>w tym: - dotacja na zadania zlecone<br>- 5% wpływów za udostępnienie danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>109 094,00</u><br>109 054,00<br>40,00                                                                       | <u>84 337,95</u><br>84 324,00<br>13,95                                                                              | <u>77,31%</u><br>77,32%<br>34,88%                                                  |
|       | <u>75023</u>                                                                                                                                      | <u>Urzędy gmin</u><br>w tym: - zwrot kosztów upomnień<br>- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (f-ra korekta za toner do drukarki)<br><br>- różne dochody (wpł. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty za telefon taxi, wpłaty za media - wynajęcie piwnic Ratusza itp.)                                                                                                                                                                                                                | <u>46 116,35</u><br>16 000,00<br>0,00<br>30 116,35                                                             | <u>24 785,00</u><br>7 773,40<br>257,01<br>16 754,59                                                                 | <u>53,74%</u><br>48,58%<br>0,00%<br>55,63%                                         |
|       | <u>75095</u>                                                                                                                                      | <u>Pozostała działalność</u><br>- różne dochody (wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>0,00</u><br>0,00                                                                                            | <u>1 168,38</u><br>1 168,38                                                                                         | <u>0,00%</u><br>0,00%                                                              |
|       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                    |
| 751   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 300,00</b>                                                                                                | <b>1 650,00</b>                                                                                                     | <b>50,00%</b>                                                                      |
|       | <u>75101</u>                                                                                                                                      | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u><br>Dotacje na zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>3 300,00</u><br>3 300,00                                                                                    | <u>1 650,00</u><br>1 650,00                                                                                         | <u>50,00%</u><br>50,00%                                                            |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>85 977,00</b>                                                                                               | <b>32 056,98</b>                                                                                                    | <b>37,29%</b>                                                                      |
|       | <u>75412</u>                                                                                                                                      | <u>Ochotnicze straże pożarne</u><br>w tym: - pozostałe odsetki<br>- wpływy z różnych dochodów (zwrot za el.el., gaz itp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>25 000,00</u><br>0,00<br>25 000,00                                                                          | <u>4 515,27</u><br>3,68<br>4 511,59                                                                                 | <u>18,06%</u><br>0,00%<br>18,05%                                                   |
|       | <u>75416</u>                                                                                                                                      | <u>Straż gminna (miejska)</u><br>w tym: - wpływy z mandatów i grzywien<br>- wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień<br>- wpływy z tytułu kar i odszkodowań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>60 977,00</u><br>60 000,00<br>0,00<br>977,00                                                                | <u>27 541,71</u><br>26 067,74<br>497,20<br>976,77                                                                   | <u>45,17%</u><br>43,45%<br>0,00%<br>99,98%                                         |
|       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                    |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>23 961 264,00</b>                                                                                           | <b>12 150 656,47</b>                                                                                                | <b>50,71%</b>                                                                      |
|       | <u>75601</u>                                                                                                                                      | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u><br>w tym: - karta podatkowa<br>- odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>31 450,00</u><br>31 000,00<br>450,00                                                                        | <u>3 335,03</u><br>3 334,61<br>0,42                                                                                 | <u>10,60%</u><br>10,76%<br>0,09%                                                   |
|       | <u>75615</u>                                                                                                                                      | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u><br>w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości<br>- wpływy z podatku rolnego<br>- wpływy z podatku leśnego<br>- wpływy z podatku od środków transportowych<br>- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych<br>- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat<br>- dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych | <u>7 982 818,00</u><br>7 102 800,00<br>439 482,00<br>85 000,00<br>74 480,00<br>0,00<br>25 000,00<br>256 056,00 | <u>4 089 669,17</u><br>3 635 669,95<br>209 328,69<br>56 961,00<br>31 351,00<br>12 248,29<br>15 119,24<br>128 991,00 | <u>51,23%</u><br>51,19%<br>47,63%<br>67,01%<br>42,09%<br>0,00%<br>60,48%<br>50,38% |
|       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                    |

| Dział | Rozdział     | Nazwa działu / rozdziału<br>opis                                                                                                                                         | Plan                 | Wykonanie           | %              |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                        | 4                    | 5                   | 6              |
|       | <u>75616</u> | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | <u>6 288 833,00</u>  | <u>3 351 728,05</u> | <u>53,30%</u>  |
|       |              | w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                               | 3 675 493,00         | 2 195 982,66        | 59,75%         |
|       |              | - wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                               | 1 035 491,00         | 562 076,72          | 54,28%         |
|       |              | - wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                               | 5 300,00             | 3 987,85            | 75,24%         |
|       |              | - wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                             | 122 749,00           | 52 900,05           | 43,10%         |
|       |              | - wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                 | 46 000,00            | 27 677,83           | 60,17%         |
|       |              | - opłata od posiadania psów                                                                                                                                              | 800,00               | 507,00              | 63,38%         |
|       |              | - wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                               | 457 000,00           | 124 199,80          | 27,18%         |
|       |              | - wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                             | 497 000,00           | 48 805,00           | 9,82%          |
|       |              | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                          | 434 000,00           | 318 851,14          | 73,47%         |
|       |              | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                                                                                       | 15 000,00            | 16 740,00           | 111,60%        |
|       | <u>75618</u> | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>                                                                  | <u>1 059 600,00</u>  | <u>788 145,94</u>   | <u>74,38%</u>  |
|       |              | w tym: - wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                       | 60 000,00            | 29 377,47           | 48,96%         |
|       |              | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                        | 284 000,00           | 248 077,20          | 87,35%         |
|       |              | - opłata portowa                                                                                                                                                         | 130 000,00           | 45 256,24           | 34,81%         |
|       |              | - opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe                                                                                                               | 184 000,00           | 120 579,69          | 65,53%         |
|       |              | - opłata adiacencka                                                                                                                                                      | 1 600,00             | 390,50              | 24,41%         |
|       |              | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                          | 400 000,00           | 312 676,79          | 78,17%         |
|       |              | - wpływy z opłat za licencje i koncesje (na wydobycie gazu i ropy)                                                                                                       | 0,00                 | 28 469,45           | 0,00%          |
|       |              | - koszty upomnień i zwrot kosztów egzekucyjnych                                                                                                                          | 0,00                 | 150,80              | 0,00%          |
|       |              | - wpływy z różnych opłat (m.in...za zawarcie zw. małżeńskiego poza Urzędem)                                                                                              | 0,00                 | 3 000,00            | 0,00%          |
|       |              | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                 | 167,80              | 0,00%          |
|       | <u>75621</u> | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>                                                                                                      | <u>8 598 563,00</u>  | <u>3 917 778,28</u> | <u>45,56%</u>  |
|       |              | w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                            | 8 445 563,00         | 3 854 173,00        | 45,64%         |
|       |              | - podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                     | 153 000,00           | 63 605,28           | 41,57%         |
|       | <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>11 859 086,00</b> | <b>7 026 141,99</b> | <b>59,25%</b>  |
|       | <u>75801</u> | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                                                          | <u>9 133 077,00</u>  | <u>5 620 352,00</u> | <u>61,54%</u>  |
|       | <u>75807</u> | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>                                                                                                                      | <u>2 357 904,00</u>  | <u>1 178 952,00</u> | <u>50,00%</u>  |
|       | <u>75814</u> | <u>Różne rozliczenia finansowe</u>                                                                                                                                       | <u>5 000,00</u>      | <u>45 283,99</u>    | <u>905,68%</u> |
|       |              | w tym: - pozostałe odsetki                                                                                                                                               | 5 000,00             | 45 283,99           | 905,68%        |
|       | <u>75831</u> | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>                                                                                                                      | <u>363 105,00</u>    | <u>181 554,00</u>   | <u>50,00%</u>  |
|       |              |                                                                                                                                                                          |                      |                     |                |
|       | <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>1 110 852,00</b>  | <b>463 265,84</b>   | <b>41,70%</b>  |
|       | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u>                                                                                                                                                 | <u>71 906,00</u>     | <u>19 441,83</u>    | <u>27,04%</u>  |
|       |              | w tym: - wpływy z różnych opłat                                                                                                                                          | 50,00                | 124,00              | 248,00%        |
|       |              | - czynsze                                                                                                                                                                | 51 620,00            | 5 011,63            | 9,71%          |
|       |              | - wpływy z usług                                                                                                                                                         | 6 736,00             | 1 544,13            | 22,92%         |
|       |              | - odsetki                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,46                | 0,00%          |
|       |              | - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 1 500,00             | 761,61              | 50,77%         |
|       |              | - dotacje - "Narodowy Program rozwoju czytelnictwa"                                                                                                                      | 12 000,00            | 12 000,00           | 100,00%        |
|       | <u>80103</u> | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>                                                                                                                     | <u>105 378,00</u>    | <u>52 691,00</u>    | <u>50,00%</u>  |
|       |              | w tym: - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne                                                                                                                | 105 378,00           | 52 691,00           | 50,00%         |
|       | <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u>                                                                                                                                                       | <u>835 974,00</u>    | <u>336 560,07</u>   | <u>40,26%</u>  |
|       |              | w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                       | 141 520,00           | 62 114,40           | 43,89%         |
|       |              | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                     | 243 513,00           | 144 338,00          | 59,27%         |
|       |              | - wpływy z najmu i dzierżawy                                                                                                                                             | 2 600,00             | 1 774,90            | 68,27%         |
|       |              | - różne dochody                                                                                                                                                          | 500,00               | 308,12              | 61,62%         |
|       |              | - wpływy z usług                                                                                                                                                         | 4 000,00             | 2 570,00            | 64,25%         |
|       |              | - dotacje z innych gmin (za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Chomętowie)                                                                             | 12 000,00            | 20 449,65           | 170,41%        |
|       |              | - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne                                                                                                                       | 210 006,00           | 105 005,00          | 50,00%         |
|       |              | - dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem śr. z UE "Wesołe przedszkolaki..."                                                                            | 221 835,00           | 0,00                | 0,00%          |
|       |              |                                                                                                                                                                          |                      |                     |                |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału<br>opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                                                                    | Wykonanie                                                               | %                                                        |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                       | 5                                                                       | 6                                                        |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego<br>- dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43 200,00<br>43 200,00                                                  | 21 600,00<br>21 600,00                                                  | 50,00%<br>50,00%                                         |
|       | 80110    | Gimnazja<br>w tym: - wpływy z różnych opłat<br>- czynsze<br>- wpływy z usług<br>- różne dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37 000,00<br>0,00<br>26 200,00<br>10 800,00<br>0,00                     | 24 273,94<br>160,00<br>17 157,48<br>6 590,94<br>365,52                  | 65,61%<br>0,00%<br>65,49%<br>61,03%<br>0,00%             |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego<br>- dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne                                                                                                                                                                      | 17 394,00<br>17 394,00                                                  | 8 699,00<br>8 699,00                                                    | 50,01%<br>50,01%                                         |
|       | 852      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 462 024,84</b>                                                     | <b>936 749,75</b>                                                       | <b>64,07%</b>                                            |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej<br>Wpływy z usług (wpłaty rodzin za osoby umieszczone w DPS)<br>Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 800,00<br>60 800,00<br>0,00                                          | 27 258,96<br>25 677,86<br>1 581,10                                      | 44,83%<br>42,23%<br>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<br>w tym: - wpływy z różnych dochodów<br>- dotacja na zad. zlecone (skł.za ubezpiecz. zdrow. z budżetu państwa za os. unrawn.)<br>- dotacja na zad. własne (skł.za ubezpiecz. zdrow. z budżetu państwa za os. unrawn.) | 141 200,00<br>200,00<br>66 000,00<br>75 000,00                          | 72 780,00<br>0,00<br>35 280,00<br>37 500,00                             | 51,54%<br>0,00%<br>53,45%<br>50,00%                      |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>w tym: - wpływy z różnych dochodów<br>- dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej)                                                                                                                                                                                                                        | 88 000,00<br>1 000,00<br>87 000,00                                      | 65 463,00<br>213,00<br>65 250,00                                        | 74,39%<br>21,30%<br>75,00%                               |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe<br>w tym: - dotacja na zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 980,84<br>13 980,84                                                  | 13 980,84<br>13 980,84                                                  | 100,00%<br>100,00%                                       |
|       | 85216    | Zasiłki stałe<br>w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej)<br>- wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 441 000,00<br>440 000,00<br>1 000,00                                    | 330 000,00<br>330 000,00<br>0,00                                        | 74,83%<br>75,00%<br>0,00%                                |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej<br>w tym: - dotacje na zadania własne<br>- dotacje na zadania zlecone<br>- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomnień<br>- wpływy z usług<br>- wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                          | 366 244,00<br>213 000,00<br>88 244,00<br>0,00<br>45 000,00<br>20 000,00 | 233 120,85<br>106 500,00<br>88 244,00<br>11,60<br>29 935,21<br>8 430,04 | 63,65%<br>50,00%<br>100,00%<br>0,00%<br>66,52%<br>42,15% |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze<br>w tym: - dotacje na zadania zlecone<br>- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                                            | 172 800,00<br>172 800,00<br>0,00                                        | 75 493,10<br>75 000,00<br>493,10                                        | 43,69%<br>43,40%<br>0,00%                                |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania<br>w tym: - dotacje na zadania własne<br>- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120 000,00<br>120 000,00<br>0,00                                        | 102 858,00<br>102 858,00<br>0,00                                        | 85,72%<br>85,72%<br>0,00%                                |
|       | 85295    | Pozostała działalność<br>- wpływy z różnych dochodów (zwrot śr. z PUP z tyt.prac społ. użyt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58 000,00<br>58 000,00                                                  | 15 795,00<br>15 795,00                                                  | 27,23%<br>27,23%                                         |
|       | 853      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>113 721,50</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00%</b>                                             |
|       | 85395    | Pozostała działalność<br>w tym: - dotacje celowe na program "Aktywnie sprostać zmianom" śr. dla Fundacji<br>- śr. z UE na program "Aktywnie sprostać zmianom" środki dla jst                                                                                                                                                                                                                                                            | 113 721,50<br>42 000,00<br>71 721,50                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                    | 0,00%<br>0,00%<br>0,00%                                  |

| Dział | Rozdział                                         | Nazwa działu / rozdziału<br>opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                                                                                                  | Wykonanie                                                                                                   | %                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                     | 5                                                                                                           | 6                                                                                 |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>114 000,00</b>                                                                                     | <b>104 000,00</b>                                                                                           | <b>91,23%</b>                                                                     |
|       | 85415                                            | Pomoc materialna dla uczniów<br>Dotacja na zadania własne (stypendia i wyprawka szkolna)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104 000,00<br>104 000,00                                                                              | 104 000,00<br>104 000,00                                                                                    | 100,00%<br>100,00%                                                                |
|       | 85417                                            | Szkolne schroniska młodzieżowe<br>Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00<br>10 000,00                                                                                | 0,00<br>0,00                                                                                                | 0,00%<br>0,00%                                                                    |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                   |
| 855   | <b>Rodzina</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>14 990 076,00</b>                                                                                  | <b>8 124 157,75</b>                                                                                         | <b>54,20%</b>                                                                     |
|       | 85501                                            | Świadczenie wychowawcze<br>- dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze)<br>- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych<br>- wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                         | 8 559 000,00<br>8 559 000,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 4 682 078,43<br>4 680 000,00<br>2 000,00<br>78,43                                                           | 54,70%<br>54,68%<br>0,00%<br>0,00%                                                |
|       | 85502                                            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>w tym: - dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego)<br>- pozostałe odsetki<br>- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych<br>- wpływy z różnych dochodów<br>- dochody jst zw. z realizacją zadań zleconych | 6 431 000,00<br>6 396 000,00<br>5 000,00<br>0,00<br>30 000,00<br>0,00                                 | 3 442 002,40<br>3 411 562,00<br>1 157,28<br>9 056,31<br>0,00<br>20 226,81                                   | 53,52%<br>53,34%<br>23,15%<br>0,00%<br>0,00%<br>0,00%                             |
|       | 85503                                            | Karta Dużej Rodziny<br>- dotacje na zadania zlecone (Karta Dużej Rodziny)<br>- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych                                                                                                                                                                                                                                                  | 76,00<br>76,00<br>0,00                                                                                | 76,92<br>76,00<br>0,92                                                                                      | 101,21%<br>100,00%<br>0,00%                                                       |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                   |
|       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 569 110,00</b>                                                                                   | <b>1 466 588,01</b>                                                                                         | <b>41,09%</b>                                                                     |
|       | 90001                                            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód<br>w tym: - dzierżawy nieruchomości (kompostownia ZWiK)<br>- pozostałe odsetki<br>- dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Gołańczy Pom.                                                                                                                                                                                                  | 538 510,00<br>220 360,00<br>0,00<br>318 150,00                                                        | 110 179,32<br>110 174,99<br>4,33<br>0,00                                                                    | 20,46%<br>50,00%<br>0,00%<br>0,00%                                                |
|       | 90002                                            | Gospodarka odpadami<br>- usługi dodatkowe za wywóz odpadów<br>- dochody z najmu i dzierżawy<br>- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomnień<br>- opłata śmieciowa<br>- wpływy z różnych opłat<br>- odsetki od nieterminowych wpłat<br>- pozostałe odsetki<br>- wpływy z tytułu kar i odszkodowań                                                      | 2 943 200,00<br>80 000,00<br>2 200,00<br>0,00<br>2 861 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 306 192,79<br>13 639,00<br>1 200,00<br>7 807,27<br>1 279 883,60<br>1 323,01<br>1 639,12<br>0,79<br>700,00 | 44,38%<br>17,05%<br>54,55%<br>0,00%<br>44,74%<br>0,00%<br>0,00%<br>0,00%<br>0,00% |
|       | 90003                                            | Oczyszczanie miast i wsi<br>w tym: - wpływy z usług (za utrzymanie czystości)<br>- pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 300,00<br>3 300,00<br>0,00                                                                          | 874,69<br>874,25<br>0,44                                                                                    | 26,51%<br>26,49%<br>0,00%                                                         |
|       | 90004                                            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach<br>Wpływy z usług<br>ZDGIGK - Wpływy ze sprzedaży (sprzedaż drewna opałowego)                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 000,00<br>11 000,00<br>0,00                                                                        | 515,77<br>195,77<br>320,00                                                                                  | 4,69%<br>1,78%<br>0,00%                                                           |
|       | 90015                                            | Oświetlenie ulic, placów i dróg<br>Pozostałe odsetki<br>Wpływy z różnych dochodów ( w tym: wpłata za en.el. przez podmioty dzierżawiące teren targowiska)                                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00<br>0,00<br>8 000,00                                                                          | 3 616,40<br>1,00<br>3 615,40                                                                                | 45,21%<br>0,00%<br>45,19%                                                         |
|       | 90019                                            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska<br>w tym: - wpływy z różnych opłat<br>- odsetki od nieterminowych wpłat<br>- pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                        | 45 600,00<br>45 000,00<br>100,00<br>500,00                                                            | 44 965,49<br>44 906,38<br>0,00<br>59,11                                                                     | 98,61%<br>99,79%<br>0,00%<br>11,82%                                               |

| Dział                | Rozdział                                        | Nazwa działu / rozdziału<br>opis                                             | Plan                 | Wykonanie            | %              |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1                    | 2                                               | 3                                                                            | 4                    | 5                    | 6              |
|                      | <u>90020</u>                                    | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u> | <u>0,00</u>          | <u>243,55</u>        | <u>0,00%</u>   |
|                      |                                                 | <i>Wpływy z opłaty produktowej</i>                                           | <i>0,00</i>          | <i>243,55</i>        | <i>0,00%</i>   |
|                      | <u>90095</u>                                    | <u>Pozostała działalność</u>                                                 | <u>19 500,00</u>     | <u>0,00</u>          | <u>0,00%</u>   |
|                      |                                                 | w tym: - dotacja z WFOS na usuwanie barszczu Sosnowskiego                    | <i>19 500,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00%</i>   |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                              | <b>393 566,00</b>    | <b>33 537,81</b>     | <b>8,52%</b>   |
|                      | <u>92109</u>                                    | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>                             | <u>309 866,00</u>    | <u>121,95</u>        | <u>0,04%</u>   |
|                      |                                                 | - wpłaty za refaktury dot. mediów, dotyczące wynajmowanych pomieszczeń,      |                      |                      |                |
|                      |                                                 | w tym: wpłaty za wynajem świetlic                                            | <i>120,00</i>        | <i>121,95</i>        | <i>101,63%</i> |
|                      |                                                 | - zwrot śr. z budżetu państwa - fundusz sołecki za 2016 r.                   | <i>87 000,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00%</i>   |
|                      |                                                 | - dofinansowanie budowy świetlicy we Wlewie (PROW)                           | <i>222 746,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00%</i>   |
|                      | <u>92120</u>                                    | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>                               | <u>83 700,00</u>     | <u>33 415,86</u>     | <u>39,92%</u>  |
|                      |                                                 | - dofinansowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji- dotacja z budżetu państwa | <i>12 555,00</i>     | <i>5 012,38</i>      | <i>39,92%</i>  |
|                      |                                                 | - dofinansowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji -środki z UE (PROWZ)       | <i>71 145,00</i>     | <i>28 403,48</i>     | <i>39,92%</i>  |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                         |                                                                              | <b>118 776,00</b>    | <b>73 590,84</b>     | <b>61,96%</b>  |
|                      | <u>92601</u>                                    | <u>Obiekty sportowe</u>                                                      | <u>114 081,00</u>    | <u>54 962,59</u>     | <u>48,18%</u>  |
|                      |                                                 | w tym: - ZDGi GK wpływ kosztów upomnień i kosztów egzek.                     | <i>0,00</i>          | <i>11,60</i>         | <i>0,00%</i>   |
|                      |                                                 | - ZDGiGK - wpływ ze sprzedaży złomu                                          | <i>0,00</i>          | <i>100,00</i>        | <i>0,00%</i>   |
|                      |                                                 | - dzierżawa kotłowni na hali w Mrzeżynie                                     | <i>6 673,00</i>      | <i>3 436,55</i>      | <i>51,50%</i>  |
|                      |                                                 | - wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie                                        | <i>52 960,00</i>     | <i>27 274,46</i>     | <i>51,50%</i>  |
|                      |                                                 | - wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie (ZDGiGK)                       | <i>26 000,00</i>     | <i>14 675,20</i>     | <i>56,44%</i>  |
|                      |                                                 | - pozostałe odsetki                                                          | <i>0,00</i>          | <i>16,31</i>         | <i>0,00%</i>   |
|                      |                                                 | - kary i odszkodowania wynikające z umów                                     | <i>9 448,00</i>      | <i>9 448,47</i>      | <i>100,00%</i> |
|                      |                                                 | - dofinansowanie z Urz. Marszałkowskiego siłowni w Gminie                    | <i>19 000,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00%</i>   |
|                      | <u>92605</u>                                    | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>                                  | <u>4 695,00</u>      | <u>4 628,25</u>      | <u>98,58%</u>  |
|                      |                                                 | w tym: - pozostałe odsetki                                                   | <i>0,00</i>          | <i>0,01</i>          | <i>0,00%</i>   |
|                      |                                                 | - wpływy z różnych dochodów                                                  | <i>4 695,00</i>      | <i>4 594,45</i>      | <i>97,86%</i>  |
|                      |                                                 | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności                    | <i>0,00</i>          | <i>33,79</i>         | <i>0,00%</i>   |
|                      | <u>92695</u>                                    | <u>Pozostała działalność</u>                                                 | <u>0,00</u>          | <u>14 000,00</u>     | <u>0,00%</u>   |
|                      |                                                 | w tym: - dotacja na rozbudowę siłowni plenerowych                            | <i>0,00</i>          | <i>14 000,00</i>     | <i>0,00%</i>   |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                 |                                                                              | <b>71 089 077,73</b> | <b>39 090 626,85</b> | <b>54,99%</b>  |

## Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2017 r.

| Dział | Rozdział                | Nazwa                                            | Plan na 2017 r. | z tego:                                       |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | % wykon. wydatków bieżących |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|       |                         |                                                  |                 | Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2017 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   |                                                  | 585 453,04      | 556 175,70                                    | 6 511,99                                  | 549 663,71                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 95,00%                      |
|       | 01008                   | Melioracje wodne                                 | 24 000,00       | 22 566,20                                     |                                           | 22 566,20                                       |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 94,03%                      |
|       | 01009                   | Spółki wodne                                     | 4 500,00        | 1 278,78                                      |                                           | 1 278,78                                        |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 28,42%                      |
|       | 01030                   | Izby rolnicze                                    | 34 000,00       | 15 475,83                                     |                                           | 15 475,83                                       |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 45,52%                      |
|       | 01095                   | Pozostała działalność                            | 522 953,04      | 516 854,89                                    | 6 511,99                                  | 510 342,90                                      |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 98,83%                      |
| 600   | Transport i łączność    |                                                  | 2 686 809,03    | 1 114 966,65                                  | 607 632,18                                | 505 842,13                                      | 0,00                       | 1 492,34                             | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 41,50%                      |
|       | 60013                   | Drogi publiczne wojewódzkie                      | 20,00           | 20,00                                         |                                           | 20,00                                           |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 100,00%                     |
|       | 60014                   | Drogi publiczne powiatowe                        | 112 436,00      | 44 705,11                                     | 26 614,12                                 | 17 858,08                                       |                            | 232,91                               |                                                                                                                                          |                                       |                          | 39,76%                      |
|       | 60016                   | Drogi publiczne gminne                           | 2 000 353,03    | 805 266,80                                    | 431 377,27                                | 372 630,10                                      |                            | 1 259,43                             |                                                                                                                                          |                                       |                          | 40,26%                      |
|       | 60041                   | Infrastruktura portowa                           | 565 000,00      | 264 974,74                                    | 149 640,79                                | 115 333,95                                      |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 46,90%                      |
|       | 60095                   | Pozostała działalność                            | 9 000,00        | 0,00                                          |                                           | 0,00                                            |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 0,00%                       |
| 630   | Turystyka               |                                                  | 1 429 290,72    | 361 585,25                                    | 0,00                                      | 361 585,25                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 25,30%                      |
|       | 63095                   | Pozostała działalność                            | 1 429 290,72    | 361 585,25                                    | 0,00                                      | 361 585,25                                      | 0,00                       |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 25,30%                      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa |                                                  | 3 737 400,00    | 1 817 201,67                                  | 0,00                                      | 1 817 201,67                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 48,62%                      |
|       | 70004                   | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3 030 000,00    | 1 610 517,07                                  |                                           | 1 610 517,07                                    |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 53,15%                      |
|       | 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 637 400,00      | 180 558,83                                    |                                           | 180 558,83                                      |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 28,33%                      |
|       | 70095                   | Pozostała działalność                            | 70 000,00       | 26 125,77                                     |                                           | 26 125,77                                       |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 37,32%                      |
| 710   | Działalność usługowa    |                                                  | 463 000,00      | 160 294,99                                    | 14 353,52                                 | 145 941,47                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 34,62%                      |
|       | 71004                   | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 170 000,00      | 48 018,52                                     | 14 353,52                                 | 33 665,00                                       |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 28,25%                      |
|       | 71012                   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii         | 80 000,00       | 24 459,00                                     |                                           | 24 459,00                                       |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 30,57%                      |
|       | 71035                   | Cmentarze                                        | 210 000,00      | 86 966,30                                     |                                           | 86 966,30                                       |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 41,41%                      |
|       | 71095                   | Pozostała działalność                            | 3 000,00        | 851,17                                        |                                           | 851,17                                          |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 28,37%                      |
| 750   | Administracja publiczna |                                                  | 5 509 563,00    | 2 572 116,63                                  | 1 796 731,48                              | 650 667,88                                      | 0,00                       | 124 717,27                           | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 46,68%                      |

| Dział | Rozdział                                                                               | Nazwa                                                                                  | Plan na 2017 r. | z tego:                                       |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | % wykon. wydatków bieżących |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                        |                                                                                        |                 | Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2017 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                          |
|       | 75011                                                                                  | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 264 914,00      | 133 708,18                                    | 107 023,40                                | 26 684,78                                       |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 50,47%                      |
|       | 75022                                                                                  | Rady gmin                                                                              | 334 281,00      | 163 850,95                                    | 61 695,11                                 | 20 022,66                                       |                            | 82 133,18                            |                                                                                                                                          |                                       |                          | 49,02%                      |
|       | 75023                                                                                  | Urzędy gmin                                                                            | 4 440 068,00    | 2 029 999,80                                  | 1 627 242,65                              | 400 923,06                                      |                            | 1 834,09                             |                                                                                                                                          |                                       |                          | 45,72%                      |
|       | 75075                                                                                  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 196 020,00      | 60 287,49                                     | 770,32                                    | 59 517,17                                       |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 30,76%                      |
|       | 75095                                                                                  | Pozostała działalność                                                                  | 274 280,00      | 184 270,21                                    |                                           | 143 520,21                                      |                            | 40 750,00                            |                                                                                                                                          |                                       |                          | 67,18%                      |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |                                                                                        | 3 300,00        | 1 005,64                                      | 1 005,64                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 30,47%                      |
|       | 75101                                                                                  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3 300,00        | 1 005,64                                      | 1 005,64                                  | 0,00                                            |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 30,47%                      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     |                                                                                        | 774 987,98      | 334 203,08                                    | 176 380,11                                | 111 095,35                                      | 36 000,00                  | 10 727,62                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 43,12%                      |
|       | 75405                                                                                  | Komendy powiatowe Policji                                                              | 30 000,00       | 30 000,00                                     |                                           | 0,00                                            | 30 000,00                  |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 100,00%                     |
|       | 75406                                                                                  | Straż Graniczna                                                                        | 6 000,00        | 6 000,00                                      |                                           | 0,00                                            | 6 000,00                   |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 100,00%                     |
|       | 75412                                                                                  | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 352 512,00      | 144 294,45                                    | 62 289,48                                 | 76 155,60                                       |                            | 5 849,37                             |                                                                                                                                          |                                       |                          | 40,93%                      |
|       | 75414                                                                                  | Obrona cywilna                                                                         | 7 500,00        | 1 276,77                                      |                                           | 275,99                                          |                            | 1 000,78                             |                                                                                                                                          |                                       |                          | 17,02%                      |
|       | 75416                                                                                  | Straż gminna (miejska)                                                                 | 302 327,00      | 126 810,28                                    | 114 090,63                                | 12 569,65                                       |                            | 150,00                               |                                                                                                                                          |                                       |                          | 41,94%                      |
|       | 75421                                                                                  | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 6 648,98        | 6 648,98                                      |                                           | 2 921,51                                        |                            | 3 727,47                             |                                                                                                                                          |                                       |                          | 100,00%                     |
|       | 75495                                                                                  | Pozostała działalność                                                                  | 70 000,00       | 19 172,60                                     |                                           | 19 172,60                                       |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 27,39%                      |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              |                                                                                        | 700 000,00      | 351 790,59                                    | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                  | 351 790,59               | 50,26%                      |
|       | 75702                                                                                  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 700 000,00      | 351 790,59                                    |                                           | 0,00                                            |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       | 351 790,59               | 50,26%                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      |                                                                                        | 842 148,02      | 0,00                                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00%                       |
|       | 75814                                                                                  | Różne rozliczenia finansowe                                                            | 299 000,00      | 0,00                                          |                                           | 0,00                                            |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          |                             |
|       | 75818                                                                                  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 543 148,02      | 0,00                                          |                                           | 0,00                                            |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 0,00%                       |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   |                                                                                        | 17 594 931,10   | 8 829 162,07                                  | 6 720 150,76                              | 1 742 851,84                                    | 265 333,02                 | 96 677,58                            | 4 148,87                                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 50,18%                      |
|       | 80101                                                                                  | Szkoły podstawowe                                                                      | 7 550 357,62    | 3 699 007,00                                  | 2 977 909,45                              | 681 510,74                                      |                            | 39 586,81                            |                                                                                                                                          |                                       |                          | 48,99%                      |
|       | 80103                                                                                  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                          | 348 764,00      | 159 847,13                                    | 141 905,83                                | 16 066,00                                       |                            | 1 875,30                             |                                                                                                                                          |                                       |                          | 45,83%                      |



| Dział | Rozdział                              | Nazwa                                                                                                                                       | Plan na 2017 r. | z tego:                                       |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | % wykon. wydatków bieżących |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|       |                                       |                                                                                                                                             |                 | Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2017 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                          |
|       | 85214                                 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                | 232 500,00      | 74 537,77                                     |                                           | 2 516,40                                        |                            | 72 021,37                            |                                                                                                                                          |                                       |                          | 32,06%                      |
|       | 85215                                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 497 980,84      | 224 738,06                                    | 150,00                                    | 115,07                                          |                            | 224 472,99                           |                                                                                                                                          |                                       |                          | 45,13%                      |
|       | 85216                                 | Zasiłki stałe                                                                                                                               | 441 000,00      | 309 875,76                                    |                                           | 0,00                                            |                            | 309 875,76                           |                                                                                                                                          |                                       |                          | 70,27%                      |
|       | 85219                                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 1 915 569,00    | 926 976,26                                    | 737 439,44                                | 114 834,21                                      |                            | 74 702,61                            |                                                                                                                                          |                                       |                          | 48,39%                      |
|       | 85228                                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 175 495,00      | 74 159,39                                     | 31 212,39                                 | 42 947,00                                       |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 42,26%                      |
|       | 85230                                 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 200 000,00      | 64 852,64                                     |                                           | 0,00                                            |                            | 64 852,64                            |                                                                                                                                          |                                       |                          | 32,43%                      |
|       | 85295                                 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 146 935,00      | 49 607,17                                     |                                           | 440,70                                          | 16 500,00                  | 32 666,47                            |                                                                                                                                          |                                       |                          | 33,76%                      |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki |                                                                                                                                             | 159 221,50      | 15 000,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                            | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 9,42%                       |
|       | 85311                                 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                   | 15 000,00       | 15 000,00                                     |                                           | 0,00                                            | 15 000,00                  |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 100,00%                     |
|       | 85395                                 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 144 221,50      | 0,00                                          |                                           | 0,00                                            | 0,00                       |                                      | 0,00                                                                                                                                     |                                       |                          | 0,00%                       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza         |                                                                                                                                             | 562 812,00      | 285 516,95                                    | 132 325,16                                | 19 493,55                                       | 0,00                       | 133 698,24                           | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 50,73%                      |
|       | 85401                                 | Świetlice szkolne                                                                                                                           | 376 724,00      | 151 046,77                                    | 132 253,22                                | 18 793,55                                       |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 40,09%                      |
|       | 85415                                 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                | 141 000,00      | 115 736,00                                    |                                           | 0,00                                            |                            | 115 736,00                           |                                                                                                                                          |                                       |                          | 82,08%                      |
|       | 85416                                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 35 000,00       | 18 034,18                                     | 71,94                                     | 0,00                                            |                            | 17 962,24                            |                                                                                                                                          |                                       |                          | 51,53%                      |
|       | 85417                                 | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                              | 7 503,00        | 0,00                                          | 0,00                                      | 0,00                                            |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 0,00%                       |
|       | 85446                                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                    | 2 585,00        | 700,00                                        |                                           | 700,00                                          |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 27,08%                      |
| 855   | Rodzina                               |                                                                                                                                             | 15 170 076,00   | 8 062 141,06                                  | 167 226,88                                | 207 421,34                                      | 0,00                       | 7 687 492,84                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 53,15%                      |
|       | 85501                                 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 8 571 000,00    | 4 643 955,63                                  | 62 199,40                                 | 10 078,67                                       |                            | 4 571 677,56                         |                                                                                                                                          |                                       |                          | 54,18%                      |
|       | 85502                                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 414 000,00    | 3 334 874,56                                  | */ 68 252,20                              | 150 807,08                                      |                            | 3 115 815,28                         |                                                                                                                                          |                                       |                          | 51,99%                      |
|       | 85503                                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 76,00           | 76,00                                         |                                           | 76,00                                           |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 100,00%                     |
|       | 85504                                 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 77 700,00       | 38 410,28                                     | 36 775,28                                 | 1 635,00                                        |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 49,43%                      |
|       | 85508                                 | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 107 300,00      | 44 824,59                                     |                                           | 44 824,59                                       |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 41,78%                      |

| Dział          | Rozdział                                  | Nazwa                                     | Plan na 2017 r. | z tego:                                       |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | % wykon. wydatków bieżących |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                |                                           |                                           |                 | Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2017 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                          |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                           | 4 495 588,34    | 1 887 759,07                                  | 176 201,21                                | 1 710 548,12                                    | 0,00                       | 1 009,74                             | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 41,99%                      |
|                | 90001                                     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 14 700,00       | 7 839,78                                      |                                           | 7 839,78                                        |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 53,33%                      |
|                | 90002                                     | Gospodarka odpadami                       | 2 995 890,05    | 1 253 479,80                                  | 89 360,25                                 | 1 164 119,55                                    |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 41,84%                      |
|                | 90003                                     | Oczyszczanie miast i wsi                  | 448 949,00      | 222 715,84                                    | 86 840,96                                 | 134 865,14                                      |                            | 1 009,74                             |                                                                                                                                          |                                       |                          | 49,61%                      |
|                | 90004                                     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 237 749,29      | 95 987,28                                     |                                           | 95 987,28                                       |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 40,37%                      |
|                | 90015                                     | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | 753 500,00      | 305 686,37                                    |                                           | 305 686,37                                      |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 40,57%                      |
|                | 90095                                     | Pozostała działalność                     | 44 800,00       | 2 050,00                                      |                                           | 2 050,00                                        |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 4,58%                       |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                                           | 1 794 002,36    | 734 181,09                                    | 0,00                                      | 145 660,13                                      | 510 000,00                 | 0,00                                 | 78 520,96                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 40,92%                      |
|                | 92109                                     | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 347 921,50    | 596 993,22                                    | 0,00                                      | 86 993,22                                       | 510 000,00                 |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 44,29%                      |
|                | 92120                                     | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 338 950,00      | 93 335,64                                     |                                           | 14 814,68                                       |                            |                                      | 78 520,96                                                                                                                                |                                       |                          | 27,54%                      |
|                | 92195                                     | Pozostała działalność                     | 107 130,86      | 43 852,23                                     |                                           | 43 852,23                                       |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 40,93%                      |
| 926            | Kultura fizyczna                          |                                           | 1 348 838,18    | 776 397,04                                    | 74 366,00                                 | 455 228,61                                      | 246 000,00                 | 802,43                               | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 57,56%                      |
|                | 92601                                     | Obiekty sportowe                          | 581 218,00      | 275 620,19                                    | 72 601,00                                 | 202 816,76                                      |                            | 202,43                               |                                                                                                                                          |                                       |                          | 47,42%                      |
|                | 92605                                     | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | 751 695,00      | 500 116,85                                    | 1 765,00                                  | 251 751,85                                      | 246 000,00                 | 600,00                               |                                                                                                                                          |                                       |                          | 66,53%                      |
|                | 92695                                     | Pozostała działalność                     | 15 925,18       | 660,00                                        |                                           | 660,00                                          |                            |                                      |                                                                                                                                          |                                       |                          | 4,14%                       |
| Ogółem wydatki |                                           |                                           | 63 148 673,11   | 30 421 824,10                                 | 10 686 931,55                             | 9 289 359,12                                    | 1 175 833,02               | 8 835 239,99                         | 82 669,83                                                                                                                                | 0,00                                  | 351 790,59               | 48,17%                      |

\*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 123.108,34 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85228 i 85502 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 12.800,76 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

## Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2017 r.

| Dział | Rozdział                                  | Nazwa                                                     | Plan wydatków majątkowych na 2017 r. (5+6+7) | Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2017 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                            |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                     |                                                           | 10 500,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%                         |
|       | 01095                                     | Pozostała działalność                                     | 10 500,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                             |                                                                                                               |                                  |                                               | 0,00%                         |
| 600   | Transport i łączność                      |                                                           | 2 258 700,00                                 | 4 015,55                                                | 4 015,55                         | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,18%                         |
|       | 60014                                     | Drogi publiczne powiatowe                                 | 1 200 000,00                                 | 0,00                                                    | 0,00                             |                                                                                                               |                                  |                                               | 0,00%                         |
|       | 60016                                     | Drogi publiczne gminne                                    | 976 700,00                                   | 15,80                                                   | 15,80                            |                                                                                                               |                                  |                                               | 0,00%                         |
|       | 60041                                     | Infrastruktura portowa                                    | 82 000,00                                    | 3 999,75                                                | 3 999,75                         |                                                                                                               |                                  |                                               | 4,88%                         |
| 630   | Turystyka                                 |                                                           | 2 860 379,00                                 | 139 483,50                                              | 139 483,50                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 4,88%                         |
|       | 63095                                     | Pozostała działalność                                     | 2 860 379,00                                 | 139 483,50                                              | 139 483,50                       | 0,00                                                                                                          |                                  |                                               | 4,88%                         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                   |                                                           | 1 189 212,68                                 | 82 106,34                                               | 82 106,34                        | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 6,90%                         |
|       | 70005                                     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 1 025 000,00                                 | 0,00                                                    | 0,00                             |                                                                                                               |                                  |                                               | 0,00%                         |
|       | 70095                                     | Pozostała działalność                                     | 164 212,68                                   | 82 106,34                                               | 82 106,34                        |                                                                                                               |                                  |                                               | 50,00%                        |
| 710   | Działalność usługowa                      |                                                           | 50 000,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%                         |
|       | 71035                                     | Cmentarze                                                 | 50 000,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                             |                                                                                                               |                                  |                                               | 0,00%                         |
| 750   | Administracja publiczna                   |                                                           | 84 876,00                                    | 15 613,36                                               | 15 613,36                        | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 18,40%                        |
|       | 75023                                     | Urzędy gmin                                               | 84 876,00                                    | 15 613,36                                               | 15 613,36                        |                                                                                                               |                                  |                                               | 18,40%                        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona        |                                                           | 40 000,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%                         |
|       | 75412                                     | Ochotnicze straże pożarne                                 | 40 000,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                             |                                                                                                               |                                  |                                               | 0,00%                         |
| 801   | Oświata i wychowanie                      |                                                           | 84 982,90                                    | 22 889,99                                               | 22 889,99                        | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 26,93%                        |
|       | 80101                                     | Szkoły podstawowe                                         | 27 000,00                                    | 22 889,99                                               | 22 889,99                        |                                                                                                               |                                  |                                               | 84,78%                        |
|       | 80104                                     | Przedszkola                                               | 57 982,90                                    | 0,00                                                    | 0,00                             |                                                                                                               |                                  |                                               | 0,00%                         |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki     |                                                           | 10 000,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%                         |
|       | 85311                                     | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 10 000,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                             |                                                                                                               |                                  |                                               | 0,00%                         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                           | 667 150,00                                   | 20 526,01                                               | 20 526,01                        | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 3,08%                         |
|       | 90001                                     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         | 615 000,00                                   | 15 876,01                                               | 15 876,01                        |                                                                                                               |                                  |                                               | 2,58%                         |
|       | 90004                                     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 4 650,00                                     | 4 650,00                                                | 4 650,00                         |                                                                                                               |                                  |                                               | 100,00%                       |
|       | 90015                                     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 47 500,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                             |                                                                                                               |                                  |                                               | 0,00%                         |

| Dział          | Rozdział                                 | Nazwa                                     | Plan wydatków majątkowych na 2017 r. (5+6+7) | Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2017 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                            |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |                                           | 611 300,00                                   | 14 267,06                                               | 14 267,06                        | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 2,33%                         |
|                | 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 595 000,00                                   | 10 054,40                                               | 10 054,40                        |                                                                                                               |                                  |                                               | 1,69%                         |
|                | 92195                                    | Pozostała działalność                     | 16 300,00                                    | 4 212,66                                                | 4 212,66                         |                                                                                                               |                                  |                                               | 25,84%                        |
| 926            | Kultura fizyczna                         |                                           | 1 467 392,76                                 | 679 303,55                                              | 679 303,55                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 46,29%                        |
|                | 92601                                    | Obiekty sportowe                          | 1 392 892,76                                 | 679 303,55                                              | 679 303,55                       |                                                                                                               |                                  |                                               | 48,77%                        |
|                | 92695                                    | Pozostała działalność                     | 74 500,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                             |                                                                                                               |                                  |                                               | 0,00%                         |
| Ogółem wydatki |                                          |                                           | 9 334 493,34                                 | 978 205,36                                              | 978 205,36                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 10,48%                        |

w rozdz. "90001" - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie na kwotę 10.751,21zł

## Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w I półroczu 2017 r.

| Dział | Rozdział                                                                                | Nazwa działu / rozdziału                                                                                                                                                                                                              | Plan 2017            | Wykonanie           | %               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 1     | 2                                                                                       | opis                                                                                                                                                                                                                                  | 4                    | 5                   | 6               |
| 010   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>595 953,04</b>    | <b>556 175,70</b>   | <b>93,33%</b>   |
|       | 01008                                                                                   | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                                      | 24 000,00            | 22 566,20           | 94,03%          |
|       |                                                                                         | w tym: zadania bieżące- różne                                                                                                                                                                                                         | 21 000,00            | 20 566,20           | 97,93%          |
|       |                                                                                         | F-sz soł. - remont stawu w Chomętowie                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 2 000,00            | 66,67%          |
|       | 01009                                                                                   | Spółki wodne                                                                                                                                                                                                                          | 4 500,00             | 1 278,78            | 28,42%          |
|       |                                                                                         | w tym: zadania bieżące- składka<br>dotacja dla spółki wodnej                                                                                                                                                                          | 1 500,00<br>3 000,00 | 1 278,78<br>0,00    | 85,25%<br>0,00% |
| 01030 | Izby rolnicze                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       | 34 000,00            | 15 475,83           | 45,52%          |
|       | Składka                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       | 34 000,00            | 15 475,83           | 45,52%          |
| 01095 | Pozostała działalność                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 533 453,04           | 516 854,89          | 96,89%          |
|       | w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze i inne wydatki |                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00            | 3 901,85            | 39,02%          |
|       | - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego                               |                                                                                                                                                                                                                                       | 512 953,04           | 512 953,04          | 100,00%         |
|       | - wyd. inw. "zestaw sprawnościowy w Bieczynie - Grant sołecki"                          |                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|       | - F-sz soł. wyd. inw. "zestaw sprawnościowy w Bieczynie - Grant sołecki"                |                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00               | 0,00                | 0,00%           |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 945 509,03</b>  | <b>1 118 982,20</b> | <b>22,63%</b>   |
|       | 60013                                                                                   | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                           | 20,00                | 20,00               | 100,00%         |
|       |                                                                                         | w tym: - opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                             | 20,00                | 20,00               | 100,00%         |
|       | 60014                                                                                   | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                             | 1 312 436,00         | 44 705,11           | 3,41%           |
|       |                                                                                         | - opłata dla SP Gryfice za dzierżawę dróg powiatowych- pl. 3.006 zł (ul. Rynek, Witosia i Słowackiego). Nie zapłacono opłaty, gdyż Starostwo Pow. odmówiło nam prawa do dysponowania swoimi ulicami; opłata za zajęcie pasa drogowego | 3 806,00             | 734,00              | 19,29%          |
|       |                                                                                         | w tym: ul. Jana Pawła II - pl. 800 zł; wykonanie - 734 zł,                                                                                                                                                                            |                      |                     |                 |
|       |                                                                                         | - utrzymanie dróg powiatowych                                                                                                                                                                                                         | 108 630,00           | 43 971,11           | 40,48%          |
|       |                                                                                         | - zad. inw. dotacja dla Pow. Gryfickiego - droga Mrzezyno Rogowo                                                                                                                                                                      | 1 200 000,00         | 0,00                | 0,00%           |
|       | 60016                                                                                   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                | 2 977 053,03         | 805 282,60          | 27,05%          |
|       |                                                                                         | w tym: - ZDGiGK - koszty utrzymania                                                                                                                                                                                                   | 790 650,00           | 393 330,41          | 49,75%          |
| 60041 | Infrastruktura portowa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       | 647 000,00           | 268 974,49          | 41,57%          |
|       | w tym: - zad. Inwestycyjne "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie"                  |                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|       | - zakupy.inwestycyjne - zakup pasów podnoszących do dźwigu portowego                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|       | - zad. Inwestycyjne "Budowa przystani jachtowej w porcie Mrzezyno"                      |                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00            | 3 999,75            | 6,67%           |
|       | - utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"                                              |                                                                                                                                                                                                                                       | 565 000,00           | 264 974,74          | 46,90%          |
|       | 60095                                                                                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 9 000,00             | 0,00                | 0,00%           |
|       |                                                                                         | - dotacja celowa dla SP Gryfice - sporządzenie planu organizacji transportu                                                                                                                                                           | 9 000,00             | 0,00                | 0,00%           |
|       |                                                                                         | w tym: zbiorowego                                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                 |
| 630   | <b>Turystyka</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 289 669,72</b>  | <b>501 068,75</b>   | <b>11,68%</b>   |
|       | 63095                                                                                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 4 289 669,72         | 501 068,75          | 11,68%          |
|       |                                                                                         | w tym: - utrzymanie i sprzątanie plaży i kąpieliska strzeżonego (VAT 8%)                                                                                                                                                              | 203 000,00           | 113 000,00          | 55,67%          |
|       |                                                                                         | - prowadzenie ratownictwa na plaży strzeżonej                                                                                                                                                                                         | 200 000,00           | 7 500,00            | 3,75%           |
|       |                                                                                         | - remont zejść na plażę w Mrzeżynie                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 12 200,00           | 81,33%          |
|       |                                                                                         | - remont zejścia za Regą                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00            | 8 296,40            | 27,65%          |
|       |                                                                                         | - zad. Inw - Przebudowa placu przy zejściu na plażę w Mrzeżynie (śr. Wł 154.000 zł; śr.RPOWZ - 252.091 zł                                                                                                                             | 406 091,00           | 0,00                | 0,00%           |
|       |                                                                                         | - zad.inw. Budowa zjazdu technicznego na plażę w M-nie za Regą (śr. Urz. Morskiego - 250.000 zł; Gmina - 31250; LGR - 93750 zł)                                                                                                       | 375 000,00           | 10 600,00           | 2,83%           |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan<br>2017                                                                                                                    | Wykonanie                                                                                                 | %                                                                                           |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                               | 5                                                                                                         | 6                                                                                           |
|       |          | - zad.inw. budowa ścieżki rowerowej Nowielice, Trzebusz, Mrzeżyno (śr. Wł. 607.643zł; śr. RPO WZ -1.176.645 zł)<br>- zad. inw. Rozbudowa zejścia na plażę w M-nie<br>- zad. inw. Budowa promenady nadmorskiej<br>- zad. inw. Budowa pomostu kajaków w Trzebiatowie<br>- koszt utrzymania infomatów (m.in. ubezpieczenie, prad, umowa z Orange)<br>- remont kontenerów sanitarnych - zejścia na plażę w Mrzeżynie<br>- kary i odszkodowania i koszty sądowe- wyrok PRDI ścieżka rowerowa Pogorzelnica - Mrzeżyno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 784 288,00<br>55 000,00<br>200 000,00<br>40 000,00<br>8 200,00<br>15 000,00<br>958 090,72                                     | 56 944,60<br>6 754,20<br>65 184,70<br>0,00<br>972,85<br>0,00<br>219 616,00                                | 3,19%<br>12,28%<br>32,59%<br>0,00%<br>11,86%<br>0,00%<br>22,92%                             |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 926 612,68</b>                                                                                                             | <b>1 899 308,01</b>                                                                                       | <b>38,55%</b>                                                                               |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 030 000,00                                                                                                                    | 1 610 517,07                                                                                              | 53,15%                                                                                      |
|       |          | Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata dla ZBK za zarządzanie budynkami (kwota ściągniętych należności czynszowych + 420 tys. zł wg umowy z Gminą)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 870 000,00                                                                                                                    | 1 529 263,17                                                                                              | 53,28%                                                                                      |
|       |          | Opłata za lokale dzierżawione od WAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160 000,00                                                                                                                      | 81 253,90                                                                                                 | 50,78%                                                                                      |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 662 400,00                                                                                                                    | 180 558,83                                                                                                | 10,86%                                                                                      |
|       |          | w tym:<br>- koszty sprzedaży nieruchomości (reklama, wycena, koszty postęp. sądowego, operaty szacunkowe)<br>- odpisy, wyrisy z ewidencji gruntów, z Star. Pow. § 452<br>- wyłączenie gruntów z prod. leśnej i rolnej § 451<br>- opłaty za odpisy i wpisy do KW § 4430 (obowiązek ujawnienia w KW pr.włas. nieruchomości)<br>- dzierżawa nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452<br>- dzierżawa gruntu pod przystań kajakową<br>- opłata za zarządzanie gminnym zasobem lokali użytkowych (ZBK)<br>- inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) § 4600 i 4680<br>- remont bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których % udział ma Gmina , a wspólnoty podjęły stosowne uchwały o remontach)<br>- zakup nieruchomości, w tym odszkodowania za części gruntu przejęte pod drogi | 111 900,00<br>5 000,00<br>2 100,00<br>8 000,00<br>6 600,00<br>8 300,00<br>230 500,00<br>85 000,00<br>180 000,00<br>1 025 000,00 | 36 364,44<br>4 950,00<br>2 050,73<br>60,00<br>0,00<br>0,00<br>114 649,11<br>19 939,51<br>2 545,04<br>0,00 | 32,50%<br>99,00%<br>97,65%<br>0,75%<br>0,00%<br>0,00%<br>49,74%<br>23,46%<br>1,41%<br>0,00% |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 234 212,68                                                                                                                      | 108 232,11                                                                                                | 46,21%                                                                                      |
|       |          | w tym:<br>- rozbiórki budynków i inne wydatki związane z rozbiórkami i zabezpieczeniami nieruchomości<br>- spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej),<br>- spłata budynków komunalnych (spłata odsetek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00<br>164 212,68<br>60 000,00                                                                                            | 0,00<br>82 106,34<br>26 125,77                                                                            | 0,00%<br>50,00%<br>43,54%                                                                   |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>513 000,00</b>                                                                                                               | <b>160 294,99</b>                                                                                         | <b>31,25%</b>                                                                               |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170 000,00                                                                                                                      | 48 018,52                                                                                                 | 28,25%                                                                                      |
|       |          | w tym: środki, które pozostały z lat poprzednich pochodzące z darowizn na planowanie - 11.070zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 170 000,00                                                                                                                      | 48 018,52                                                                                                 | 28,25%                                                                                      |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 000,00                                                                                                                       | 24 459,00                                                                                                 | 30,57%                                                                                      |
|       |          | w tym: m.in. podział terenu po byłej oczyszczalni w Rogowie ( działki budowlane), opłaty za licencje, oprogramowania, wyceny i podziały geodezyjne),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00                                                                                                                       | 24 459,00                                                                                                 | 30,57%                                                                                      |
|       | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 260 000,00                                                                                                                      | 86 966,30                                                                                                 | 33,45%                                                                                      |
|       |          | - koszty utrzymania cmentarzy (m. in. umowa 93,3 tys zł, śmieci - 40 tys, wykonanie alejek<br>- 35 tys zł, zapłata za wodę i en. el.)<br>- wykup gruntu pod cmentarz § 6060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210 000,00<br>50 000,00                                                                                                         | 86 966,30<br>0,00                                                                                         | 41,41%<br>0,00%                                                                             |
|       | 71095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00                                                                                                                        | 851,17                                                                                                    | 28,37%                                                                                      |
|       |          | - w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00                                                                                                                        | 851,17                                                                                                    | 28,37%                                                                                      |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 594 439,00</b>                                                                                                             | <b>2 587 729,99</b>                                                                                       | <b>46,26%</b>                                                                               |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 264 914,00                                                                                                                      | 133 708,18                                                                                                | 50,47%                                                                                      |
|       |          | w tym : - realizacja zadań admin.rząd.ze śr. własnych gminy - wydatki bieżące<br>- realizacja zadań zleconych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 155 860,00<br>109 054,00                                                                                                        | 49 384,18<br>84 324,00                                                                                    | 31,68%<br>77,32%                                                                            |
|       | 75022    | Rady gmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 334 281,00                                                                                                                      | 163 850,95                                                                                                | 49,02%                                                                                      |
|       |          | w tym: - diety radnych<br>- koszty bieżące działalności biura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 173 000,00<br>161 281,00                                                                                                        | 82 133,18<br>81 717,77                                                                                    | 47,48%<br>50,67%                                                                            |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa działu / rozdziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan<br>2017                                                                            | Wykonanie                                                                              | %                                                                  |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                       | 5                                                                                      | 6                                                                  |
|            | <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin</u><br>- koszty bieżące (płace i pochodne od płac, en.elektryczna, gaz, delegacje, szkolenia, odpisy ZFSS, zakup materiałów i usług, koszty telefonów w tym również wydatki dotyczące podatków m. in. Prowizje inkasentów)<br>- remonty ratusza i konserwacje sprzętu<br>- wydatki inwestycyjne - (rozbudowa serwera i wymiana drzwi do serwerowni, zakup oprogramowania do rozliczeń zw. z centralizacją VAT i Jednolitego Pliku Kontrolnego ) | 4 524 944,00<br>4 425 068,00<br>15 000,00<br>84 876,00                                  | 2 045 613,16<br>2 027 508,80<br>2 491,00<br>15 613,36                                  | 45,21%<br>45,82%<br>16,61%<br>18,40%                               |
|            | <u>75075</u> | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u><br>w tym: współpraca z mediami, organizacja uroczystości, targi turystyczne, współpraca z gminami partnerskimi, materiały promocyjne, remont tablic promocyjnych                                                                                                                                                                                                                                            | 196 020,00<br>196 020,00                                                                | 60 287,49<br>60 287,49                                                                 | 30,76%<br>30,76%                                                   |
|            | <u>75095</u> | <u>Pozostała działalność</u><br>w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin<br>- diety sołtysów<br>- wynajem pomieszczeń w ZDZ i koszty telefonu OHP<br>- koszty wynajmu dla OHP (lokal - ul. Kościuszki)<br>- inne składki i dofinansowania, m. in. związki okolicznościowe,<br>- internet bezprzewodowy w gminie (opłaty za utrzymanie)                                                                                                                | 274 280,00<br>124 600,00<br>101 000,00<br>7 880,00<br>5 200,00<br>9 000,00<br>26 600,00 | 184 270,21<br>119 521,00<br>40 750,00<br>3 872,70<br>2 567,45<br>4 275,06<br>13 284,00 | 67,18%<br>95,92%<br>40,35%<br>49,15%<br>49,37%<br>47,50%<br>49,94% |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 300,00</b>                                                                         | <b>1 005,64</b>                                                                        | <b>30,47%</b>                                                      |
|            | <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u><br>Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 300,00<br>3 300,00                                                                    | 1 005,64<br>1 005,64                                                                   | 30,47%<br>30,47%                                                   |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>814 987,98</b>                                                                       | <b>334 203,08</b>                                                                      | <b>41,01%</b>                                                      |
|            | <u>75405</u> | <u>Komendy powiatowe Policji</u><br>w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol. §2300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00<br>30 000,00                                                                  | 30 000,00<br>30 000,00                                                                 | 100,00%<br>100,00%                                                 |
|            | <u>75406</u> | <u>Straż Graniczna</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00                                                                                | 6 000,00                                                                               | 100,00%                                                            |
|            | <u>75412</u> | <u>Ochotnicze straże pożarne</u><br>w tym: - zadania bieżące<br>- zad. Inw.- Przebudowa budynku remizy OSP Mrzeżyno (dokumentacja)<br>- zad. dotacje inwestycyjne na zadania realizowane z KSRG i MSWiA                                                                                                                                                                                                                                                        | 392 512,00<br>352 512,00<br>20 000,00<br>20 000,00                                      | 144 294,45<br>144 294,45<br>0,00<br>0,00                                               | 36,76%<br>40,93%<br>0,00%<br>0,00%                                 |
|            | <u>75414</u> | <u>Obrona cywilna</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 500,00                                                                                | 1 276,77                                                                               | 17,02%                                                             |
|            | <u>75416</u> | <u>Straż gminna (miejska)</u><br>w tym: - zadania bieżące (wynagrodzenia i pochodne)<br>- zadania bieżące pozostałe (paliwo, umundurowanie, ZFSS, szkolenia, telefony, wydatki zw. z obsługą samochodu itp.)                                                                                                                                                                                                                                                   | 302 327,00<br>245 143,00<br>57 184,00                                                   | 126 810,28<br>114 090,63<br>12 719,65                                                  | 41,94%<br>46,54%<br>22,24%                                         |
|            | <u>75421</u> | <u>Zarządzanie kryzysowe</u><br>w tym: - akcja powodziowa w porcie w Mrzeżynie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 648,98<br>6 648,98                                                                    | 6 648,98<br>6 648,98                                                                   | 100,00%<br>100,00%                                                 |
|            | <u>75495</u> | <u>Pozostała działalność</u><br>w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto (opłaty za dzierżawę światłowodów, zakupy materiałów i wyposażenia m. in. kamizelki, odblaski, książki itp..)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 000,00<br>70 000,00                                                                  | 19 172,60<br>19 172,60                                                                 | 27,39%<br>27,39%                                                   |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>700 000,00</b>                                                                       | <b>351 790,59</b>                                                                      | <b>50,26%</b>                                                      |
|            | <u>75702</u> | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700 000,00                                                                              | 351 790,59                                                                             | 50,26%                                                             |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>842 148,02</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                            | <b>0,00%</b>                                                       |
|            | <u>75814</u> | <u>Różne rozliczenia finansowe</u><br>zwrot opłaty planistycznej dot. wpłaty opt. 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.)<br>w tym:                                                                                                                         | 299 000,00<br>299 000,00                                                                | 0,00                                                                                   | 0,00%<br>0,00%                                                     |
|            | <u>75818</u> | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u><br>w tym: - rezerwa ogólna<br>- rezerwa na oświatę (do półrocza rozwiązano 23.992 zł)<br>- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 543 148,02<br>70 000,00<br>279 148,02<br>194 000,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                           | 0,00%<br>0,00%<br>0,00%<br>0,00%                                   |

| Dział | Rozdział                    | Nazwa działu / rozdziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan<br>2017                                                                                                | Wykonanie                                                                                       | %                                                                        |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                           | 5                                                                                               | 6                                                                        |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>17 679 914,00</b>                                                                                        | <b>8 852 052,06</b>                                                                             | <b>50,07%</b>                                                            |
|       | 80101                       | Szkoły podstawowe<br>w tym: - remonty (w tym: naprawy i konserwacje urządzeń w placówkach szkół)<br>- pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFSS, en. El, zużycie gazu, zakup wyposażenia , usługi różne, opłaty za telefony, ubezpieczenia i inne)<br>- zad. inw. SP2 - podjazd niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 577 357,62<br>30 500,00<br>7 519 857,62<br>27 000,00                                                      | 3 721 896,99<br>10 778,46<br>3 688 228,54<br>22 889,99                                          | 49,12%<br>35,34%<br>49,05%<br>84,78%                                     |
|       | 80103                       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych<br>- pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFSS, en. El, zużycie gazu, zakup wyposażenia , usługi różne, opłaty za telefony, ubezpieczenia i inne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 348 764,00<br>348 764,00                                                                                    | 159 847,13<br>159 847,13                                                                        | 45,83%<br>45,83%                                                         |
|       | 80104                       | Przedszkola<br>w tym: - pozostałe wydatki (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia)<br>- dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkola)<br>- dotacja dla niepublicznych przedszkoli (2 placówki - Jaromin i Chomętowo - wg planu uczestniczyć będzie po 25 dzieci w każdej placówce - koszt dotacji na 1-dziecko to ok. 708 zł (75% kosztów bieżących publicznego przedszkola minus wpłaty rodziców)<br>- projekt: Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów - zad. bieżące - wydatki poza projektem<br>- projekt: Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów - zad. bieżące<br>- projekt: Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów (zadanie inw. przebudowa pomieszczeń i urządzenie placu zabaw)<br>- remonty (ul. Kilińskiego - remont dachu, naprawy sprzętu) | 3 756 006,12<br>2 979 471,12<br>48 000,00<br>425 000,00<br>8 600,00<br>211 852,10<br>57 982,90<br>25 100,00 | 1 641 661,98<br>1 464 281,14<br>18 717,84<br>153 210,96<br>0,00<br>4 148,87<br>0,00<br>1 303,17 | 43,71%<br>49,15%<br>39,00%<br>36,05%<br>0,00%<br>1,96%<br>0,00%<br>5,19% |
|       | 80106                       | Inne formy wychowania przedszkolnego<br>- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68 000,00<br>68 000,00                                                                                      | 13 618,92<br>13 618,92                                                                          | 20,03%<br>20,03%                                                         |
|       | 80110                       | Gimnazja<br>w tym: - pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFSS, en. El, zużycie gazu, zakup wyposażenia , usługi różne, opłaty za telefony i inne)<br>- remonty ( PG - 10.000 zł - bieżące remonty i naprawy w budynku szkoły , konserwacje urządzeń; ZSz OI - 6.000 zł- konserwacja sprzętu i bieżące naprawy )<br>- dotacja CKZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 756 879,20<br>3 558 879,20<br>16 000,00<br>182 000,00                                                     | 2 071 944,51<br>1 989 934,08<br>2 225,13<br>79 785,30                                           | 55,15%<br>55,91%<br>13,91%<br>43,84%                                     |
|       | 80113                       | Dowożenie uczniów do szkół<br>w tym: wydatki związane z dowożeniem uczniów (UM ; ZSzOI); w tym dowoży osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 680 188,00<br>680 188,00                                                                                    | 355 274,50<br>355 274,50                                                                        | 52,23%<br>52,23%                                                         |
|       | 80146                       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 83 167,00                                                                                                   | 29 164,65                                                                                       | 35,07%                                                                   |
|       | 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<br>- pozostałe wydatki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci<br>w tym: niepełnosprawne (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 439 700,88<br>439 700,88                                                                                    | 347 736,86<br>347 736,86                                                                        | 79,08%<br>79,08%                                                         |
|       | 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<br>- pozostałe wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież -<br>w tym: osoby niepełnosprawne (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 946 851,18<br>946 851,18                                                                                    | 507 780,60<br>507 780,60                                                                        | 53,63%<br>53,63%                                                         |
|       | 80195                       | Pozostała działalność<br>w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów<br>- komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 000,00<br>21 000,00<br>2 000,00                                                                          | 3 125,92<br>3 125,92<br>0,00                                                                    | 13,59%<br>14,89%<br>0,00%                                                |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>477 672,00</b>                                                                                           | <b>171 656,58</b>                                                                               | <b>35,94%</b>                                                            |
|       | 85153                       | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 930,00                                                                                                   | 6 620,10                                                                                        | 28,87%                                                                   |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan<br>2017                                                                     | Wykonanie                                                               | %                                                       |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                | 5                                                                       | 6                                                       |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 443 742,00                                                                       | 156 259,82                                                              | 35,21%                                                  |
|       | 85195    | Pozostała działalność<br>- promowanie zdrowego trybu życia (edukacja mieszkańców), programy<br>w tym: profilaktyczne, mat. promocyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 000,00<br>11 000,00                                                           | 8 776,66<br>8 776,66                                                    | 79,79%<br>79,79%                                        |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 813 579,84</b>                                                              | <b>2 390 670,04</b>                                                     | <b>49,67%</b>                                           |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej<br>Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobyt 51 osób w DPS) - środki Gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 060 400,00<br>1 060 400,00                                                     | 597 087,38<br>597 087,38                                                | 56,31%<br>56,31%                                        |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie<br>- wydatkowano ze śr. Gminy 43,67 zł na zakup art. biurowych. Zespół Interdyscyplinarnej d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjął 35 "Niebieskich Kart" i rozpoczęło działania w rodzinach                                                                                                                                                              | 2 500,00<br>2 500,00                                                             | 43,67<br>43,67                                                          | 1,75%<br>1,75%                                          |
|       | 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<br>W tym: - realizacja zadań zleconych<br>realizacja zadań własnych (składki i zasiłki i pomoc w naturze - śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy)<br>- zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe | 141 200,00<br>66 000,00<br>75 000,00<br>200,00                                   | 68 791,94<br>35 071,91<br>33 720,03<br>0,00                             | 48,72%<br>53,14%<br>44,96%<br>0,00%                     |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych<br>- realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe)<br>- realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)                                                                            | 232 500,00<br>1 000,00<br>87 000,00<br>144 500,00                                | 74 537,77<br>0,00<br>34 089,71<br>40 448,06                             | 32,06%<br>0,00%<br>39,18%<br>27,99%                     |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe<br>w tym: dodatki energetyczne (dotacja na zadania zlecone)<br>dodatki mieszkaniowe (śr. Gminy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 497 980,84<br>13 980,84<br>484 000,00                                            | 224 738,06<br>13 518,60<br>211 219,46                                   | 45,13%<br>96,69%<br>43,64%                              |
|       | 85216    | Zasiłki stałe<br>w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych<br>- z dotacji (zasiłki stałe)<br>- realizacja zadań własnych z śr. Gminy (zasiłki stałe)                                                                                                                                                                                                                                          | 441 000,00<br>1 000,00<br>440 000,00<br>0,00                                     | 309 875,76<br>0,00<br>309 875,76<br>0,00                                | 70,27%<br>0,00%<br>70,43%<br>0,00%                      |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej<br>w tym: - ze środków własnych gminy<br>- ze śr. gminy - wynagrodzenie za sprawowanie opieki<br>- remont dachu na budynku OPS (UM)<br>- z dotacji na zad. zlecone (za sprawowanie opieki)<br>- z dotacji na zad. własne                                                                                                                                                                         | 1 915 569,00<br>1 558 885,00<br>4 440,00<br>51 000,00<br>88 244,00<br>213 000,00 | 926 976,26<br>745 743,92<br>2 220,00<br>0,00<br>72 512,34<br>106 500,00 | 48,39%<br>47,84%<br>50,00%<br>0,00%<br>82,17%<br>50,00% |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze<br>w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych<br>- realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usl. opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)                                                                                                                                                                    | 175 495,00<br>2 695,00<br>172 800,00                                             | 74 159,39<br>2 695,00<br>71 464,39                                      | 42,26%<br>100,00%<br>41,36%                             |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania<br>w tym: - pomoc w zakresie dożywiania dla osób potrzebujących (pl. Śr. wojewody 120 tys zł; środki gminy - 80 tys zł)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00<br>200 000,00                                                         | 64 852,64<br>64 852,64                                                  | 32,43%<br>32,43%                                        |
|       | 85295    | Pozostała działalność<br>w tym: - dotacje celowe dla stowarzyszeń(m.in. Opieka nad bezdomnymi)<br>- prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 58 tys zwrot śr. Z PUP)                                                                                                                                                                                                          | 146 935,00<br>33 000,00<br>113 935,00                                            | 49 607,17<br>16 500,00<br>33 107,17                                     | 33,76%<br>50,00%<br>29,06%                              |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>169 221,50</b>                                                                | <b>15 000,00</b>                                                        | <b>8,86%</b>                                            |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych<br>w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych)<br>- dotacja współfinansowanie zakupu samochodu os. niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00<br>15 000,00<br>10 000,00                                              | 15 000,00<br>15 000,00<br>0,00                                          | 60,00%<br>100,00%<br>0,00%                              |
|       | 85395    | Pozostała działalność<br>- współorganizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i liderami społecznymi                                                                                                                                                                                                       | 144 221,50<br>4 000,00                                                           | 0,00<br>0,00                                                            | 0,00%<br>0,00%                                          |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan<br>2017                                                                     | Wykonanie                                                              | %                                                        |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                | 5                                                                      | 6                                                        |
|       |          | - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 000,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00%                                                    |
|       |          | - realizacja projektu pn. "Aktywnie sprostać zmianom" przez OPS i Fundację "Rozwój - Integracja"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122 221,50                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00%                                                    |
| 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>562 812,00</b>                                                                | <b>285 516,95</b>                                                      | <b>50,73%</b>                                            |
|       | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 376 724,00                                                                       | 151 046,77                                                             | 40,09%                                                   |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów<br>- stypendia i zasiłki szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141 000,00<br>141 000,00                                                         | 115 736,00<br>115 736,00                                               | 82,08%<br>82,08%                                         |
|       | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym<br>- stypendia (w tym: stypendia sportowe plan 20.000 zł wykon. 8.175,58 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 000,00<br>35 000,00                                                           | 18 034,18<br>18 034,18                                                 | 51,53%<br>51,53%                                         |
|       | 85417    | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 503,00                                                                         | 0,00                                                                   | 0,00%                                                    |
|       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 585,00                                                                         | 700,00                                                                 | 27,08%                                                   |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 170 076,00</b>                                                             | <b>8 062 141,06</b>                                                    | <b>53,15%</b>                                            |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze<br>w tym: - świadczenie wychowawcze zadanie zlecone<br>- świadczenie wychowawcze wydatki własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 571 000,00<br>8 559 000,00<br>12 000,00                                        | 4 643 955,63<br>4 641 877,20<br>2 078,43                               | 54,18%<br>54,23%<br>17,32%                               |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>w tym: - realizacja zadań zleconych<br>- zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 414 000,00<br>6 396 000,00<br>18 000,00                                        | 3 334 874,56<br>3 324 768,80<br>10 105,76                              | 51,99%<br>51,98%<br>56,14%                               |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny<br>- wydatki związane z wydawaniem "karty dużej rodziny" z. z.- UM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76,00<br>76,00                                                                   | 76,00<br>76,00                                                         | 100,00%<br>100,00%                                       |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny<br>- różne wydatki (m.in.. Wynagr. Asystentów, zakup materiałów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77 700,00<br>77 700,00                                                           | 38 410,28<br>38 410,28                                                 | 49,43%<br>49,43%                                         |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze<br>- opłaty za umieszczenie 30 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107 300,00<br>107 300,00                                                         | 44 824,59<br>44 824,59                                                 | 41,78%<br>41,78%                                         |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 162 738,34</b>                                                              | <b>1 908 285,08</b>                                                    | <b>36,96%</b>                                            |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód<br>w tym: - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków<br>- zad. Inw. Budowa oczyszczalni ścieków w Goł. Pom. (śr. Wł- 181.850 zł; PROW - 318.150 zł)<br><br>- zad. Inw.- wykonanie projektu bud.nawierzchni jezdni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odcinek ul Kopemika do ul. Torowej w Mrzeżynie),<br>- Kanalizacja, kompostownia -wydatki różne dotyczące zadania kompostownia (m.in. opł. za wyłączenie gruntu § -452 -10.000 zł.)<br><br>- zad. inw. Budowa szamba w budynku biblioteki w Goł. Pom. | 629 700,00<br>40 000,00<br>500 000,00<br><br>65 000,00<br>14 700,00<br>10 000,00 | 23 715,79<br>10 751,21<br>5 109,00<br><br>0,00<br>7 839,78<br>15,80    | 3,77%<br>26,88%<br>1,02%<br><br>0,00%<br>53,33%<br>0,16% |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami<br>w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGiGK)<br>- gospodarka odpadami (pozostałe wydatki UM)<br>- f-sz soł. Zad. bieżące<br>- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych<br>- opłaty na związek RXXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 995 890,05<br>2 826 000,00<br>119 800,00<br>1 090,05<br>15 000,00<br>34 000,00 | 1 253 479,80<br>1 180 273,55<br>57 206,25<br>0,00<br>0,00<br>16 000,00 | 41,84%<br>41,76%<br>47,75%<br>0,00%<br>0,00%<br>47,06%   |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi<br>w tym: - utrzymanie czystości<br>- utrzymanie szaleatów miejskich<br>- wyłapywanie psów<br>- Akcja "Sprzątanie świata"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 448 949,00<br>340 949,00<br>33 000,00<br>70 000,00<br>5 000,00                   | 222 715,84<br>169 128,14<br>17 623,66<br>35 964,04<br>0,00             | 49,61%<br>49,61%<br>53,41%<br>51,38%<br>0,00%            |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan<br>2017                                                                                                                                                      | Wykonanie                                                                                                                          | %                                                                                                               |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                  | 6                                                                                                               |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach<br>w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia<br>- ZDGiGK zak. inw. Kosiarka<br>- fundusz sołecki - zadania bieżące<br>- wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 242 399,29<br>218 350,00<br>4 650,00<br>17 949,29<br>1 450,00                                                                                                     | 100 637,28<br>92 705,55<br>4 650,00<br>3 281,73<br>0,00                                                                            | 41,52%<br>42,46%<br>100,00%<br>18,28%<br>0,00%                                                                  |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg<br>w tym: - ZDGiGK - oświetlenie w gminie i konserwacja oświetlenia<br>- wyd. inw. Budowa oświetlenia ul. Długa (UM)<br>- wyd. inw. ZDGiGK ul. Kołobrzaska - budowa oświetlenia ścieżki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 801 000,00<br>753 500,00<br>30 000,00<br>17 500,00                                                                                                                | 305 686,37<br>305 686,37<br>0,00<br>0,00                                                                                           | 38,16%<br>40,57%<br>0,00%<br>0,00%                                                                              |
|       | 90095    | Pozostała działalność<br>- pozostałe wydatki (w tym rozbiórki różnych obiektów m.in.. Stacja uzdatniania wody w Mrzeżynie)<br>w tym: - usuwanie barszczu Sosnow. § 4300-7 śr. Gminy zw. z umową z WFOŚ<br>- usuwanie barszczu Sosnow. § 4300-8 śr. Z WFOŚ<br>- wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in.. monitoring składowiska - badanie odcieków , opłata za licencję programu )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44 800,00<br>5 000,00<br>12 300,00<br>19 500,00<br>8 000,00                                                                                                       | 2 050,00<br>850,00<br>0,00<br>0,00<br>1 200,00                                                                                     | 4,58%<br>17,00%<br>0,00%<br>0,00%<br>15,00%                                                                     |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 405 302,36</b>                                                                                                                                               | <b>748 448,15</b>                                                                                                                  | <b>31,12%</b>                                                                                                   |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby<br>w tym: - dotacja dla TOK ( w tym wymiana okien 20.000 zł)<br>- wydatki na fundusz sołecki - zad. bieżące<br>- wydatki sołectw i rad osiedli- zadania bieżące<br>- wydatki pozostałe w szczególności remont świetlic w radach osiedli i sołectwach i wykonanie przeglądów w świetlicach, zakup gaśnic na kwotę 4.220 zł. W 2017 r. prace remontowe - w tym m.in. Remont dachu w świetlicy Gosław - 8.731,02 zł, tarcia na remont sceny w Gorzysławiu -2.822,62 zł.; naprawa instalacji w Goł. Pom. os. -4.428 zł.;<br>- wydatki pozostałe na sołectwa, w tym koszty mediów w szczególności dotyczące miesiąca grudnia 2016 r, a należnych do zapłaty w roku 2017, wydatki te nie mogą być finansowane z F-szu soł., ponieważ koszty dotyczą roku który już minął. Inne wydatki konieczne, a niezaplansowane przez sołectwa w swoich funduszach. Zapłata za internet Roby - 720 zł (w 2016 r. otrzymano darmowe na lata 2016 i 2017)<br>- budowa zbiornika bezodpływowego w Gosławiu<br>- modernizacja budynku wraz z wyposażeniem w Lewicach<br>- modernizacja budynku w Bieczynie<br>- modernizacja i przebudowa świetlicy w Jarominie<br>- zabezpieczenie budynku Domu Kultury<br>- budowa świetlicy we Wlewie (śr. Wł. 152.754 zł; PROW - 267.246 zł) | 1 942 921,50<br>1 050 000,00<br>134 113,21<br>28 168,29<br>69 800,00<br>15 840,00<br>15 000,00<br>65 000,00<br>60 000,00<br>105 000,00<br>50 000,00<br>350 000,00 | 607 047,62<br>510 000,00<br>50 576,50<br>12 089,68<br>20 970,88<br>3 356,16<br>9 900,00<br>0,00<br>24,20<br>130,20<br>0,00<br>0,00 | 31,24%<br>48,57%<br>37,71%<br>42,92%<br>30,04%<br>21,19%<br>66,00%<br>0,00%<br>0,04%<br>0,12%<br>0,00%<br>0,00% |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami<br>W tym: - dotacje na remonty obiektów zabytkowych<br>- wyd. bież. remont murów obronnych (wykonanie dokumentacji technicznej i remont murów) plan §4300 - 140.000 złi § 4340 -19507 zł<br>- wyd. bież. - Lokalny program Rewitalizacji (śr. Wł. 4.300 zł; śr z RPO WZ 83.700 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 338 950,00<br>100 000,00<br>159 507,00<br>79 443,00                                                                                                               | 93 335,64<br>0,00<br>14 814,68<br>78 520,96                                                                                        | 27,54%<br>0,00%<br>9,29%<br>98,84%                                                                              |
|       | 92195    | Pozostała działalność<br>w tym: - wydatki na f-sz soł.- zadania bieżące<br>- wydatki sołectw i rad os. - zadania bieżące fundusz sołecki - zadania bieżące<br>- fundusz sołecki - zadania inwestycyjne ( § 6060 - Trzebusz wieś - zakup namiotu z wyposażeniem - 4.300 zł; § 6050 - Goł. Pom. os -budowa wiaty - 5.000 zł; Goł. Pom. Wieś. ogrodzenie placu zabaw- kontynuacja - 2.500 zł; Wlewo - ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół altany- kontynuacja - 1.000 zł; Gosław - wykonanie ogrodzenia placu zabaw - 3.500 zł )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 123 430,86<br>99 102,65<br>8 028,21<br>16 300,00                                                                                                                  | 48 064,89<br>43 727,23<br>125,00<br>4 212,66                                                                                       | 38,94%<br>44,12%<br>1,56%<br>25,84%                                                                             |
| 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 816 230,94</b>                                                                                                                                               | <b>1 455 700,59</b>                                                                                                                | <b>51,69%</b>                                                                                                   |
|       | 92601    | Obiekty sportowe<br>w tym: - utrzymanie bazy sportowej<br>- hala sportowa - spłata należności głównej<br>- hala sportowa - spłata odsetek<br>- zak inw.- Regulator wentylacji mechanicznej - hala Mrzeżyno<br>- pozostałe wydatki (dozory techniczne w kotłowni itp.)<br>- zad. inw. - ZDGiGK budowa boisk (Gosław, Rogozina, Gąbin, Trzebusz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 974 110,76<br>303 218,00<br>1 333 892,76<br>270 000,00<br>29 000,00<br>8 000,00<br>30 000,00                                                                    | 954 923,74<br>158 764,04<br>666 946,38<br>116 856,15<br>9 800,00<br>0,00<br>2 557,17                                               | 48,37%<br>52,36%<br>50,00%<br>43,28%<br>33,79%<br>0,00%<br>8,52%                                                |

| Dział                | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                                                                 | Wykonanie                                           | %                                                 |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                    | 2        | opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2017                                                                 | 5                                                   | 6                                                 |
|                      |          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                    | 5                                                   | 6                                                 |
|                      | 92605    | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u><br>w tym: - dotacje dla klubów sportowych<br>- organizacja sportu w gminie<br>- organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej                                                                                                                                                                                                                                     | 751 695,00<br>360 000,00<br>61 695,00<br>330 000,00                  | 500 116,85<br>246 000,00<br>49 116,85<br>205 000,00 | 66,53%<br>68,33%<br>79,61%<br>62,12%              |
|                      | 92695    | <u>Pozostała działalność</u><br>w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa<br>- zad. inw. siłownie plenerowe w Trzebiatowie § 6050<br>- fundusz sołecki - zadania inwestycyjne § 6060 (Mrzeżyno - urzędnienia na siłownię -17.500 zł; Białoboki - urzędnienia na siłownię -7.000 zł; Wlewo - urzędnienia na siłownię -9.000 zł; Sadlno - urzędnienia na siłownię -3.000 zł<br>- wydatki bieżące na fundusz sołecki | 90 425,18<br>11 500,00<br>38 000,00<br><br>36 500,00<br><br>4 425,18 | 660,00<br>660,00<br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00    | 0,73%<br>5,74%<br>0,00%<br><br>0,00%<br><br>0,00% |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>72 483 166,45</b>                                                 | <b>31 400 029,46</b>                                | <b>43,32%</b>                                     |

### Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2017

| L.p. | Dział | Rozdz. | §             | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                            | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Planowane wydatki 2017 r. | Wykonane wydatki za I półrocze 2017 r. |
|------|-------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1    | 2     | 3      | 4             | 5                                                                                                                       | 6                                                                               | 7                | 8                               | 9                         | 9                                      |
| 1    | 010   | 01095  | 6050-1;6050-2 | Zestaw sprawnościowy w Bieczynie wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym F-sz soł. 500 zł; "Granty sołeckie- 10.000 zł ) | UM                                                                              | 2017             | <b>10 500,00</b>                | 10 500,00                 | 0,00                                   |
| 2    | 600   | 60014  | 6300          | Dotacja dla Pow.Gryf. na przebudowę drogi Mrzeżyno Rogowo                                                               | UM wraz z Pow. Gryf.                                                            | 2017             | <b>1 200 000,00</b>             | 1 200 000,00              | 0,00                                   |
| 3    | 600   | 60016  | 6060          | Zakup urządzeń na place zabaw w gminie Trzebiatów                                                                       | ZDGiGK                                                                          | 2017             | <b>85 000,00</b>                | 85 000,00                 | 0,00                                   |
| 4    | 600   | 60016  | 6060          | Zakup wiat przystankowych                                                                                               | ZDGiGK                                                                          | 2017             | <b>13 700,00</b>                | 13 700,00                 | 0,00                                   |
| 5    | 600   | 60016  | 6050          | Przebudowa i wymiana nawierzchni ulic w Trzebiatowie                                                                    | UM                                                                              | 2017             | <b>800 000,00</b>               | 800 000,00                | 0,00                                   |
| 6    | 600   | 60016  | 6050          | Przebudowa ul. Lipowej (projekt)                                                                                        | UM                                                                              | 2017             | <b>10 000,00</b>                | 10 000,00                 | 0,00                                   |
| 7    | 600   | 60016  | 6050          | Projekt drogi i chodnika w Gołańczy Pom. Wieś - ZDGiGK                                                                  | ZDGiGK                                                                          | 2017             | <b>38 000,00</b>                | 38 000,00                 | 0,00                                   |
| 8    | 600   | 60016  | 6050          | Budowa chodnika w Gosławiu ZDGiGK                                                                                       | ZDGiGK                                                                          | 2017             | <b>30 000,00</b>                | 30 000,00                 | 15,80                                  |

| L.p. | Dział | Rozdz. | §               | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                          | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Planowane wydatki 2017 r. | Wykonane wydatki za I półrocze 2017 r. |
|------|-------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1    | 2     | 3      | 4               | 5                                                                                                                     | 6                                                                               | 7                | 8                               | 9                         | 9                                      |
| 9    | 600   | 60041  | 6050            | Rozbudowa portu w Mrzeżynie - ZP Mrzeżyno                                                                             | ZP M-no                                                                         | 2017             | 10 000,00                       | 10 000,00                 | 0,00                                   |
| 10   | 600   | 60041  | 6060            | Zakupy inw. pasy do dźwigu portowego -ZP Mrzeżyno                                                                     | ZP M-no                                                                         | 2017             | 12 000,00                       | 12 000,00                 | 0,00                                   |
| 11   | 630   | 63095  | 6059,6057, 6050 | Przebudowa placu przy zejściu na plażę w M-nie                                                                        | UM                                                                              | 2017             | 431 091,00                      | 406 091,00                | 0,00                                   |
| 12   | 630   | 63095  | 6050            | Rozbudowa zejścia na plażę w M-nie za Regą                                                                            | UM                                                                              | 2017             | 55 000,00                       | 55 000,00                 | 6 754,20                               |
| 13   | 630   | 63095  | 6050            | Budowa pomostu dla kajaków w Trzebiatowie                                                                             | UM                                                                              | 2017             | 40 000,00                       | 40 000,00                 | 0,00                                   |
| 14   | 700   | 70005  | 6060            | Zakup nieruchomości                                                                                                   | UM                                                                              | 2017             | 1 025 000,00                    | 1 025 000,00              | 0,00                                   |
| 15   | 750   | 75023  | 6050, 6060      | UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (rozbudowa serwera i wymiana drzwi do serwerowni, programy i licencje komputerowe) | UM                                                                              | 2017             | 84 876,00                       | 84 876,00                 | 15 613,36                              |
| 16   | 710   | 71035  | 6060            | Zakup gruntu pod cmentarz                                                                                             | UM                                                                              | 2017             | 50 000,00                       | 50 000,00                 | 0,00                                   |
| 17   | 754   | 75412  | 6050            | Przebudowa budynku OSP w M-nie (projekt)                                                                              | UM                                                                              | 2017             | 20 000,00                       | 20 000,00                 | 0,00                                   |
| 18   | 754   | 75412  | 6230            | Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP z KSRG i MSWIA                                         | UM                                                                              | 2017             | 20 000,00                       | 20 000,00                 | 0,00                                   |
| 19   | 801   | 80101  | 6050            | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w SP Nr 2                                                                       | SP nr 2                                                                         | 2017             | 27 000,00                       | 27 000,00                 | 22 889,99                              |
| 20   | 853   | 85311  | 6230            | Dotacja na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych                                                                 | UM                                                                              | 2017             | 10 000,00                       | 10 000,00                 | 0,00                                   |

| L.p. | Dział | Rozdz. | §               | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Planowane wydatki 2017 r. | Wykonane wydatki za I półrocze 2017 r. |
|------|-------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1    | 2     | 3      | 4               | 5                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                               | 7                | 8                               | 9                         | 9                                      |
| 21   | 900   | 90001  | 6230            | Budowa przydomowych oczyszczalni                                                                                                                                                                                                                                | UM                                                                              | 2017             | <b>40 000,00</b>                | 40 000,00                 | 10 751,21                              |
| 22   | 900   | 90001  | 6050            | Budowa szamba - budynek biblioteki w Goł. Pom.                                                                                                                                                                                                                  | UM                                                                              | 2017             | <b>10 000,00</b>                | 10 000,00                 | 15,80                                  |
| 23   | 900   | 90004  | 6060            | ZDGiGK - zakup kosiarki                                                                                                                                                                                                                                         | ZDGiGK                                                                          | 2017             | <b>4 650,00</b>                 | 4 650,00                  | 4 650,00                               |
| 24   | 900   | 90015  | 6050            | Budowa oświetlenia ścieżki ul. Kołobrzeska (projekt) zł;                                                                                                                                                                                                        | ZDGiGK                                                                          | 2017             | <b>17 500,00</b>                | 17 500,00                 | 0,00                                   |
| 25   | 900   | 90015  | 6050            | Budowa oświetlenia w Trzebiatowie- ul. Długa -30.000 zł;                                                                                                                                                                                                        | UM                                                                              | 2012-2017        | <b>86 787,00</b>                | 30 000,00                 | 0,00                                   |
| 26   | 921   | 92109  | 6059,6057, 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej we Wlewie                                                                                                                                                                                                                            | UM                                                                              | 2017             | <b>369 680,00</b>               | 350 000,00                | 0,00                                   |
| 27   | 921   | 92109  | 6059,6058, 6050 | Modernizacja budynku wraz z doposażeniem świetlicy w Lewicach                                                                                                                                                                                                   | UM                                                                              | 2017             | <b>65 000,00</b>                | 65 000,00                 | 0,00                                   |
| 28   | 921   | 92109  | 6050            | Budowa zbiornika bezodpływowego w Gosławiu                                                                                                                                                                                                                      | UM                                                                              | 2017             | <b>15 000,00</b>                | 15 000,00                 | 9 900,00                               |
| 29   | 921   | 92195  | 6050            | Fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (Goł. Pom. Wieś. ogrodzenie placu zabaw - kontynuacja 2.500 zł; Wlewo - ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół altany - kontynuacja - 1.000 zł; Gołańcz Pom. Os. - budowa wiaty 5.000 zł; Gosław - wykonanie ogrodze | UM                                                                              | 2017             | <b>12 000,00</b>                | 12 000,00                 | 4 212,66                               |

| L.p.           | Dział | Rozdz. | §         | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                         | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Planowane wydatki 2017 r. | Wykonane wydatki za I półrocze 2017 r. |
|----------------|-------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1              | 2     | 3      | 4         | 5                                                                                                                    | 6                                                                               | 7                | 8                               | 9                         | 9                                      |
| 30             | 921   | 92195  | 6060      | Fundusz sołecki - zakupy inwestycyjne (Trzebusz wieś - zakup namiotu z wyposażeniem)                                 | UM                                                                              | 2017             | <b>4 300,00</b>                 | 4 300,00                  | 0,00                                   |
| 31             | 926   | 92601  | 6050      | Wyd. Inw.- Budowa boisk na wsiach (Gosław, Rogozina, Gąbin, Trzebusz)                                                | ZDGiGK                                                                          | 2017             | <b>30 000,00</b>                | 30 000,00                 | 2 557,17                               |
| 32             | 926   | 92601  | 6060      | Zak. Inw.- Regulator wentylacji mechanicznej - hala Mrzezyno                                                         | UM                                                                              | 2017             | <b>29 000,00</b>                | 29 000,00                 | 9 800,00                               |
| 33             | 926   | 92695  | 6050,6060 | F-sz sołecki: urządzenia na siłownię -RS Mrzeżyno -17.500 zł; Białoboki -7.000 zł; Wlewo - 9.000 zł; Sadlno 3.000 zł | UM                                                                              | 2017             | <b>36 500,00</b>                | 36 500,00                 | 0,00                                   |
| 34             | 926   | 92695  | 6050      | Rozbudowa siłowni plenerowych na terenie gminy Trzebiatów                                                            | UM                                                                              | 2017             | <b>38 000,00</b>                | 38 000,00                 | 0,00                                   |
| <b>Ogółem:</b> |       |        |           |                                                                                                                      |                                                                                 |                  | <b>4 720 084,00</b>             | <b>4 629 117,00</b>       | <b>87 160,19</b>                       |

**Zmiany w planie wydatków dokonane w I półroczu 2017 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego P**

| Lp.           | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan na 01.01.2017 r. | Zmiany            | Plan po zmianach na 30.06.2017 r. |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1             | 2        | 3                                                                                                                     | 4                     | 5                 | 6                                 |
| 1             | 60016    | Budowa placów zabaw na terenie Gminy Trzebiatów                                                                       | 250 000,00            | -250 000,00       | 0,00                              |
| 2             | 60041    | Budowa przystani jachtowej w Porcie Morskim Mrzeżyno                                                                  | 60 000,00             | 0,00              | 60 000,00                         |
| 3             | 63095    | Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno                                 | 1 384 288,00          | 400 000,00        | 1 784 288,00                      |
| 4             | 63095    | Budowa zjazdu technicznego na plażę w Mrzeżynie za Regą                                                               | 375 000,00            | 0,00              | 375 000,00                        |
| 5             | 63095    | Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie                                                                                | 200 000,00            | -200 000,00       | 0,00                              |
| 6             | 63095    | Przebudowa placu przy zejściu na plażę w Mrzeżynie                                                                    | 406 091,00            | 0,00              | 406 091,00                        |
| 7             | 63095    | Budowa promenady nadmorskiej wraz z przebudową zejścia na plażę w Mrzeżynie                                           | 0,00                  | 200 000,00        | 200 000,00                        |
| 8             | 80104    | Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów - Oddział II                                                                 | 545 939,00            | -267 504,00       | 278 435,00                        |
| 9             | 85395    | Aktywnie sprostać zmianom                                                                                             | 0,00                  | 122 221,50        | 122 221,50                        |
| 10            | 90001    | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową infrastruktury kanalizacyjnej w Gołańczy Pomorskiej                     | 500 000,00            | 0,00              | 500 000,00                        |
| 11            | 92109    | Budowa świetlicy wiejskiej we Wlewie                                                                                  | 350 000,00            | 0,00              | 350 000,00                        |
| 12            | 92109    | Modernizacja budynku wraz z doposażeniem świetlicy w Lewicach                                                         | 0,00                  | 65 000,00         | 65 000,00                         |
| 13            | 92109    | Modernizacja i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę w Jarominie wraz z doposażeniem | 0,00                  | 105 000,00        | 105 000,00                        |
| 14            | 92109    | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bieczynie                                                                  | 0,00                  | 60 000,00         | 60 000,00                         |
| 15            | 92120    | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzebiatów na lata 2017-2023                                   | 79 443,00             | 0,00              | 79 443,00                         |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                       | <b>4 150 761,00</b>   | <b>234 717,50</b> | <b>4 385 478,50</b>               |

**Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2017 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Plan                | Wykonanie           | %              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3              | 4                   | 5                   | 6              |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                | <b>3 959 548,72</b> | <b>3 960 753,97</b> | <b>100,03%</b> |
| 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          | 24 000,00           | 25 205,25           | 105,02%        |
| 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          | 3 935 548,72        | 3 935 548,72        | 100,00%        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                | <b>2 565 460,00</b> | <b>1 382 730,00</b> | <b>53,90%</b>  |
| 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          | 2 200 000,00        | 1 200 000,00        | 54,55%         |
| 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 2017 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    | 512 953,04    | 512 953,04   | 512 953,04    | 512 953,04                       | 512 953,04      | 6 511,99                                  | 506 441,05                                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00              |
| 750    | 75011    | 109 054,00    | 84 324,00    | 109 054,00    | 84 324,00                        | 84 324,00       | 84 324,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00              |
| 751    | 75101    | 3 300,00      | 1 650,00     | 3 300,00      | 1 005,64                         | 1 005,64        | 1 005,64                                  | 0,00                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00              |
| 852    | 85213    | 66 000,00     | 35 280,00    | 66 000,00     | 35 071,91                        | 35 071,91       | 0,00                                      | 35 071,91                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00              |
| 852    | 85215    | 13 980,84     | 13 980,84    | 13 980,84     | 13 518,60                        | 13 518,60       | 150,00                                    | 115,07                                          | 13 253,53                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00              |
| 852    | 85219    | 88 244,00     | 88 244,00    | 88 244,00     | 72 512,34                        | 72 512,34       | 872,00                                    | 208,10                                          | 71 432,24                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00              |
| 852    | 85228    | 172 800,00    | 75 000,00    | 172 800,00    | 71 464,39                        | 71 464,39       | 31 212,39                                 | 40 252,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00              |
| 855    | 85501    | 8 559 000,00  | 4 680 000,00 | 8 559 000,00  | 4 641 877,20                     | 4 641 877,20    | 62 199,40                                 | 8 000,24                                        | 4 571 677,56                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00              |
| 855    | 85502    | 6 396 000,00  | 3 411 562,00 | 6 396 000,00  | 3 324 768,80                     | 3 324 768,80    | */ 68 252,20                              | 140 701,32                                      | 3 115 815,28                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00              |
| 855    | 85503    | 76,00         | 76,00        | 76,00         | 76,00                            | 76,00           | 0,00                                      | 76,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00              |
| Ogółem |          | 15 921 407,88 | 8 903 069,88 | 15 921 407,88 | 8 757 571,92                     | 8 757 571,92    | 254 527,62                                | 730 865,69                                      | 7 772 178,61                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00              |

\*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 123.108,34.zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

**Dotacje podmiotowe w I półroczu 2017 r.**

| <b>Lp.</b>    | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa instytucji</b>       | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|---------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1             | 2            | 3               | 4                             | 5                   | 6                 | 7             |
| 1             | 921          | 92109           | Trzebiatowski Ośrodek Kultury | 1 050 000,00        | 510 000,00        | 48,57%        |
| <b>Ogółem</b> |              |                 |                               | <b>1 050 000,00</b> | <b>510 000,00</b> | <b>48,57%</b> |

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                             | Plan                | Wykonanie         | %             |
|---------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                                                                         | 5                   | 6                 | 7             |
| 1             | 801   | 80104    | Prowadzenie przedszkoli niepublicznych                                                    | 425 000,00          | 153 210,96        | 36,05%        |
| 2             | 801   | 80106    | Prowadzenie punktu przedszkolnego                                                         | 68 000,00           | 13 618,92         | 20,03%        |
| 3             | 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                            | 180 000,00          | 87 000,00         | 48,33%        |
| 4             | 852   | 85295    | Opieka nad bezdomnymi                                                                     | 33 000,00           | 16 500,00         | 50,00%        |
| 5             | 853   | 85311    | Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych                                             | 15 000,00           | 15 000,00         | 100,00%       |
| 6             | 853   | 85395    | Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych                                 | 18 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| 7             | 900   | 90001    | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                   | 40 000,00           | 10 751,21         | 26,88%        |
| 8             | 921   | 92120    | Remonty obiektów zabytkowych, w tym:                                                      | 100 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|               |       |          | - Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP                           | 35 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|               |       |          | - Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Gosławiu                                 | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|               |       |          | - Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie, kościół w Sadlnie | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|               |       |          | - Parafia Grekokatolicka pw. Ap. Piotra i Pawła w Trzebiatowie                            | 35 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|               |       |          | - rezerwa                                                                                 | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| 9             | 926   | 92605    | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:           | 360 000,00          | 246 000,00        | 68,33%        |
|               |       |          | piłki nożnej                                                                              | 207 000,00          | 154 000,00        | 74,40%        |
|               |       |          | piłki siatkowej                                                                           | 36 000,00           | 25 000,00         | 69,44%        |
|               |       |          | tenisa stołowego                                                                          | 40 000,00           | 20 000,00         | 50,00%        |
|               |       |          | unihokeja                                                                                 | 45 000,00           | 25 000,00         | 55,56%        |
|               |       |          | jeździectwa                                                                               | 10 000,00           | 6 000,00          | 60,00%        |
|               |       |          | lekkiej atletyki                                                                          | 9 000,00            | 6 000,00          | 66,67%        |
|               |       |          | speedbadminton                                                                            | 3 000,00            | 3 000,00          | 100,00%       |
|               |       |          | szkółka żeglarska                                                                         | 10 000,00           | 7 000,00          | 70,00%        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                                                                           | <b>1 239 000,00</b> | <b>542 081,09</b> | <b>43,75%</b> |

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                        | Kwota dotacji     | Wykonanie         | %             |
|---------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                                                                    | 5                 | 6                 | 7             |
| 1             | 754   | 75405    | Powiatowe Komendy Policji                                                            | 30 000,00         | 30 000,00         | 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 | 48 000,00         | 18 717,84         | 39,00%        |
| 4             | 801   | 80110    | Gimnazjum dla dorosłych                                                              | 182 000,00        | 79 785,30         | 43,84%        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                                                                      | <b>266 000,00</b> | <b>134 503,14</b> | <b>50,57%</b> |

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                | Jednostka samorządu terytorialnego | Plan dotacji        | Wykonanie   | %     |
|---------------|-------|----------|------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                            | 6                                  | 7                   | 8           | 9     |
| 1             | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Mrzeżyno -Rogowo | Powiat Gryficki                    | 1 200 000,00        | 0,00        | 0,00% |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                              |                                    | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00% |

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 r.**

w złotych

| Dział  | Rozdział | Plan dotacji<br>ogółem | Wykonanie | Plan<br>wydatków<br>ogółem | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>(7+12) | z tego:            |                                                     |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                                                                   |                      |
|--------|----------|------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|        |          |                        |           |                            |                                           | Wydatki<br>bieżące | w tym:                                              |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe |
|        |          |                        |           |                            |                                           |                    | Wydatki jednostek<br>budżetowych                    |                                                                 | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wyd. na progr.<br>finans. z<br>udziałem śr., o<br>których mowa w<br>art.. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 ust. o fin.<br>publ., w części<br>zw. z realizacją<br>zadań Gminy |                      |
|        |          |                        |           |                            |                                           |                    | Wynagrodze<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>zadań<br>statutowyc<br>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                 | 43 971,11                                 | 43 971,11          |                                                     | 43 738,20                                                       | 0,00                             | 232,91                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                 |
| Ogółem |          | 108 630,00             | 27 157,50 | 108 630,00                 | 43 971,11                                 | 43 971,11          | 0,00                                                | 43 738,20                                                       | 0,00                             | 232,91                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                 |

## Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2017 r.

| Lp.    | Nazwa jednostki pomocniczej | Plan wydatków ogółem za I półrocze 2017 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2017 r. (4+10) | z tego:                                |            |           |           |           |                  |                                |           |        |           |        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
|        |                             |                                            |                                                        | Wykonanie wydatków funduszu soleckiego | w tym:     |           |           |           |                  | Wykonanie pozostałych wydatków |           |        |           |        |
|        |                             |                                            |                                                        |                                        | Dział '010 | Dział 900 | Dział 921 |           | Działy 600, 926, |                                | Dział 921 |        |           |        |
|        |                             |                                            |                                                        |                                        |            |           | Rozdział  |           |                  |                                | Rozdział  |        |           |        |
|        |                             |                                            |                                                        | 01008                                  | 90004      | 90095     | 92109     | 92195     |                  | 60016                          | 92695     | 92109  | 92195     |        |
| 1      | 2                           | 3                                          | 4                                                      | 5                                      | 6          | 7         | 8         | 9         | 10               | 12                             | 13        | 14     | 15        | 16     |
| 1      | Bieczyno                    | 12 435,45                                  | 6 514,01                                               | 6 514,01                               |            | 113,82    |           | 3 216,98  | 3 183,21         | 0,00                           |           | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 2      | Chomętowo                   | 14 980,53                                  | 4 627,32                                               | 4 627,32                               | 2 000,00   |           |           | 2 216,10  | 411,22           | 0,00                           |           |        |           |        |
| 3      | Gąbin                       | 12 048,86                                  | 10 984,47                                              | 10 984,47                              |            | 230,05    |           | 8 941,22  | 1 813,20         | 0,00                           |           |        |           |        |
| 4      | Golańcz Pomorska Os.        | 12 242,16                                  | 5 143,10                                               | 5 143,10                               |            |           |           | 1 931,10  | 3 212,00         | 0,00                           |           |        |           |        |
| 5      | Golańcz Pom. Wieś           | 13 885,18                                  | 4 116,46                                               | 4 116,46                               |            |           |           | 1 576,02  | 2 540,44         | 0,00                           |           |        |           |        |
| 6      | Gorzysław                   | 11 017,94                                  | 4 479,84                                               | 4 479,84                               |            | 241,06    |           | 2 510,92  | 1 727,86         | 0,00                           |           |        |           |        |
| 7      | Gostaw                      | 15 689,29                                  | 6 087,03                                               | 6 087,03                               |            |           |           | 1 015,76  | 5 071,27         | 0,00                           |           |        |           |        |
| 8      | Kłodkowo                    | 14 465,07                                  | 9 380,88                                               | 9 380,88                               |            | 1 919,76  |           | 2 119,14  | 5 341,98         | 0,00                           |           |        |           |        |
| 9      | Lewice                      | 12 596,53                                  | 3 052,63                                               | 3 052,63                               |            | 28,99     |           | 844,39    | 2 179,25         | 0,00                           |           |        |           |        |
| 10     | Mirosławice                 | 15 689,29                                  | 6 836,52                                               | 6 836,52                               |            |           |           | 4 082,72  | 2 753,80         | 0,00                           |           |        |           |        |
| 11     | Mrzeżyno                    | 27 480,42                                  | 3 281,04                                               | 3 281,04                               |            |           |           | 1 936,02  | 1 345,02         | 0,00                           |           |        |           |        |
| 12     | Nowielice                   | 17 590,05                                  | 2 086,00                                               | 2 086,00                               |            |           |           |           | 2 086,00         | 0,00                           |           |        |           |        |
| 13     | Roby                        | 14 046,26                                  | 2 539,97                                               | 2 539,97                               |            |           |           | 1 824,97  | 715,00           | 0,00                           |           |        |           |        |
| 14     | Rogozina                    | 14 465,07                                  | 7 557,62                                               | 7 557,62                               |            |           |           | 3 440,55  | 4 117,07         | 0,00                           |           |        |           |        |
| 15     | Siemidarżno                 | 9 922,59                                   | 362,57                                                 | 362,57                                 |            |           |           | 277,31    | 85,26            | 0,00                           |           |        |           |        |
| 16     | Trzebusz osiedle            | 17 912,21                                  | 11 888,13                                              | 11 888,13                              |            |           |           | 7 650,27  | 4 237,86         | 0,00                           |           |        |           |        |
| 17     | Trzebusz wieś               | 16 140,32                                  | 3 449,57                                               | 3 449,57                               |            | 94,99     |           | 2 267,49  | 1 087,09         | 0,00                           |           |        |           |        |
| 18     | Wlewo                       | 12 371,02                                  | 1 369,26                                               | 1 369,26                               |            | 653,06    |           |           | 716,20           | 0,00                           |           |        |           |        |
| 19     | Sadlno                      | 16 945,72                                  | 3 100,01                                               | 3 100,01                               |            |           |           | 865,72    | 2 234,29         | 0,00                           |           |        |           |        |
| 20     | Białoboki                   | 15 528,21                                  | 1 924,73                                               | 1 924,73                               |            |           |           |           | 1 924,73         | 0,00                           |           |        |           |        |
| 21     | Włodarka                    | 15 528,21                                  | 5 016,96                                               | 5 016,96                               |            |           |           | 3 859,82  | 1 157,14         | 0,00                           |           |        |           |        |
| 22     | Jaromin Osiedle             | 30 863,12                                  | 11 209,51                                              | 0,00                                   |            |           |           |           |                  | 11 209,51                      |           |        | 11 084,51 | 125,00 |
| 23     | Mrzeżyno Osiedle            | 32 216,20                                  | 1 045,47                                               | 0,00                                   |            |           |           |           |                  | 1 045,47                       | 40,30     |        | 1 005,17  | 0,00   |
| 24     | Rogowo Osiedle              | 15 528,21                                  | 660,00                                                 | 0,00                                   |            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 660,00                         |           | 660,00 |           |        |
| 25     | Pozostała kwota             | 85 640,00                                  | 24 327,04                                              | 0,00                                   |            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 24 327,04                      |           |        | 24 327,04 |        |
| Ogółem |                             | 477 227,91                                 | 141 040,14                                             | 103 798,12                             | 2 000,00   | 3 281,73  | 0,00      | 50 576,50 | 47 939,89        | 37 242,02                      | 40,30     | 660,00 | 36 416,72 | 125,00 |

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Plan wydatków ogółem za I półrocze 2017 r. | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2017 r. (4+10) | z tego:                                |            |           |           |          |       |                                |                  |       |           |       |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------------|------------------|-------|-----------|-------|
|     |                             |                                            |                                                        | Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego | w tym:     |           |           |          |       | Wykonanie pozostałych wydatków |                  |       |           |       |
|     |                             |                                            |                                                        |                                        | Dział '010 | Dział 900 | Dział 921 |          |       |                                | Działy 600, 926, |       | Dział 921 |       |
|     |                             |                                            |                                                        |                                        |            |           |           | Rozdział |       |                                | Rozdział         |       |           |       |
|     |                             |                                            |                                                        |                                        |            |           |           | 01008    | 90004 |                                | 90095            | 92109 | 92195     | 60016 |
| 1   | 2                           | 3                                          | 4                                                      | 5                                      | 6          | 7         | 8         | 9        | 10    | 12                             | 13               | 14    | 15        | 16    |

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie  
na dzień 30.06.2017 r.**

| L.p.         | Nr pożyczki | Nazwa zadania       | Kwota pożyczki      | Spłacono do<br>30.06.2017 | w tym w I<br>półroczu 2017 r. | Zapłacone odsetki | Pozostaje do<br>zapłaty w II<br>półroczu 2017 | Pozostaje na lata<br>kolejne |
|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1            | 2011/PO161S | Kompostownia osadów | 3 346 144,30        | 1 796 795,00              | 182 730,00                    | 30 989,39         | 182 730,00                                    | 1 366 619,30                 |
| <b>Razem</b> |             |                     | <b>3 346 144,30</b> | <b>1 796 795,00</b>       | <b>182 730,00</b>             | <b>30 989,39</b>  | <b>182 730,00</b>                             | <b>1 366 619,30</b>          |

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji  
na dzień 30.06.2017 r.**

| L.p.         | Kwota emisji         | w tym w latach       | Wykupione w latach poprzednich (do 31.12.2016) | Wykupiono w I półroczu 2017 r. | Zapłacone odsetki w I półroczu 2017 r. | Pozostaje do wykupu w II półroczu 2017 r. | Pozostaje do wykupu w latach następnych |
|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
|              |                      | 2005-2014            |                                                |                                |                                        |                                           |                                         |
| 1.           | 33 740 000,00        | 33 740 000,00        | 15 500 000,00                                  | 1 200 000,00                   | 320 801,20                             | 1 000 000,00                              | 16 040 000,00                           |
| <b>Razem</b> | <b>33 740 000,00</b> | <b>33 740 000,00</b> | <b>15 500 000,00</b>                           | <b>1 200 000,00</b>            | <b>320 801,20</b>                      | <b>1 000 000,00</b>                       | <b>16 040 000,00</b>                    |