

**Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2016 r.**

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	799 741,89	799 741,89	100,00%	858 741,89	849 829,40	98,96%
020	Leśnictwo	5 600,00	4 723,94	84,36%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	988 380,00	909 485,19	92,02%	2 702 279,60	2 622 778,27	97,06%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00%	599 032,00	573 488,69	95,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 953 000,00	6 456 869,71	108,46%	3 827 005,60	3 596 028,39	93,96%
710	Działalność usługowa	237 440,00	236 461,07	99,59%	745 890,00	377 091,26	50,56%
750	Administracja publiczna	215 684,30	224 489,23	104,08%	5 342 512,30	5 092 322,50	95,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 144,00	38 016,99	78,97%	48 144,00	38 016,99	78,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 492,00	65 127,63	88,62%	771 668,00	686 538,20	88,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 684 526,00	23 939 224,51	105,53%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	851 000,00	807 018,60	94,83%
758	Różne rozliczenia	12 776 955,88	12 797 096,06	100,16%	272 937,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 209 598,53	1 227 466,32	101,48%	17 401 126,41	17 046 862,59	97,96%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	452 305,00	384 100,95	84,92%
852	Pomoc społeczna	15 838 757,19	15 694 878,31	99,09%	19 247 069,26	18 897 874,33	98,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	30 702,14	76,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 166,00	204 093,60	88,67%	607 999,00	559 894,73	92,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 584 512,00	3 560 947,47	99,34%	4 742 622,37	4 690 631,23	98,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 515,00	32 471,93	27,63%	1 885 080,04	1 656 255,98	87,86%
926	Kultura fizyczna	103 585,00	103 180,75	99,61%	2 681 864,39	2 659 615,14	99,17%
<b>Razem</b>		<b>64 867 097,79</b>	<b>66 294 274,60</b>	<b>102,20%</b>	<b>63 077 276,86</b>	<b>60 569 049,39</b>	<b>96,02%</b>
		<b>Przychody</b>			<b>Rozchody</b>		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		551 139,07	551 139,07	100,00%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki				0,00%			
Emisja obligacji				0,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		24 500,00	24 644,44	100,59%			
Wykup obligacji					2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
Spłata pożyczek					365 460,00	365 460,00	100,00%
Udzielone pożyczki						0,00	0,00%
Lokaty							0,00%
<b>Suma bilansowa</b>		<b>65 442 736,86</b>	<b>66 870 058,11</b>	<b>102,18%</b>	<b>65 442 736,86</b>	<b>62 934 509,39</b>	<b>96,17%</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2016 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			799 741,89	799 741,89	0,00	799 741,89	799 741,89	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność		799 741,89	799 741,89	0,00	799 741,89	799 741,89	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	799 741,89	799 741,89		799 741,89	799 741,89		100,00%	100,00%	0,00%
020	Leśnictwo			5 600,00	5 600,00	0,00	4 723,94	4 723,94	0,00	84,36%	84,36%	0,00%
	02095	Pozostała działalność		5 600,00	5 600,00	0,00	4 723,94	4 723,94	0,00	84,36%	84,36%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00		4 723,94	4 723,94		84,36%	84,36%	0,00%
600	Transport i łączność			988 380,00	988 380,00	0,00	909 485,19	909 485,19	0,00	92,02%	92,02%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		108 630,00	108 630,00	0,00	108 630,00	108 630,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 630,00	108 630,00		108 630,00	108 630,00		100,00%	100,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		354 250,00	354 250,00	0,00	358 602,83	358 602,83	0,00	101,23%	101,23%	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		7 989,50	7 989,50		99,87%	99,87%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,38	1,38		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345 000,00	345 000,00		349 361,95	349 361,95		101,26%	101,26%	0,00%

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60041	Infrastruktura portowa		525 500,00	525 500,00	0,00	442 252,36	442 252,36	0,00	84,16%	84,16%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		1 639,60	1 639,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	385 000,00	385 000,00		325 227,18	325 227,18		84,47%	84,47%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	16 148,07	16 148,07		53,83%	53,83%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 104,04	1 104,04		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00		98 133,47	98 133,47		89,21%	89,21%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 953 000,00	3 565 100,00	2 387 900,00	6 456 869,71	3 470 692,83	2 986 176,88	108,46%	97,35%	125,05%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 425 700,00	2 425 700,00	0,00	2 391 840,45	2 391 840,45	0,00	98,60%	98,60%	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	2 295 700,00	2 295 700,00		2 303 292,94	2 303 292,94		100,33%	100,33%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00		88 547,51	88 547,51		68,11%	68,11%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 510 000,00	1 122 100,00	2 387 900,00	4 046 701,44	1 060 524,56	2 986 176,88	115,29%	94,51%	125,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00		19 521,95	19 521,95		78,09%	78,09%	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00		364 837,42	364 837,42		104,24%	104,24%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		297,00	297,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		21 293,25	21 293,25		106,47%	106,47%	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	649 600,00	649 600,00		563 045,72	563 045,72		86,68%	86,68%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	0,00	27 000,00	58 501,54	0,00	58 501,54	216,67%	0,00%	216,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00	2 897 748,51	0,00	2 897 748,51	124,31%	0,00%	124,31%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	29 900,00	0,00	29 900,00	29 926,83	0,00	29 926,83	100,09%	0,00%	100,09%

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 000,00	74 000,00		79 484,66	79 484,66		107,41%	107,41%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00		12 044,56	12 044,56		344,13%	344,13%	0,00%
	70095	Pozostała działalność		17 300,00	17 300,00	0,00	18 327,82	18 327,82	0,00	105,94%	105,94%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00		5 506,75	5 506,75		100,12%	100,12%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00		3 560,08	3 560,08		101,72%	101,72%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	8 300,00		9 260,99	9 260,99		111,58%	111,58%	0,00%
710	Działalność usługowa			237 440,00	237 440,00	0,00	236 461,07	236 461,07	0,00	99,59%	99,59%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		34 840,00	34 840,00	0,00	34 840,00	34 840,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 840,00	34 840,00	0,00	34 840,00	34 840,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	71035	Cmentarze		199 600,00	199 600,00	0,00	199 825,00	199 825,00	0,00	100,11%	100,11%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	199 600,00	199 600,00	0,00	199 825,00	199 825,00	0,00	100,11%	100,11%	0,00%
	71095	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	0,00	1 796,07	1 796,07	0,00	59,87%	59,87%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	1 796,07	1 796,07	0,00	59,87%	59,87%	0,00%
750	Administracja publiczna			215 684,30	215 684,30	0,00	224 489,23	224 489,23	0,00	104,08%	104,08%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		167 684,30	167 684,30	0,00	163 794,86	163 794,86	0,00	97,68%	97,68%	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	167 644,30	167 644,30	0,00	163 759,21	163 759,21	0,00	97,68%	97,68%	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	35,65	35,65	0,00	89,13%	89,13%	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
	75023	Urzędy gmin		46 000,00	46 000,00	0,00	58 350,25	58 350,25	0,00	126,85%	126,85%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00		17 385,94	17 385,94		108,66%	108,66%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2,90	2,90		0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		20,00	20,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		40 941,41	40 941,41		136,47%	136,47%	0,00%
	75075	Promocja jst		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	2 344,12	2 344,12	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 344,12	2 344,12	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			48 144,00	48 144,00	0,00	38 016,99	38 016,99	0,00	78,97%	78,97%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 772,00	13 772,00	0,00	10 996,11	10 996,11	0,00	79,84%	79,84%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 772,00	13 772,00	0,00	10 996,11	10 996,11	0,00	79,84%	79,84%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		34 372,00	34 372,00	0,00	27 020,88	27 020,88	0,00	78,61%	78,61%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	34 372,00	34 372,00	0,00	27 020,88	27 020,88	0,00	78,61%	78,61%	0,00%

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			73 492,00	73 492,00	0,00	65 127,63	65 127,63	0,00	88,62%	88,62%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		27 467,00	27 467,00	0,00	19 762,31	19 762,31	0,00	71,95%	71,95%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,86	1,86		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 467,00	27 467,00		19 760,45	19 760,45		71,94%	71,94%	0,00%
	75414	Obrona cywilna		1 245,00	1 245,00	0,00	1 244,75	1 244,75	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 245,00	1 245,00		1 244,75	1 244,75		99,98%	99,98%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		44 780,00	44 780,00	0,00	44 120,57	44 120,57	0,00	98,53%	98,53%	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	44 780,00	44 780,00		44 120,57	44 120,57		98,53%	98,53%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			22 684 526,00	22 684 526,00	0,00	23 939 224,51	23 939 224,51	0,00	105,53%	105,53%	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		34 500,00	34 500,00	0,00	21 461,52	21 461,52	0,00	62,21%	62,21%	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	33 000,00		21 362,79	21 362,79		64,74%	64,74%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00		98,73	98,73		6,58%	6,58%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 545 965,00	7 545 965,00	0,00	8 184 843,52	8 184 843,52	0,00	108,47%	108,47%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 673 104,00	6 673 104,00		7 233 396,99	7 233 396,99		108,40%	108,40%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 428,00	450 428,00		411 280,14	411 280,14		91,31%	91,31%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 897,00	76 897,00		108 130,00	108 130,00		140,62%	140,62%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 480,00	74 480,00		67 945,52	67 945,52		91,23%	91,23%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00		41 816,71	41 816,71		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00		51 131,16	51 131,16		340,87%	340,87%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	256 056,00	256 056,00		271 143,00	271 143,00		105,89%	105,89%	0,00%

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 047 533,00	6 047 533,00	0,00	6 287 861,89	6 287 861,89	0,00	103,97%	103,97%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 500,00	3 500 500,00		3 648 146,20	3 648 146,20		104,22%	104,22%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 061 281,00	1 061 281,00		1 087 095,90	1 087 095,90		102,43%	102,43%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 200,00		6 435,73	6 435,73		123,76%	123,76%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 749,00	122 749,00		111 121,23	111 121,23		90,53%	90,53%	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	48 000,00		22 154,04	22 154,04		46,15%	46,15%	0,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00		675,00	675,00		45,00%	45,00%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	326 543,00	326 543,00		328 279,40	328 279,40		100,53%	100,53%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	560 500,00	560 500,00		561 940,00	561 940,00		100,26%	100,26%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	406 260,00	406 260,00		504 995,95	504 995,95		124,30%	124,30%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00		17 018,44	17 018,44		113,46%	113,46%	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		844 609,00	844 609,00	0,00	1 069 110,61	1 069 110,61	0,00	126,58%	126,58%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 009,00	50 009,00		55 580,09	55 580,09		111,14%	111,14%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00		274 562,00	274 562,00		274,56%	274,56%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	398 000,00	398 000,00		397 456,54	397 456,54		99,86%	99,86%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	296 600,00	296 600,00		333 656,48	333 656,48		112,49%	112,49%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		7 146,40	7 146,40		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		709,10	709,10		0,00%	0,00%	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 211 919,00	8 211 919,00	0,00	8 375 946,97	8 375 946,97	0,00	102,00%	102,00%	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 062 919,00	8 062 919,00		8 199 849,00	8 199 849,00		101,70%	101,70%	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	149 000,00	149 000,00		176 097,97	176 097,97		118,19%	118,19%	0,00%

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758	Różne rozliczenia			12 776 955,88	12 766 891,60	10 064,28	12 797 096,06	12 787 031,78	10 064,28	100,16%	100,16%	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 444 351,00	9 444 351,00	0,00	9 444 351,00	9 444 351,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 444 351,00	9 444 351,00		9 444 351,00	9 444 351,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 898 354,00	2 898 354,00	0,00	2 898 354,00	2 898 354,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 898 354,00	2 898 354,00		2 898 354,00	2 898 354,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		84 225,88	74 161,60	10 064,28	104 366,06	94 301,78	10 064,28	123,91%	127,16%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00		22 079,55	22 079,55		883,18%	883,18%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		560,63	560,63		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 661,60	71 661,60		71 661,60	71 661,60		100,00%	100,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 064,28	0,00	10 064,28	10 064,28	0,00	10 064,28	100,00%	0,00%	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		350 025,00	350 025,00	0,00	350 025,00	350 025,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	350 025,00	350 025,00		350 025,00	350 025,00		100,00%	100,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie			1 209 598,53	1 209 598,53	0,00	1 227 466,32	1 227 412,32	54,00	101,48%	101,47%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe		119 685,73	119 685,73	0,00	130 038,97	129 984,97	54,00	108,65%	108,61%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00		239,00	239,00		478,00%	478,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 510,00	51 510,00		56 266,04	56 266,04		109,23%	109,23%	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
		0830	Wpływy z usług	5 816,00	5 816,00		11 350,32	11 350,32		195,16%	195,16%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		54,00	0,00	54,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		25,27	25,27		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 564,00	2 564,00		2 958,19	2 958,19		115,37%	115,37%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	59 745,73	59 745,73		59 146,15	59 146,15		99,00%	99,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		108 230,00	108 230,00	0,00	108 230,00	108 230,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 230,00	108 230,00		108 230,00	108 230,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80104	Przedszkola		740 654,00	740 654,00	0,00	762 065,22	762 065,22	0,00	102,89%	102,89%	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 740,00	140 740,00		142 994,20	142 994,20		101,60%	101,60%	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	242 244,00	242 244,00		245 577,65	245 577,65		101,38%	101,38%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00		2 567,50	2 567,50		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		750,06	750,06		150,01%	150,01%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 170,00	330 170,00		330 170,00	330 170,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 000,00	27 000,00		40 005,81	40 005,81		148,17%	148,17%	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		64 520,12	64 520,12	0,00	50 351,71	50 351,71	0,00	78,04%	78,04%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 020,00	63 020,00		49 082,80	49 082,80		77,88%	77,88%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,12	1 500,12		1 268,91	1 268,91		84,59%	84,59%	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
	80110	<u>Gimnazja</u>		<u>113 668,68</u>	<u>113 668,68</u>	<u>0,00</u>	<u>114 744,54</u>	<u>114 744,54</u>	<u>0,00</u>	<u>100,95%</u>	<u>100,95%</u>	<u>0,00%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		161,00	161,00		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	27 800,00	27 800,00		28 012,42	28 012,42		100,76%	100,76%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00		12 154,50	12 154,50		101,29%	101,29%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		549,51	549,51		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	40 748,68	40 748,68		40 748,68	40 748,68		100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 120,00	33 120,00		33 118,43	33 118,43		100,00%	100,00%	0,00%
	80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego</u>		<u>16 440,00</u>	<u>16 440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 440,00</u>	<u>16 440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 440,00	16 440,00		16 440,00	16 440,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80195	<u>Pozostała działalność</u>		<u>46 400,00</u>	<u>46 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 595,88</u>	<u>45 595,88</u>	<u>0,00</u>	<u>98,27%</u>	<u>98,27%</u>	<u>0,00%</u>
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	46 400,00	46 400,00		45 595,88	45 595,88		98,27%	98,27%	0,00%
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>15 838 757,19</b>	<b>15 838 757,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15 694 878,31</b>	<b>15 694 878,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,09%</b>	<b>99,09%</b>	<b>0,00%</b>
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>		<u>59 000,00</u>	<u>59 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 506,14</u>	<u>60 506,14</u>	<u>0,00</u>	<u>102,55%</u>	<u>102,55%</u>	<u>0,00%</u>
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	59 000,00		60 133,73	60 133,73		101,92%	101,92%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		372,41	372,41		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	49 196,00	49 196,00	0,00	49 196,00	49 196,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 196,00	49 196,00		49 196,00	49 196,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 002 440,00	7 002 440,00	0,00	6 963 571,96	6 963 571,96	0,00	99,44%	99,44%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		27,81	27,81		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	7 002 440,00	7 002 440,00		6 963 544,15	6 963 544,15		99,44%	99,44%	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 911 683,00	6 911 683,00	0,00	6 833 871,53	6 833 871,53	0,00	98,87%	98,87%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00		3 902,42	3 902,42		65,04%	65,04%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		24 160,48	24 160,48		80,53%	80,53%	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	6 848 083,00	6 848 083,00		6 766 831,20	6 766 831,20		98,81%	98,81%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 600,00	27 600,00		38 977,43	38 977,43		141,22%	141,22%	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	147 185,00	147 185,00	0,00	137 498,37	137 498,37	0,00	93,42%	93,42%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	74 085,00	74 085,00		67 936,24	67 936,24		91,70%	91,70%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 600,00	72 600,00		69 562,13	69 562,13		95,82%	95,82%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		122 500,00	122 500,00	0,00	111 325,84	111 325,84	0,00	90,88%	90,88%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00		901,65	901,65		60,11%	60,11%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	121 000,00		110 424,19	110 424,19		91,26%	91,26%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		28 151,19	28 151,19	0,00	27 860,56	27 860,56	0,00	98,97%	98,97%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28 151,19	28 151,19		27 860,56	27 860,56		98,97%	98,97%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe		644 635,00	644 635,00	0,00	627 060,18	627 060,18	0,00	97,27%	97,27%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 135,00	639 135,00		627 060,18	627 060,18		98,11%	98,11%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		498 607,00	498 607,00	0,00	507 229,59	507 229,59	0,00	101,73%	101,73%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		26,40	26,40		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00		47 159,49	47 159,49		112,28%	112,28%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 090,00	26 090,00		29 527,16	29 527,16		113,17%	113,17%	0,00%

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	173 183,00	173 183,00		173 182,54	173 182,54		100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 334,00	257 334,00		257 334,00	257 334,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		166 330,00	166 330,00	0,00	161 574,78	161 574,78	0,00	97,14%	97,14%	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	166 330,00	166 330,00		160 915,00	160 915,00		96,74%	96,74%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		659,78	659,78		0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność		198 030,00	198 030,00	0,00	204 183,36	204 183,36	0,00	103,11%	103,11%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 600,00	52 600,00		58 854,60	58 854,60		111,89%	111,89%	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	430,00	430,00		328,30	328,30		76,35%	76,35%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	145 000,00		145 000,00	145 000,00		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		0,46	0,46		0,00%	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			230 166,00	230 166,00	0,00	204 093,60	204 093,60	0,00	88,67%	88,67%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		208 066,00	208 066,00	0,00	182 002,40	182 002,40	0,00	87,47%	87,47%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 381,00	204 381,00		179 110,40	179 110,40		87,64%	87,64%	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 685,00	3 685,00		2 892,00	2 892,00		78,48%	78,48%	0,00%

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	22 100,00	22 100,00	0,00	22 091,20	22 091,20	0,00	99,96%	99,96%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	22 100,00	22 100,00		22 091,20	22 091,20		99,96%	99,96%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 584 512,00	3 584 512,00	0,00	3 560 947,47	3 560 947,47	0,00	99,34%	99,34%	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 360,00	470 360,00	0,00	470 358,64	470 358,64	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 360,00	220 360,00		220 358,64	220 358,64		100,00%	100,00%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	3 027 722,00	3 027 722,00	0,00	2 998 200,77	2 998 200,77	0,00	99,02%	99,02%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 861 000,00	2 861 000,00		2 809 364,63	2 809 364,63		98,20%	98,20%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		19 605,14	19 605,14		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		2 200,00	2 200,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	137 000,00		139 167,02	139 167,02		101,58%	101,58%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		4 579,09	4 579,09		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		9,99	9,99		0,00%	0,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 522,00	27 522,00		23 274,90	23 274,90		84,57%	84,57%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 080,00	4 080,00	0,00	4 209,86	4 209,86	0,00	103,18%	103,18%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 080,00	4 080,00		4 209,75	4 209,75		103,18%	103,18%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,11	0,11		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 408,00	9 408,00	0,00	9 408,00	9 408,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	9 408,00	9 408,00		9 408,00	9 408,00		100,00%	100,00%	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 225,00	9 225,00		9 225,00	9 225,00		100,00%	100,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 740,00	9 740,00	0,00	11 557,14	11 557,14	0,00	118,66%	118,66%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,46	1,46		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 740,00	9 740,00		11 555,68	11 555,68		118,64%	118,64%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 200,00	40 200,00	0,00	45 613,06	45 613,06	0,00	113,47%	113,47%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00		45 059,53	45 059,53		112,65%	112,65%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		553,53	553,53		553,53%	553,53%	0,00%
	90095	Pozostała działalność		13 777,00	13 777,00	0,00	12 375,00	12 375,00	0,00	89,82%	89,82%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 777,00	13 777,00		12 375,00	12 375,00		89,82%	89,82%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			117 515,00	11 515,00	106 000,00	32 471,93	32 471,93	0,00	27,63%	282,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		70 915,00	4 915,00	66 000,00	26 171,93	26 171,93	0,00	36,91%	532,49%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		467,84	467,84		0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 540,00	1 540,00		21 880,00	21 880,00		1420,78%	1420,78%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	375,00		824,09	824,09		219,76%	219,76%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%	0,00%

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
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Budowa kotłowni w Pałacu)	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność		6 600,00	6 600,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	95,45%	95,45%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00		300,00	300,00		50,00%	50,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna			103 585,00	91 585,00	12 000,00	103 180,75	92 640,26	10 540,49	99,61%	101,15%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		86 630,00	86 630,00	0,00	87 635,95	87 635,95	0,00	101,16%	101,16%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 180,00	86 180,00	0,00	87 043,07	87 043,07	0,00	101,00%	101,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	0,00	466,00	466,00	0,00	103,56%	103,56%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 955,00	4 955,00	0,00	5 004,31	5 004,31	0,00	101,00%	101,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,53	0,53		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 955,00	4 955,00		4 995,00	4 995,00		100,81%	100,81%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		8,78	8,78		0,00%	0,00%	0,00%

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
	92695											
			<u>Pozostała działalność</u>	12 000,00	0,00	12 000,00	10 540,49	0,00	10 540,49	87,84%	0,00%	0,00%
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	12 000,00	0,00	12 000,00	10 540,49	0,00	10 540,49	87,84%	0,00%	87,84%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>64 867 097,79</b>	<b>62 351 133,51</b>	<b>2 515 964,28</b>	<b>66 294 274,60</b>	<b>63 287 438,95</b>	<b>3 006 835,65</b>	<b>102,20%</b>	<b>101,50%</b>	<b>119,51%</b>

## Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>799 741,89</b>	<b>799 741,89</b>	<b>100,00%</b>
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>799 741,89</u>	<u>799 741,89</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	799 741,89	799 741,89	100,00%
020	<b>Leśnictwo</b>		<b>5 600,00</b>	<b>4 723,94</b>	<b>84,36%</b>
	02095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 600,00</u>	<u>4 723,94</u>	<u>84,36%</u>
		Czynsze za obwody łowieckie	5 600,00	4 723,94	84,36%
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>988 380,00</b>	<b>909 485,19</b>	<b>92,02%</b>
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>108 630,00</u>	<u>108 630,00</u>	<u>100,00%</u>
		-Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	108 630,00	108 630,00	100,00%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>354 250,00</u>	<u>358 602,83</u>	<u>101,23%</u>
		w tym: - dochody z najmu i dzierżawy	8 000,00	7 989,50	99,87%
		- wpływy z usług	1 250,00	1 250,00	100,00%
		"- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,38	0,00%
600		- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP)- ZDGiGK	345 000,00	349 361,95	101,26%
	60041	<u>Infrastruktura portowa</u>	<u>525 500,00</u>	<u>442 252,36</u>	<u>84,16%</u>
		w tym: - czynsze za tereny portowe	385 000,00	325 227,18	84,47%
		- wpływy z różnych opłat	500,00	1 639,60	327,92%
		- wpływy z usług	30 000,00	16 148,07	53,83%
		- pozostałe odsetki	0,00	1 104,04	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	110 000,00	98 133,47	89,21%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 953 000,00</b>	<b>6 456 869,71</b>	<b>108,46%</b>
	70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>2 425 700,00</u>	<u>2 391 840,45</u>	<u>98,60%</u>
		Czynsze za lokale mieszkalne gminne	2 295 700,00	2 303 292,94	100,33%
		Wpłata ZBK -świadczenia za lokale dzierżawione od WAM	130 000,00	88 547,51	68,11%
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 510 000,00</u>	<u>4 046 701,44</u>	<u>115,29%</u>
		w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości	350 000,00	364 837,42	104,24%
		-wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	19 521,95	78,09%
		- kara umowna	0,00	297,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 293,25	106,47%
		- czynsze za lokale użytkowe i garaże - ZBK	265 000,00	248 030,20	93,60%
700		- dzierżawy nieruchomości (ZDGiGK i UM, w tym dzierżawa pomieszczeń dla TPD w Chomętowie i Jarominie - )	384 600,00	315 015,52	81,91%
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	27 000,00	58 501,54	216,67%
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	2 331 000,00	2 897 748,51	124,31%
		-wpływy z tyt.odszkodowania za za przejęte nieruchomości (WZ- za grunty w Gąbinie- zbiornik retencyjny)	29 900,00	29 926,83	100,09%
		- pozostałe odsetki	74 000,00	79 484,66	107,41%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)	3 500,00	12 044,56	344,13%
	70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 300,00</u>	<u>18 327,82</u>	<u>105,94%</u>
		w tym: - wpływy z różnych opłat (zajęcie komornicze- zaległość ul. Żółwia)	5 500,00	5 506,75	100,12%
		- wpływy z pozostałych odsetek (zajęcie komornicze- zaległość ul. Żółwia)	3 500,00	3 560,08	101,72%
		- wpływy z różnych dochodów (zajęcie komornicze- zaległość ul. Żółwia)	8 300,00	9 260,99	111,58%
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>237 440,00</b>	<b>236 461,07</b>	<b>99,59%</b>
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>34 840,00</u>	<u>34 840,00</u>	<u>100,00%</u>
		-darowizna na planowanie przestrzenne	34 840,00	34 840,00	100,00%
	71035	<u>Cmentarze</u>	<u>199 600,00</u>	<u>199 825,00</u>	<u>100,11%</u>
		Opłata za miejsca grzebalne i inne opłaty cmentarne	199 600,00	199 825,00	100,11%
710	71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 796,07</u>	<u>59,87%</u>
		Wpływy z różnych dochodów ( zwrot za en.el. szalety)	3 000,00	1 796,07	59,87%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>215 684,30</b>	<b>224 489,23</b>	<b>104,08%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	167 684,30 167 644,30 40,00	163 794,86 163 759,21 35,65	97,68% 97,68% 89,13%
	75023	Urzędy gmin w tym: - zwrot kosztów upomnień - pozostałe odsetki - darowizna - różne dochody (wpl. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty za telefon taxi, refundacja wynagrodzeń za roboty publiczne itp.)	46 000,00 16 000,00 0,00 0,00 30 000,00	58 350,25 17 385,94 2,90 20,00 40 941,41	126,85% 108,66% 0,00% 0,00% 136,47%
	75075	Promocja iś - Środki z powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (dożynki - potrawa regionalna)	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	75095	Pozostała działalność - różne dochody (wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki),	0,00 0,00	2 344,12 2 344,12	0,00% 0,00%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>48 144,00</b>	<b>38 016,99</b>	<b>78,97%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	13 772,00 13 772,00	10 996,11 10 996,11	79,84% 79,84%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje na zadania zlecone (wybory Burmistrza)	34 372,00 34 372,00	27 020,88 27 020,88	78,61% 78,61%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>73 492,00</b>	<b>65 127,63</b>	<b>88,62%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (zwrot za el.el., gaz itp.)	27 467,00 0,00 27 467,00	19 762,31 1,86 19 760,45	71,95% 0,00% 71,94%
	75414	Obrona cywilna - wpływy z różnych dochodów (zwrot za el.el., gaz itp.)	1 245,00 1 245,00	1 244,75 1 244,75	99,98% 99,98%
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - wpływy z mandatów i grzywnien	44 780,00 44 780,00	44 120,57 44 120,57	98,53% 98,53%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>22 684 526,00</b>	<b>23 939 224,51</b>	<b>105,53%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	34 500,00 33 000,00 1 500,00	21 461,52 21 362,79 98,73	62,21% 64,74% 6,58%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	7 545 965,00 6 673 104,00 450 428,00 76 897,00 74 480,00 0,00 15 000,00 256 056,00	8 184 843,52 7 233 396,99 411 280,14 108 130,00 67 945,52 41 816,71 51 131,16 271 143,00	108,47% 108,40% 91,31% 140,62% 91,23% 0,00% 340,87% 105,89%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego	6 047 533,00 3 500 500,00 1 061 281,00 5 200,00	6 287 861,89 3 648 146,20 1 087 095,90 6 435,73	103,97% 104,22% 102,43% 123,76%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wpływy z podatku od środków transportowych	122 749,00	111 121,23	90,53%
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	22 154,04	46,15%
		- opłata od posiadania psów	1 500,00	675,00	45,00%
		- wpływy z opłaty targowej	326 543,00	328 279,40	100,53%
		- wpływy z opłaty miejscowej	560 500,00	561 940,00	100,26%
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	406 260,00	504 995,95	124,30%
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	17 018,44	113,46%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	844 609,00	1 069 110,61	126,58%
		w tym: - wpływy z opłaty skarbowej	50 009,00	55 580,09	111,14%
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	274 562,00	274,56%
		- opłata portowa	103 000,00	128 285,07	124,55%
		- opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe	192 000,00	202 333,42	105,38%
		- opłata adiacencka	1 600,00	3 037,99	189,87%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	398 000,00	397 456,54	99,86%
		- wpływy z różnych opłat (m.in..za zawarcie zw. małżeńskiego poza Urzędem)	0,00	7 146,40	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	709,10	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 211 919,00	8 375 946,97	102,00%
		w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych	8 062 919,00	8 199 849,00	101,70%
		- podatek dochodowy od osób prawnych	149 000,00	176 097,97	118,19%
758		Różne rozliczenia	12 776 955,88	12 797 096,06	100,16%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 444 351,00	9 444 351,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 898 354,00	2 898 354,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	84 225,88	104 366,06	123,91%
		w tym: - pozostałe odsetki	2 500,00	22 079,55	883,18%
		- wpł.z różnych dochodów	0,00	560,63	0,00%
		- dotacja z UW - zwrot części środków wydatkowanych z F-szu Soł. w 2015 r. - zad. bieżące	71 661,60	71 661,60	100,00%
		- dotacja z UW - zwrot części środków wydatkowanych z F-szu Soł. w 2015 r. - zad. majątkowe	10 064,28	10 064,28	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	350 025,00	350 025,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 209 598,53	1 227 466,32	101,48%
	80101	Szkoły podstawowe	119 685,73	130 038,97	108,65%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	50,00	239,00	478,00%
		- czynsze	51 510,00	56 266,04	109,23%
		- wpływy z usług	5 816,00	11 350,32	195,16%
		- wpływ ze sprzedaży skł. Majątkowych	0,00	54,00	0,00%
		- odsetki	0,00	25,27	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	2 564,00	2 958,19	115,37%
		- dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	59 745,73	59 146,15	99,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 230,00	108 230,00	100,00%
		w tym: - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	108 230,00	108 230,00	100,00%
	80104	Przedszkola	740 654,00	762 065,22	102,89%
		w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 740,00	142 994,20	101,60%
		- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	242 244,00	245 577,65	101,38%
		- wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	2 567,50	0,00%
		- różne dochody	500,00	750,06	150,01%
		- dotacje z innych gmin (za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Chomętowie)	27 000,00	40 005,81	148,17%
		- dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	330 170,00	330 170,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacje z innych gmin (za dzieci uczęszczające do niepublicznego punktu przedszk. w Trzebiatowie) - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	64 520,12 1 500,12 63 020,00	50 351,71 1 268,91 49 082,80	78,04% 84,59% 77,88%
	80110	Gimnazja w tym: - wpływ z różnych opłat - czynsze - wpływ z usług - różne dochody - dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Dotacja na program realizowany przez PG T-ów "Bezpieczni, aktywni"	113 668,68 0,00 27 800,00 12 000,00 0,00 40 748,68 33 120,00	114 744,54 161,00 28 012,42 12 154,50 549,51 40 748,68 33 118,43	100,95% 0,00% 100,76% 101,29% 0,00% 100,00% 100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	16 440,00 16 440,00	16 440,00 16 440,00	100,00% 100,00%
	80195	Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych w tym: źródeł (Projekt realizowany przez ZSZOI - Erasmus +)	46 400,00 46 400,00	45 595,88 45 595,88	98,27% 98,27%
	852	Pomoc społeczna	15 838 757,19	15 694 878,31	99,09%
	85202	Domy pomocy społecznej Wpływy z usług (wpłaty rodzin za osoby umieszczone w DPS) Wpływy z różnych dochodów	59 000,00 59 000,00 0,00	60 506,14 60 133,73 372,41	102,55% 101,92% 0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja na zadania własne	11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00	100,00% 100,00%
	85206	Wspieranie rodziny - dotacja na zadania własne	49 196,00 49 196,00	49 196,00 49 196,00	100,00% 100,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze - pozostałe odsetki Dotacja na zad. zlecone - świadczenie wychow.	7 002 440,00 0,00 7 002 440,00	6 963 571,96 27,81 6 963 544,15	99,44% 0,00% 99,44%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego) - pozostałe odsetki - wpływ z różnych dochodów - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 911 683,00 6 848 083,00 6 000,00 30 000,00 27 600,00	6 833 871,53 6 766 831,20 3 902,42 24 160,48 38 977,43	98,87% 98,81% 65,04% 80,53% 141,22%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - wpływ z różnych dochodów - 'dotacja na zad. zlecone (skł.za ubezpiecz. zdrow. z budżetu państwa za os. unrawn.) - 'dotacja na zad.własne (skł.za ubezpiecz. zdrow. z budżetu państwa za os. unrawn.)	147 185,00 500,00 74 085,00 72 600,00	137 498,37 0,00 67 936,24 69 562,13	93,42% 0,00% 91,70% 95,82%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wpływ z różnych dochodów - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej)	122 500,00 1 500,00 121 000,00	111 325,84 901,65 110 424,19	90,88% 60,11% 91,26%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - dotacja na zadania zlecone	28 151,19 28 151,19	27 860,56 27 860,56	98,97% 98,97%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>85216</u>	<u>Zasilki stałe</u> w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej) - wpływy z różnych dochodów	<u>644 635,00</u> 639 135,00 5 500,00	<u>627 060,18</u> 627 060,18 0,00	<u>97,27%</u> 98,11% 0,00%
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	<u>498 607,00</u> 257 334,00 173 183,00 0,00 42 000,00 26 090,00	<u>507 229,59</u> 257 334,00 173 182,54 26,40 47 159,49 29 527,16	<u>101,73%</u> 100,00% 100,00% 0,00% 112,28% 113,17%
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - dotacje na zadania zlecone - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	<u>166 330,00</u> 166 330,00 0,00	<u>161 574,78</u> 160 915,00 659,78	<u>97,14%</u> 96,74% 0,00%
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u> - wpływy z różnych dochodów (zwrot śr. z PUP z tyt.prac społ.użyty.) - dotacje na zadania zlecone( UM - karta dużej rodziny) - dotacje na zadania własne (pomoc państwa w zakresie żywienia) - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	<u>198 030,00</u> 52 600,00 430,00 145 000,00 0,00	<u>204 183,36</u> 58 854,60 328,30 145 000,00 0,46	<u>103,11%</u> 111,89% 76,35% 100,00% 0,00%
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 166,00</b>	<b>204 093,60</b>	<b>88,67%</b>
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacja na zadania własne (stypendia ) Dotacja na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna)	<u>208 066,00</u> 204 381,00 3 685,00	<u>182 002,40</u> 179 110,40 2 892,00	<u>87,47%</u> 87,64% 78,48%
	<u>85417</u>	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> Wpływy z usług	<u>22 100,00</u> 22 100,00	<u>22 091,20</u> 22 091,20	<u>99,96%</u> 99,96%
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 584 512,00</b>	<b>3 560 947,47</b>	<b>99,34%</b>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: - wpłata zysku ZWIK Sp. z o.o. - dzierżawy nieruchomości (kompostownia ZWIK)	<u>470 360,00</u> 250 000,00 220 360,00	<u>470 358,64</u> 250 000,00 220 358,64	<u>100,00%</u> 100,00% 100,00%
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u> - usługi dodatkowe za wywóz odpadów - dochody z najmu i dzierżawy - opłata śmieciowa - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki - dotacja na usuwanie azbestu	<u>3 027 722,00</u> 137 000,00 2 200,00 2 861 000,00 0,00 0,00 0,00 27 522,00	<u>2 998 200,77</u> 139 167,02 2 200,00 2 809 364,63 19 605,14 4 579,09 9,99 23 274,90	<u>99,02%</u> 101,58% 100,00% 98,20% 0,00% 0,00% 0,00% 84,57%
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: - wpływy z usług (za utrzymanie czystości) - pozostałe odsetki	<u>4 080,00</u> 4 080,00 0,00	<u>4 209,86</u> 4 209,75 0,11	<u>103,18%</u> 103,18% 0,00%
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Wpływy z usług	<u>9 408,00</u> 9 408,00	<u>9 408,00</u> 9 408,00	<u>100,00%</u> 100,00%
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> Dotacja z WFOŚ na sporządzenie programu gospodarki niskoemisyjnej	<u>9 225,00</u> 9 225,00	<u>9 225,00</u> 9 225,00	<u>100,00%</u> 100,00%
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ( w tym: wpłata za en.el. przez podmioty dzierżawiące teren targowiska)	<u>9 740,00</u> 0,00 9 740,00	<u>11 557,14</u> 1,46 11 555,68	<u>118,66%</u> 0,00% 118,64%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> w tym: - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	<u>40 200,00</u> 40 000,00 100,00 100,00	<u>45 613,06</u> 45 059,53 0,00 553,53	<u>113,47%</u> 112,65% 0,00% 553,53%
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - dotacja z WFOS na usuwanie barszczu Sosnowskiego	<u>13 777,00</u> 13 777,00	<u>12 375,00</u> 12 375,00	<u>89,82%</u> 89,82%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>117 515,00</b>	<b>32 471,93</b>	<b>27,63%</b>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - odsetki - darowizny (w tym: darowizna na założenie internetu w świetlicy Roby - 1440 zł), - wpłaty za refaktury dot. mediów, dotyczące wynajmowanych pomieszczeń, wpłaty za wynajem świetlic - dotacja celowa z Powiatu Gryfickiego - "Czytające podwórka" - dofinansowanie budowy kotłowni w Pałacu (Pr. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 60%)	<u>70 915,00</u> 0,00 1 540,00 375,00 3 000,00 66 000,00	<u>26 171,93</u> 467,84 21 880,00 824,09 3 000,00 0,00	<u>36,91%</u> 0,00% 1420,78% 219,76% 100,00% 0,00%
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> - dofinansowanie odbudowy murów obronnych przez Min. Kultury	<u>40 000,00</u> 40 000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00%</u> 0,00%
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u> - darowizna na rzecz Rady os. Mrzeżyno (usługa transportowa) - dotacja celowa z Powiatu Gryfickiego - "Zakup eksponatów muzealnych"	<u>6 600,00</u> 600,00 6 000,00	<u>6 300,00</u> 300,00 6 000,00	<u>95,45%</u> 50,00% 100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>103 585,00</b>	<b>103 180,75</b>	<b>99,61%</b>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: - wpływy z różnych opłat - dzierżawa kotłowni na hali w Mrzeżynie - wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie - wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie (ZDGiGK) - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	<u>86 630,00</u> 0,00 6 670,00 52 960,00 26 550,00 450,00 0,00	<u>87 635,95</u> 58,00 6 672,95 52 960,12 27 410,00 466,00 68,88	<u>101,16%</u> 0,00% 100,04% 100,00% 103,24% 103,56% 0,00%
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	<u>4 955,00</u> 0,00 4 955,00 0,00	<u>5 004,31</u> 0,53 4 995,00 8,78	<u>101,00%</u> 0,00% 100,81% 0,00%
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u> - Dotacja od Woj. Zach. na wykonanie siłowni w Trzebiatowie	<u>12 000,00</u> 12 000,00	<u>10 540,49</u> 10 540,49	<u>87,84%</u> 87,84%
	<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>64 867 097,79</b>	<b>66 294 274,60</b>	<b>102,20%</b>

## Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2016 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo		858 741,89	849 829,40	14 926,36	834 903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	9 092,15		9 092,15						90,92%
	01030	Izby rolnicze	34 000,00	28 235,41		28 235,41						83,05%
	01095	Pozostała działalność	814 741,89	812 501,84	14 926,36	797 575,48						99,73%
600	Transport i łączność		2 639 279,60	2 589 778,27	1 581 487,26	997 985,17	0,00	10 305,84	0,00	0,00	0,00	98,12%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00		20,00						100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	111 808,00	111 196,58	57 112,19	53 356,00		728,39				99,45%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 951 951,60	1 917 414,61	1 232 126,60	675 710,56		9 577,45				98,23%
	60041	Infrastruktura portowa	551 500,00	546 147,08	292 248,47	253 898,61						99,03%
	60095	Pozostała działalność	24 000,00	15 000,00		15 000,00						
630	Turystyka		460 032,00	457 553,69	0,00	457 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	63095	Pozostała działalność	460 032,00	457 553,69	0,00	457 553,69	0,00					99,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 547 792,92	3 362 323,71	34 738,39	3 327 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 820 700,00	2 797 130,60	34 738,39	2 762 392,21						99,16%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 300,00	507 166,43		507 166,43						79,21%
	70095	Pozostała działalność	86 792,92	58 026,68		58 026,68						66,86%
710	Działalność usługowa		745 890,00	377 091,26	0,00	377 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	179 890,00	128 245,83		128 245,83						71,29%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	97 000,00	80 108,93		80 108,93						82,59%
	71035	Cmentarze	171 000,00	166 940,43		166 940,43						97,63%
	71095	Pozostała działalność	298 000,00	1 796,07		1 796,07						0,60%
750	Administracja publiczna		5 262 512,30	5 013 504,10	3 553 289,99	1 170 117,73	0,00	286 096,38	4 000,00	0,00	0,00	95,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	306 394,30	218 632,14	203 389,67	15 242,47						71,36%
	75022	Rady amin	323 988,00	316 773,90	106 810,96	39 174,13		170 788,81				97,77%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2016 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75023	Urzędy gmin	4 229 200,00	4 099 694,24	3 235 083,49	862 808,22		1 802,53				96,94%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 780,00	18 598,82	705,87	2 787,95		15 105,00				81,65%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 500,00	105 365,55	7 300,00	98 065,55	0,00					99,87%
	75095	Pozostała działalność	274 650,00	254 439,45		152 039,41		98 400,04	4 000,00			92,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		48 144,00	38 016,99	6 014,24	17 247,75	0,00	14 755,00	0,00	0,00	0,00	78,97%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 772,00	10 996,11	3 300,00	7 696,11						79,84%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	34 372,00	27 020,88	2 714,24	9 551,64		14 755,00				78,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		750 468,00	665 338,20	340 749,32	243 963,50	41 806,88	38 818,50	0,00	0,00	0,00	88,66%
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	34 999,88		0,00	34 999,88					100,00%
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00					100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	343 767,00	320 967,14	121 865,62	160 720,77	807,00	37 573,75				93,37%
	75414	Obrona cywilna	7 445,00	3 594,61		2 349,86		1 244,75				48,28%
	75416	Straż gminna (miejska)	288 256,00	246 207,26	217 823,70	28 383,56						85,41%
	75495	Pozostała działalność	70 000,00	53 569,31	1 060,00	52 509,31						76,53%
757	Obsługa długu publicznego		851 000,00	807 018,60	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 018,60	94,83%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	851 000,00	807 018,60		10 000,00					797 018,60	94,83%
758	Różne rozliczenia		272 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	272 937,00	0,00		0,00						0,00%
801	Oświata i wychowanie		17 243 926,41	16 951 568,22	13 155 941,98	2 957 946,88	565 979,23	214 705,28	56 994,85	0,00	0,00	98,30%
	80101	Szkoły podstawowe	7 488 982,73	7 397 279,24	6 182 091,35	1 104 950,35		110 237,54				98,78%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 830,00	320 770,60	296 177,33	20 311,03		4 282,24				93,02%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2016 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104	Przedszkola	3 237 343,91	3 201 663,66	2 232 526,92	611 791,68	346 727,84	10 617,22				98,90%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	49 082,80		0,00	49 082,80					81,80%
	80110	Gimnazja	4 034 265,68	3 988 090,63	3 181 980,23	584 639,18	170 168,59	51 302,63				98,86%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	676 388,00	609 702,08	75 241,78	534 194,65		265,65				90,14%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 701,00	38 155,99		38 155,99						93,75%
	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	440 408,52	440 408,52	399 197,80	41 210,72						100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	839 006,57	839 006,57	787 706,57	13 300,00		38 000,00				100,00%
	80195	Pozostała działalność	82 000,00	67 408,13	1 020,00	9 393,28	0,00		56 994,85			82,21%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>452 305,00</b>	<b>384 100,95</b>	<b>108 174,15</b>	<b>121 926,80</b>	<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 800,00	12 391,27	5 612,50	6 778,77						56,84%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 505,00	361 698,41	102 061,65	105 636,76	154 000,00					86,22%
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	10 011,27	500,00	9 511,27						91,01%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>19 247 069,26</b>	<b>18 897 874,33</b>	<b>1 857 307,18</b>	<b>2 053 112,75</b>	<b>33 000,00</b>	<b>14 954 454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	98,19%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 085 660,00	1 085 484,72		1 085 484,72						99,98%
	85204	Rodziny zastępcze	103 110,00	103 105,22		103 105,22						100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 017,30	18 689,17		18 689,17						88,92%
	85206	Wspieranie rodziny	73 634,70	72 592,93	71 462,93	1 130,00						98,59%
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 002 940,00	6 963 571,96	83 584,00	56 492,81		6 823 495,15				99,44%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2016 r.	z tego:							% wykon. wydatków bieżących
					w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręcze ń i gwaran cji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 910 083,00	6 818 502,35	*/ 180 127	309 719,18		6 328 656,17				98,67%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 785,00	137 498,37		137 498,37						93,67%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 450,00	209 095,54		2 392,05		206 703,49				76,47%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	514 151,19	500 569,62	100,00	446,29		500 023,33				97,36%
	85216	Zasiłki stałe	641 135,00	627 060,18		0,00		627 060,18				97,80%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 934 808,07	1 877 027,17	1 470 055,04	224 446,60		182 525,53				97,01%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 330,00	162 496,25	51 790,00	110 706,25						96,53%
	85295	Pozostała działalność	371 965,00	322 180,85	188,21	3 002,09	33 000,00	285 990,55				86,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000,00	30 702,14	0,00	702,14	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00					83,33%
	85395	Pozostała działalność	22 000,00	15 702,14		702,14	15 000,00					71,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		607 999,00	559 894,73	296 669,94	33 437,59	0,00	229 787,20	0,00	0,00	0,00	92,09%
	85401	Świetlice szkolne	340 538,00	326 006,60	291 293,94	31 705,46		3 007,20				95,73%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	260 066,00	226 780,00		0,00		226 780,00				87,20%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 276,00	6 276,00	5 376,00	900,00						100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 119,00	832,13		832,13						74,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 554 622,37	4 522 263,03	265 372,44	4 255 363,55	0,00	1 527,04	0,00	0,00	0,00	99,29%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	8 035,63		8 035,63						89,28%
	90002	Gospodarka odpadami	3 156 959,00	3 131 191,27	159 792,47	2 971 349,52		49,28				99,18%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 141,00	416 111,52	105 579,97	309 053,79		1 477,76				99,51%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 038,29	219 033,29		219 033,29						99,54%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:								% wykon. wydatków bieżących
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2016 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 450,00	18 450,00		18 450,00						100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 150,00	659 732,99		659 732,99						99,94%
	90095	Pozostała działalność	71 884,08	69 708,33		69 708,33						96,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 619 077,98	1 594 799,89	18 714,35	471 617,31	1 095 000,00	0,00	9 468,23	0,00	0,00	98,50%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 988,25	1 275 429,52	10 000,00	242 429,52	1 023 000,00					98,79%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	218 550,00	217 888,23	7 718,23	134 701,77	66 000,00		9 468,23			99,70%
	92195	Pozostała działalność	109 539,73	101 482,14	996,12	94 486,02	6 000,00					92,64%
926	Kultura fizyczna		1 303 171,63	1 285 641,60	158 530,73	757 284,27	349 236,68	20 589,92	0,00	0,00	0,00	98,65%
	92601	Obiekty sportowe	558 916,63	546 063,81	153 236,93	391 986,96		839,92				97,70%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	734 955,00	734 095,26	5 293,80	359 814,78	349 236,68	19 750,00				99,88%
	92695	Pozostała działalność	9 300,00	5 482,53		5 482,53						58,95%
Ogółem wydatki			60 504 969,36	58 387 299,11	21 391 916,33	18 087 838,75	2 269 022,79	15 771 039,56	70 463,08	0,00	797 018,60	96,50%

\*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 245.476,03 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 8211, 85212, 85214 i 85228 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 30.523,10 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

## Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2016 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2016 r. (5+6+7)	z tego:				% wykon. wydatków majątkowych
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność		63 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	52,38%
	60041	Infrastruktura portowa	63 000,00	33 000,00	33 000,00				52,38%
630	Turystyka		139 000,00	115 935,00	115 935,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
	63095	Pozostała działalność	139 000,00	115 935,00	115 935,00	0,00			83,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa		279 212,68	233 704,68	233 704,68	0,00	0,00	0,00	83,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	57 000,00	57 000,00				57,00%
	70095	Pozostała działalność	179 212,68	176 704,68	176 704,68				98,60%
750	Administracja publiczna		80 000,00	78 818,40	78 818,40	0,00	0,00	0,00	98,52%
	75023	Urzędy gmin	80 000,00	78 818,40	78 818,40				0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 200,00	21 200,00	21 200,00				0,00%
801	Oświata i wychowanie		157 200,00	95 294,37	95 294,37	0,00	0,00	0,00	60,62%
	80101	Szkoły podstawowe	32 200,00	32 200,00	32 200,00				
	80104	Przedszkola	125 000,00	63 094,37	63 094,37				50,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		188 000,00	168 368,20	168 368,20	0,00	0,00	0,00	89,56%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	41 108,85	41 108,85				68,51%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 000,00	127 259,35	127 259,35				99,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		266 002,06	61 456,09	61 456,09	0,00	0,00	0,00	23,10%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 000,00	33 097,80	33 097,80				21,08%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	0,00				0,00%
	92195	Pozostała działalność	29 002,06	28 358,29	28 358,29				97,78%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2016 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2016 r. (5+6+7)	z tego:				% wykon. wydatków majątkowych
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	Kultura fizyczna		1 378 692,76	1 373 973,54	1 373 973,54	0,00	0,00	0,00	99,66%
	92601	Obiekty sportowe	1 333 892,76	1 333 892,76	1 333 892,76				100,00%
	92695	Pozostała działalność	44 800,00	40 080,78	40 080,78				89,47%
Ogółem wydatki			2 572 307,50	2 181 750,28	2 181 750,28	0,00	0,00	0,00	84,82%

w rozdz. "90001" - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie na kwotę 21.358,75 zł; w rozdz. "75412" - "Ochotnicze straże pożarne" znajdują się wydatki na dotacje celowe na zakupy sprzętu - wykonanie 21.200 zł

### Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	opis	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>858 741,89</b>	<b>849 829,40</b>	<b>98,96%</b>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	9 092,15	90,92%
		w tym: zadania bieżące - różne	10 000,00	9 092,15	90,92%
	01030	Izby rolnicze	34 000,00	28 235,41	83,05%
		Składka	34 000,00	28 235,41	83,05%
01095	Pozostała działalność		814 741,89	812 501,84	99,73%
	w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze i inne wydatki		15 000,00	12 759,95	85,07%
	- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego		799 741,89	799 741,89	100,00%
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 702 279,60</b>	<b>2 622 778,27</b>	<b>97,06%</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	111 808,00	111 196,58	99,45%
		- opłata dla SP Gryfice za dzierżawę dróg powiatowych (ul. Rynek, Witosa i Słowackiego), opłata za zajęcie pasa drogowego ul. Jana Pawła II,	3 178,00	2 566,58	80,76%
		- utrzymanie dróg powiatowych	108 630,00	108 630,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 951 951,60	1 917 414,61	98,23%
		w tym: - ZDGIGK - koszty utrzymania zarządu	827 383,00	818 339,45	98,91%
		- remont chodników - bieżące naprawy	53 500,00	43 463,14	81,24%
		- bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów	281 890,00	279 872,07	99,28%
60016		- drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty)	144 140,00	143 899,21	99,83%
		- place zabaw (bieżące koszty)	25 500,00	23 364,54	91,63%
		- wiaty przystankowe - (bieżące koszty)	10 000,00	9 903,87	99,04%
		- koszty robót publicznych (zmiana sposobu księgowania -- po str. dochodów zaplanowano 285 tys zł.zwrotu z Biura Pracy)	578 000,00	567 768,35	98,23%
		- usl. geodezyjna (kładka pieszo - rowerowa na Starej Redze)	18 000,00	17 375,00	96,53%
		- wydatki pozostałe	66,00	11,60	17,58%
		- wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	13 472,60	13 417,38	99,59%
	60041	Infrastruktura portowa	614 500,00	579 147,08	94,25%
		w tym: - zad. Inwestycyjne "Rozbudowa portu rybackiego w Mrzeżynie"	30 000,00	0,00	0,00%
		- zad. Inwestycyjne "Budowa przystani jachtowej w porcie"	33 000,00	33 000,00	100,00%
		- utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"	551 500,00	546 147,08	99,03%
60095	Pozostała działalność		24 000,00	15 000,00	62,50%
	- dotacja celowa dla SP Gryfice - sporządzenie planu organizacji transportu zbiorowego		9 000,00	0,00	0,00%
	w tym: - rozbiórka wiaduktu we Włodarce		15 000,00	15 000,00	100,00%
630	<b>Turystyka</b>		<b>599 032,00</b>	<b>573 488,69</b>	<b>95,74%</b>
	63095	Pozostała działalność	599 032,00	573 488,69	95,74%
		w tym: - utrzymanie i sprzątanie plaży i kąpieliska strzeżonego (VAT 8%)	202 132,00	202 132,00	100,00%
		- prowadzenie ratownictwa na plaży strzeżonej	160 000,00	160 000,00	100,00%
		- remont zejść na plażę w Mrzeżynie	37 500,00	37 500,00	100,00%
		- budowa zejścia na plażę - projekt	20 000,00	1 200,00	6,00%
		- przebudowa placu przy zejściu na plażę	24 000,00	23 900,00	99,58%
		- budowa zjazdu technicznego na plażę w M-nie	60 000,00	59 925,00	99,88%
		- budowa ścieżki rowerowej Nowielice, Trzebusz, Mrzeżyno (aktualizacja dokumentacji)	35 000,00	30 910,00	88,31%
		- Opłaty sadowe - ścieżka rowerowa M-no - Pogorzelica	52 200,00	51 702,00	99,05%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 827 005,60</b>	<b>3 596 028,39</b>	<b>93,96%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 820 700,00	2 797 130,60	99,16%
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata dla ZBK za zarządzanie budynkami (kwota ściąganych należności czynszowych + 300 tys. zł wg umowy z Gminą)	2 635 700,00	2 633 292,94	99,91%
700		Opłata za lokale dzierżawione od WAM	185 000,00	163 837,66	88,56%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>740 300,00</u>	<u>564 166,43</u>	<u>76,21%</u>
		- koszty sprzedaży nieruchomości (reklama, wycena, koszty postęp. sądowego, operaty szacunkowe)	146 000,00	132 459,17	90,73%
		- odpisy, wyrisy z ewidencji gruntów, z Star. Pow. § 452	7 000,00	5 706,30	81,52%
		- wyłączenie gruntów z prod. leśnej i rolnej § 451	2 000,00	1 904,28	95,21%
		- opłaty za odpisy i wpisy do KW § 4430 ( obowiązek ujawnienia w KW pr.włas. nieruchomości)	3 000,00	420,00	14,00%
		- dzierżawa nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452	6 600,00	6 434,95	97,50%
		- dzierżawa gruntu pod przystań kajakową	8 300,00	8 112,23	97,74%
		- utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK)	265 000,00	248 030,20	93,60%
		- inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych)	81 000,00	64 548,12	79,69%
		- remont bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których % udział ma Gmina , a wspólnoty podjęły stosowne uchwały o remontach)	121 400,00	39 551,18	32,58%
		- zakup nieruchomości, w tym odszkodowania za części gruntu przejęte pod drogi w Mrzeżynie (2x28.500 zł)	100 000,00	57 000,00	57,00%
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>266 005,60</u>	<u>234 731,36</u>	<u>88,24%</u>
		- rozbiórki budynków i inne wydatki związane z niewielkimi remontami i zabezpieczeniami nieruchomości	11 792,92	1 301,98	11,04%
		- budowa wiaty smietnikowej (ul. Długa , Miła)	15 000,00	12 492,00	83,28%
		- spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej),	164 212,68	164 212,68	100,00%
		- spłata budynków komunalnych (spłata odsetek)	75 000,00	56 724,70	75,63%
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>745 890,00</b>	<b>377 091,26</b>	<b>50,56%</b>
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>179 890,00</u>	<u>128 245,83</u>	<u>71,29%</u>
		w tym: środki, które pozostały z lat poprzednich pochodzące z darowizn na planowanie - 25.000 zł	179 890,00	128 245,83	71,29%
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>97 000,00</u>	<u>80 108,93</u>	<u>82,59%</u>
		w tym: m.in. podział terenu po byłej oczyszczalni w Rogowie (48 działek budowlanych), opłaty za licencje, oprogramowania, wyceny i podziały geodezyjne),	97 000,00	80 108,93	82,59%
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>171 000,00</u>	<u>166 940,43</u>	<u>97,63%</u>
		- koszty utrzymania cmentarzy	171 000,00	166 940,43	97,63%
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>298 000,00</u>	<u>1 796,07</u>	<u>0,60%</u>
		- w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno	3 000,00	1 796,07	59,87%
		zwrot opłaty planistycznej dot. wpłaty opł. planistycznej w roku 2015, (dnia 3.03.16 WSA uchylił decyzję SKO nakazującą zapłatę dla Gminy. Dnia 2 maja 2016 r. SKO złożyło skargę kasacyjną do NSA odwołującą się od wyroku WSA. Do końca grudnia NSA nie wyznaczył terminu rozprawy.)	295 000,00	0,00	0,00%
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 342 512,30</b>	<b>5 092 322,50</b>	<b>95,32%</b>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>306 394,30</u>	<u>218 632,14</u>	<u>71,36%</u>
		w tym : - realizacja zadań admin.rząd.ze śr. własnych gminy - wydatki bieżące	139 369,30	55 492,23	39,82%
		- realizacja zadań zleconych	167 025,00	163 139,91	97,67%
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>323 988,00</u>	<u>316 773,90</u>	<u>97,77%</u>
		w tym: - diety radnych	173 000,00	170 788,81	98,72%
		- koszty bieżące działalności biura	150 988,00	145 985,09	96,69%
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>4 309 200,00</u>	<u>4 178 512,64</u>	<u>96,97%</u>
		- 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, opłaty komornicze i sądowe)	4 179 200,00	4 054 809,93	97,02%
		- remonty ratusza i konserwacje sprzętu	50 000,00	44 884,31	89,77%
		- wydatki inwestycyjne - rozbudowa serwera i wymiana drzwi do serwerowni	80 000,00	78 818,40	98,52%
	<u>75053</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>22 780,00</u>	<u>18 598,82</u>	<u>81,65%</u>
		w tym; wydatki związane z referendum w sprawie odwołania Burmistrza	22 780,00	18 598,82	81,65%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		opis			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 500,00	105 365,55	99,87%
		w tym: współpraca z mediami, organizacja uroczystości, targi turystyczne, współpraca z gminami partnerskimi, materiały promocyjne, remont tablic promocyjnych	105 500,00	105 365,55	99,87%
	75095	Pozostała działalność	274 650,00	254 439,45	92,64%
		w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	104 200,00	104 102,40	99,91%
		- diety sołtysów	101 000,00	98 400,04	97,43%
		- wynajem pomieszczeń w ZDZ i koszty telefonu OHP	9 600,00	7 745,40	80,68%
		- koszty wynajmu dla OHP (lokal - ul. Kosciuszki)	7 000,00	5 190,23	74,15%
		- aktualizacja strategii rozwoju	8 300,00	3 000,00	36,14%
		- opłaty za przygotowanie umowy na kompleksową dostawę gazu w gminie	6 150,00	2 556,86	41,57%
		- inne składki i dofinansowania, m. in. wiązanki okolicznościowe,	6 400,00	5 710,44	89,23%
		- internet bezprzewodowy w gminie (opłaty za utrzymanie)	28 000,00	23 734,08	84,76%
		- projekt opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	4 000,00	4 000,00	100,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 144,00</b>	<b>38 016,99</b>	<b>78,97%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 772,00	10 996,11	79,84%
		Prowadzenie rejestru wyborców - zadania zlecone	13 772,00	10 996,11	79,84%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	34 372,00	27 020,88	78,61%
		Wydatki na zadania związane z wyborami Burmistrza	34 372,00	27 020,88	78,61%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>771 668,00</b>	<b>686 538,20</b>	<b>88,97%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	34 999,88	100,00%
		w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol. §2300)	35 000,00	34 999,88	100,00%
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	364 967,00	342 167,14	93,75%
		w tym: - zadania bieżące	343 767,00	320 967,14	93,37%
		- zadania majątkowe (dotacje na zakup sprzętu)	21 200,00	21 200,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	7 445,00	3 594,61	48,28%
	75416	Straż gminna (miejska)	288 256,00	246 207,26	85,41%
		w tym: - zadania bieżące	288 256,00	246 207,26	85,41%
	75495	Pozostała działalność	70 000,00	53 569,31	76,53%
		w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto (opłaty za dzierżawę światłowodów, zakupy materiałów i wyposażenia m. in. kamizelki, odblaski, książki itp..)	70 000,00	53 569,31	76,53%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>851 000,00</b>	<b>807 018,60</b>	<b>94,83%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	851 000,00	807 018,60	94,83%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>272 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	272 937,00	0,00	0,00%
		w tym: - rezerwa ogólna	70 000,00	0,00	0,00%
		- rezerwa na oświatę (pl. 140.000 zł, rozwiązano 75 063 zł)	64 937,00	0,00	0,00%
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	138 000,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 401 126,41</b>	<b>17 046 862,59</b>	<b>97,96%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 521 182,73	7 429 479,24	98,78%
		- remonty (w tym: naprawy i konserwacje urządzeń w placówkach szkół, modernizacja oświetlenia, remonty instalacji wodnej, elektrycznej, systemu oddymiania i alarmu)	35 273,00	32 421,62	91,92%
		- wydatki na zakup podręczników i mater. edukacyjnych - śr. z dotacji	59 745,73	59 146,15	99,00%
		- 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)	7 393 964,00	7 305 711,47	98,81%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	opis	4	5	6
		- zad. inw. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych SP nr 2	32 200,00	32 200,00	100,00%
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> - pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFSS, en. EI, zużycie gazu, zakup wyposażenia, usługi różne, opłaty za telefony, ubezpieczenia i inne)	344 830,00 344 830,00	320 770,60 320 770,60	93,02% 93,02%
	80104	<u>Przedszkola</u> w tym: - pozostałe wydatki (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia) - dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkola) - dotacja dla TPD prowadzącego niepubliczne przedszkola w Jarominie i Chomętowie - wyd. inw. Rozbudowa budynku szkoły nr 2 o pomieszczenia dla przedszkola w Trzebiatowie (projekt) - zakupy i wydatki inw. P.Przedszkole (instalacja gazowa Mrzeżyno) - remonty (ogrzewanie ul. Waryńskiego, ul. Kilińskiego : remont dachu, instalacji wodnej, zmywarki i innych urządzeń)	3 362 343,91 2 853 393,91 48 000,00 324 000,00 45 000,00 80 000,00 11 950,00	3 264 758,03 2 843 613,98 42 322,24 304 405,60 0,00 63 094,37 11 321,84	97,10% 99,66% 88,17% 93,95% 0,00% 78,87% 94,74%
	80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> - dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	60 000,00 60 000,00	49 082,80 49 082,80	81,80% 81,80%
	80110	<u>Gimnazja</u> w tym: - pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFSS, en. EI, zużycie gazu, zakup wyposażenia, usługi różne, opłaty za telefony i inne) - wydatki na zakup podręczników i mater. edukacyjnych - śr. z dotacji - remonty( PG -2.486,44zł -bieżące remonty i naprawy w budynku szkoły, wymiana drzwi, konserwacje urządzeń; ZSz OI - 12.000 zł - konserwacja sprzętu i bieżące naprawy, remont dachu, instalacji wodnej i podłoża, systemu oddymiania i alarmu) - wydatki na program "Bezpieczni aktywni" - PG T-ów (z dotacji) - dotacja CKZ	4 034 265,68 3 755 650,00 40 748,68 14 487,00 33 120,00 190 260,00	3 988 090,63 3 729 568,49 40 748,68 14 486,44 33 118,43 170 168,59	98,86% 99,31% 100,00% 100,00% 100,00% 89,44%
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: - dowozy uczniów niepełnosprawnych - zakup usług, i refundacja kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych - pozostałe koszty związane z dowożeniem uczniów	676 388,00 37 300,00 639 088,00	609 702,08 37 225,74 572 476,34	90,14% 99,80% 89,58%
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	40 701,00	38 155,99	93,75%
	80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> w tym: - pozostałe wydatki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, )	440 408,52 440 408,52	440 408,52 440 408,52	100,00% 100,00%
	80150	<u>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</u> w tym: - pozostałe wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież - osoby niepełnosprawne (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, )	839 006,57 839 006,57	839 006,57 839 006,57	100,00% 100,00%
	80195	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne. delegacje. wymiana uczniów - realizacja przez ZSzOI w Mrzeżynie projektu Erasmus + - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	82 000,00 21 000,00 58 000,00 3 000,00	67 408,13 9 393,28 56 994,85 1 020,00	82,21% 44,73% 98,27% 34,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>452 305,00</b>	<b>384 100,95</b>	<b>84,92%</b>
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	21 800,00	12 391,27	56,84%
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	419 505,00	361 698,41	86,22%
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	11 000,00	10 011,27	91,01%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- pozostałe wydatki (m.in. Programy profilaktyczne, materiały promocyjne, organizacja poradnictwa i pomocy w stanach kryzysowych)	11 000,00	10 011,27	91,01%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 247 069,26</b>	<b>18 897 874,33</b>	<b>98,19%</b>
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 085 660,00</u>	<u>1 085 484,72</u>	<u>99,98%</u>
		Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS ( pobyt 43 osób w DPS) - środki Gminy.	1 085 660,00	1 085 484,72	99,98%
	85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>103 110,00</u>	<u>103 105,22</u>	<u>100,00%</u>
		zakup usług przez OPS od innych jst (opł. za umieszczenie 36 dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka) - środki Gminy	103 110,00	103 105,22	100,00%
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>21 017,30</u>	<u>18 689,17</u>	<u>88,92%</u>
		- wydatkowano m. in. w ramach programu osłonowego "Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" pt. "Przyjazne otoczenie - bezpieczne miejsce". Na ten cel wydatkowano 11.000 zł ze środków otrzymanych i 5.217,30 zł z śr. Gminy. Pozostałe środki wydatkowano na funkcjonowanie zespołu Interdyscyplinarnego.Zespół liczy 9 osób. Ze wsparcia skorzystało 91 osób.	21 017,30	18 689,17	88,92%
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>73 634,70</u>	<u>72 592,93</u>	<u>98,59%</u>
		- wydatki związane z wspieraniem rodzin (wynagrodzenie dwóch asystentów, którzy objęli wsparciem 15 rodzin, prowadzenie grup wsparcia) -środki Gminy- 24.438,70 zł. Środki w kwocie 49.196 przekazał Wojewoda na program Asystent Rodziny i Koordynator pieczy zastępczej	73 634,70	72 592,93	98,59%
	85211	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>7 002 940,00</u>	<u>6 963 571,96</u>	<u>99,44%</u>
		w tym: - realizacja zadań zleconych (wydano 1153 decyzje dot. świadczenia)	7 002 440,00	6 963 544,15	99,44%
		! - zwrot nienależnych świadczeń	500,00	27,81	5,56%
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 910 083,00</u>	<u>6 818 502,35</u>	<u>98,67%</u>
		- zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczących lat ubiegłych	34 400,00	28 012,39	81,43%
		-realizacja zadań ze śr. własnych gminy	27 600,00	23 658,76	85,72%
		- realizacja zadań zleconych.	6 848 083,00	6 766 831,20	98,81%
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>146 785,00</u>	<u>137 498,37</u>	<u>93,67%</u>
		W tym: - realizacja zadań zleconych	74 085,00	67 936,24	91,70%
		realizacja zadań własnych (śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy)	72 600,00	69 562,13	95,82%
		- zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe	100,00	0,00	0,00%
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>273 450,00</u>	<u>209 095,54</u>	<u>76,47%</u>
		w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych	1 500,00	901,65	60,11%
		- realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe)	121 000,00	110 424,19	91,26%
		- realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)	150 950,00	97 769,70	64,77%
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>514 151,19</u>	<u>500 569,62</u>	<u>97,36%</u>
		w tym: dodatki energetyczne (dotacja na zadania zlecone- skorzystało 206 rodzin)	28 151,19	27 860,56	98,97%
		dodatki mieszkaniowe (śr. Gminy - z dodatków skorzystało 267 rodzin)	486 000,00	472 709,06	97,27%
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>641 135,00</u>	<u>627 060,18</u>	<u>97,80%</u>
		w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		- z dotacji (zasiłki stałe)	639 135,00	627 060,18	98,11%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 934 808,07</u>	<u>1 877 027,17</u>	<u>97,01%</u>
		w tym: - ze środków własnych gminy	1 504 291,07	1 446 510,63	96,16%
		- z dotacji na zad. zlecone (za sprawowanie opieki)	173 183,00	173 182,54	100,00%
		- z dotacji na zad. własne	257 334,00	257 334,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usl. opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	168 330,00 2 000,00 166 330,00	162 496,25 1 581,25 160 915,00	96,53% 79,06% 96,74%
	85295	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe dla stowarzyszeń(m.in. Opieka nad bezdomnymi) - wydatki związane z wydawaniem "karty dużej rodziny" z. zI.- UM - posiłek dla potrzebujących (śr. gminy) - posiłek dla potrzebujących (śr. z dotacji na zadania własne ) - prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 58 tys zwrot śr. Z PUP)	371 965,00 33 000,00 430,00 85 000,00 145 000,00 108 535,00	322 180,85 33 000,00 328,30 39 173,64 145 000,00 104 678,91	86,62% 100,00% 76,35% 46,09% 100,00% 96,45%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 702,14</b>	<b>76,76%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych) - współfinansowanie działań w zakresie aktywności społecznej os. niepełnosprawnych	18 000,00 15 000,00 3 000,00	15 000,00 15 000,00 0,00	83,33% 100,00% 0,00%
	85395	Pozostała działalność w tym: - współorganizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i liderami społecznymi - dofinansowanie stowarzyszeń (Dotacja na realizację zadania " Trzebiatowska Symfonia Integracji Społ.; "Trzebiatów nie jedno ma imię.. Reaktywacja")	22 000,00 7 000,00 15 000,00	15 702,14 702,14 15 000,00	71,37% 10,03% 100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>607 999,00</b>	<b>559 894,73</b>	<b>92,09%</b>
	85401	Świetlice szkolne	340 538,00	326 006,60	95,73%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i wyprawka szkolna	260 066,00 260 066,00	226 780,00 226 780,00	87,20% 87,20%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 276,00	6 276,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 119,00	832,13	74,36%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 742 622,37</b>	<b>4 690 631,23</b>	<b>98,90%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - zad. inwest. - budowa oczyszczalni w Goł. Pom - pozostałe wydatki (m.in. opłaty za wyłączenie gruntu z prod. rolnej § 4520)	69 000,00 40 000,00 20 000,00 9 000,00	49 144,48 21 358,75 19 750,10 8 035,63	71,22% 53,40% 98,75% 89,28%
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGIGK) - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki UM) - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - śr. z WFOŚiGW -demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - opłaty na związek RXXI	3 156 959,00 2 975 737,00 104 700,00 15 000,00 29 158,00 32 364,00	3 131 191,27 2 972 678,49 102 873,88 0,00 23 274,90 32 364,00	99,18% 99,90% 98,26% 0,00% 79,82% 100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleków miejskich - wyłapywanie psów - Akcja "Sprzątanie świata"	418 141,00 307 781,00 30 660,00 74 200,00 5 500,00	416 111,52 307 079,82 30 636,94 74 186,91 4 207,85	99,51% 99,77% 99,92% 99,98% 76,51%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	220 038,29 206 508,00 12 108,77 1 421,52	219 033,29 206 064,67 11 586,62 1 382,00	99,54% 99,79% 95,69% 97,22%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: - sporządzenie programu gospodarki niskoemisyjnej	18 450,00 18 450,00	18 450,00 18 450,00	100,00% 100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - zakup energii i konserwacja oświetlenia ZDGiGK - wyd. inw. Budowa oświetlenia ul. Długa -Jaromin (UM) - wyd. inw. Budowa oświetlenia w Mrzeżynie- ul. Nadmorska (UM)	788 150,00 660 150,00 33 000,00 95 000,00	786 992,34 659 732,99 32 952,56 94 306,79	99,85% 99,94% 99,86% 99,27%
	90095	Pozostała działalność w tym: - pozostałe wydatki (zabezpieczenie wjazdu na teren byłej oczyszczalni w Rogowie, tablice informacyjne) - f-sz soł. - Zadania bieżące - usuwanie barszczu Sosnow. § 4300-7 śr. Gminy zw. z umową z WFOŚ - usuwanie barszczu Sosnow. § 4300-8 śr. Z WFOŚ - usuwanie barszczu Sosnow. § 4300-9 tylko śr. Gminy - rozbiórka oczyszczalni w Rogowie(w tym: opinia techniczna w sprawie rozbiórki, um. na wykonanie rozbiórki) - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in..monitoring składowiska - badanie odcieków , opłata za licencję programu )	71 884,08 3 800,00 5 100,00 4 125,00 13 777,00 3 875,00 38 207,08 3 000,00	69 708,33 3 031,95 5 098,50 4 125,00 12 375,00 3 875,00 38 207,08 2 995,80	96,97% 79,79% 99,97% 100,00% 89,82% 100,00% 100,00% 99,86%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 885 080,04</b>	<b>1 656 255,98</b>	<b>87,86%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacja dla TOK - dotacja dla TOK "Czytające podwórka" - wydatki na fundusz sołecki - zad. bieżące - wydatki sołectw i rad osiedli- zadania bieżące - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa (remontowe , en. el. inne) - budowa zbiornika bezodpływowego w Sadlnie - budowa kotłowni w Pałacu - budowa świetlicy we Wlewie (projekt)	1 447 988,25 1 020 000,00 3 000,00 148 926,25 35 142,00 83 920,00 17 000,00 110 000,00 30 000,00	1 308 527,32 1 020 000,00 3 000,00 145 806,94 32 663,20 73 959,38 12 192,80 0,00 20 905,00	90,37% 100,00% 100,00% 97,91% 92,95% 88,13% 71,72% 0,00% 69,68%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W tym: - dotacje na remonty obiektów zabytkowych - wykonanie opinii techn. muru oporowego przy murach obronnych - zabezpieczenie budynku Domu Kultury - projekt zad. bież. Lokalny Program Rewitalizacji - zad. Inw. -Odbudowa murów obronnych	298 550,00 66 000,00 2 500,00 140 000,00 10 050,00 80 000,00	217 888,23 66 000,00 2 460,00 139 960,00 9 468,23 0,00	72,98% 100,00% 98,40% 99,97% 94,21% 0,00%
	92195	Pozostała działalność w tym: - wydatki na f-sz soł. - zadania bieżące - wydatki sołectw i rad os. - zadania bieżące fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki sołectw i rad os. - zadania inw. zakup zjazdu linowego -Jaromin - 6.077 zł - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - dotacja z Pow. Gr. - zakup eksponatów do muzeum - fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (Białoboki- zakup namiotu z wyposażeniem - 7.352 zł; Bieczyno -budowa wiaty - kontynuacja - 3000 zł; Goł. Pom. Wieś. ogrodzenie placu zabaw-4.373,06 zł; Trzebusz os. - ogrodzenie świetlicy - kontynuacja 2.500 zł; Wlewo - ogrodzenie placu- kontynuacja - 8.200 zł	138 541,79 89 664,15 13 580,58 6 077,00 295,00 6 000,00 22 925,06	129 840,43 88 285,24 6 902,93 6 076,65 293,97 6 000,00 22 281,64	93,72% 98,46% 50,83% 99,99% 99,65% 100,00% 97,19%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 681 864,39</b>	<b>2 659 615,14</b>	<b>99,17%</b>
	92601	Obiekty sportowe w tym: - utrzymanie bazy sportowej - hala sportowa - spłata należności głównej - hala sportowa - spłata odsetek - pozostałe wydatki (dozory techniczne w kotłowni itp.)	1 892 809,39 294 087,00 1 333 892,76 257 829,63 7 000,00	1 879 956,57 291 396,53 1 333 892,76 254 667,28 0,00	99,32% 99,09% 100,00% 98,77% 0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - dotacje dla klubów sportowych - stypendia sportowe	734 955,00 350 000,00 19 300,00	734 095,26 349 236,68 19 300,00	99,88% 99,78% 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
		- organizacja sportu w gminie - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	65 655,00 300 000,00	65 558,58 300 000,00	99,85% 100,00%
	92695	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - zad. inw. siłownia plenerowa w Trzebiatowie § 6060 - zad. bieżące - wykonanie tablicy inform. o siłowni plenerowej - fundusz sołecki - zadania inwestycyjne § 6060 Mrzeżyno - urządzenia na siłownię- 20.000 zł. - wydatki bieżące na fundusz sołecki	54 100,00 6 500,00 24 800,00 1 000,00 20 000,00 1 800,00	45 563,31 2 690,00 20 080,98 1 000,00 19 999,80 1 792,53	84,22% 41,38% 80,97% 100,00% 100,00% 99,59%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>63 077 276,86</b>	<b>60 569 049,39</b>	<b>96,02%</b>

**Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne  
31.12.2016 r.**

**na dzień**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2016 r.	Wykonanie za I-XII 2016 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60041	6050	Rozbudowa portu w Mrzeżynie - ZP Mrzeżyno	ZP M-no	2016	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00
2	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę - projekt	UM	2016	<b>20 000,00</b>	20 000,00	1 200,00
3	630	63095	6050	Budowa zjazdu techn. na plażę w Mrzeżynie- projekt	UM	2016	<b>60 000,00</b>	60 000,00	59 925,00
4	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2016	<b>100 000,00</b>	100 000,00	57 000,00
5	700	70095	6050	Wiata śmietnikowa (bloki mieszkalne ul. Długa i Miła)	UM	2016	<b>15 000,00</b>	15 000,00	12 492,00
6	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (rozbudowa serwera i wymiana drzwi do serwerowni)	UM	2016	<b>80 000,00</b>	80 000,00	78 818,40
7	754	75412	6230	Dotacja dla OSP na zakup sprzętu ratowniczego, sprzętu pożarniczego	UM	2016	<b>21 200,00</b>	21 200,00	21 200,00
8	801	80101	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w SP Nr 2	SP nr 2	2016	<b>32 200,00</b>	32 200,00	32 200,00
9	801	80104	6050, 6060	Zakupy inw. wydatki inwestycyjne (modernizacja Przedszkola )	PP	2016	<b>80 000,00</b>	80 000,00	63 094,37

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2016 r.	Wykonanie za I-XII 2016 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	UM	2016	<b>40 000,00</b>	40 000,00	21 358,75
10	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni wraz z przebudową i budową sieci kanalizacji sanitarnej w Goł. Pom. (projekt)	UM	2016	<b>20 000,00</b>	20 000,00	19 750,10
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Mrzeżynie- ul. Nadmorska - 95.000 zł; ul. Długa - Jaromin- 33.000 zł	UM	2012-2016	<b>184 787,00</b>	128 000,00	127 259,35
12	921	92109	6050, 6060	Budowa zbiornika bezodpływowego w Sadlnie - UM	UM	2016	<b>17 000,00</b>	17 000,00	12 192,80
13	921	92109	6050	Budowa kotłowni w Pałacu	UM	2014-2016	<b>120 000,00</b>	110 000,00	0,00
14	921	92120	6050	Odbudowa murów obronnych	UM	2016	<b>80 000,00</b>	80 000,00	0,00
15	921	92195	6050	Fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (Białoboki- zakup namiotu z wyposażeniem - 7.352 zł; Bieczyno -budowa wiaty - kontynuacja - 3000 zł; Goł. Pom.Wieś. ogrodzenie placu zabaw-4.373,06 zł; Kłodkowo - zakup wiaty -4.000 zł; Trzebusz os. - ogrodzenie świetlicy - 2.500 zł; Wlewo - ogrodzenie placu - kont.- 8.200 zł	UM	2016	<b>22 925,06</b>	22 925,06	22 281,64

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2016 r.	Wykonanie za I-XII 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	921	92195	6060	F-sz osiedli - zadania inwestycyjne (Zjazd linowy - plac zabaw w Jarominie)	UM	2016	<b>6 077,00</b>	6 077,00	6 076,65
17	926	92695	6060	Siłownia plenerowa w Trzebiatowie (UM)	UM	2016	<b>24 800,00</b>	24 800,00	20 080,98
18	926	92695	6060	F-sz sołecki RS Mrzeżyno - urządzenia na siłownię	UM	2016	<b>20 000,00</b>	20 000,00	19 999,80
<b>Ogółem:</b>							<b>973 989,06</b>	<b>907 202,06</b>	<b>574 929,84</b>

**Zmiany w planie wydatków dokonane w 2016 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
1	750	Urzędy gmin	0,00	4 000,00	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
2	801	Oświata i wychowanie	0,00	58 000,00	58 000,00
	80195	Spółeczność mrzeżyńska częścią Europy	0,00	58 000,00	58 000,00
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 050,00	10 050,00
	92120	Lokalny Program Rewitalizacji	0,00	10 050,00	10 050,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>72 050,00</b>	<b>72 050,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>575 639,07</b>	<b>575 783,51</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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	24 500,00	24 644,44	100,59%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	551 139,07	551 139,07	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 365 460,00</b>	<b>2 365 460,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365 460,00	365 460,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na progr. finansow. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań gminy	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	799 741,89	799 741,89	799 741,89	799 741,89	799 741,89	7 029,40	792 712,49	0,00	0,00	0,00
750	75011	167 644,30	163 759,21	167 025,00	163 139,91	163 139,91	84 652,00	78 487,91	0,00	0,00	0,00
751	75101	13 772,00	10 996,11	13 772,00	10 996,11	10 996,11	1 001,69	9 994,42	0,00	0,00	0,00
751	75109	34 372,00	27 020,88	34 372,00	27 020,88	27 020,88	2 714,24	9 551,64	14 755,00	0,00	0,00
801	80101	59 745,73	59 146,15	59 745,73	59 146,15	59 146,15	0,00	59 146,15	0,00	0,00	0,00
801	80110	40 748,68	40 748,68	40 748,68	40 748,68	40 748,68	0,00	40 748,68	0,00	0,00	0,00
852	85211	7 002 440,00	6 963 544,15	7 002 440,00	6 963 544,15	6 963 544,15	26 901,40	4 737 440,95	2 199 201,80	0,00	0,00
852	85212	6 848 083,00	6 766 831,20	6 848 083,00	6 766 831,20	6 766 831,20	*/ 159.627	3 447 474,53	3 159 729,67	0,00	0,00
852	85213	74 085,00	67 936,24	74 085,00	67 936,24	67 936,24	0,00	67 936,24	0,00	0,00	0,00
852	85215	28 151,19	27 860,56	28 151,19	27 860,56	27 860,56	0,00	13 755,65	14 104,91	0,00	0,00
852	85219	173 183,00	173 182,54	173 183,00	173 182,54	173 182,54	1 050,00	84 408,68	87 723,86	0,00	0,00
852	85228	166 330,00	160 915,00	166 330,00	160 915,00	160 915,00	26 812,80	134 102,20	0,00	0,00	0,00
852	85295	430,00	328,30	430,00	328,30	328,30	0,00	328,30	0,00	0,00	0,00
Ogółem		15 408 726,79	15 262 010,91	15 408 107,49	15 261 391,61	15 261 391,61	309 788,53	9 476 087,84	5 475 515,24	0,00	0,00

\*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 245.476,03.zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

**Dotacje podmiotowe w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego	807,00	807,00	100,00%
2	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego	21 200,00	21 200,00	100,00%
3	801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	324 000,00	304 405,60	93,95%
4	801	80106	Prowadzenie punktu przedszkolnego	60 000,00	49 082,80	81,80%
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	154 000,00	100,00%
6	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	33 000,00	33 000,00	100,00%
7	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
8	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	15 000,00	15 000,00	100,00%
9	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	21 358,75	53,40%
10	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	66 000,00	66 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	31 000,00	31 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw.Chrystusa Króla w Gosławiu	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw.Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie, kościół w Sadlnie	13 000,00	13 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Górzycy pw.Niepokalanego Poczęcia NMP, kościół w Kłodkowie	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- Parafia Prawosławna pw. Św. Ducha w Gryficach, Kaplica w Trzebiatowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
11	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	350 000,00	349 236,68	99,78%
			piłki nożnej	205 000,00	205 000,00	100,00%
			piłki siatkowej	34 000,00	34 000,00	100,00%
			tenisa stołowego	40 000,00	39 976,41	99,94%
			unihokeja	45 000,00	45 000,00	100,00%
			jeździectwa	14 000,00	14 000,00	100,00%
			lekkiej atletyki	9 000,00	8 760,27	97,34%
			speedbadminton	3 000,00	2 500,00	83,33%
<b>Ogółem</b>				<b>1 079 007,00</b>	<b>1 029 090,83</b>	<b>95,37%</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75405	Powiatowe Komendy Policji	35 000,00	34 999,88	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	42 322,24	88,17%
4	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	190 260,00	170 168,59	89,44%
5	921	92109	TOK - "Czytajace podwórka"	3 000,00	3 000,00	100,00%
6	921	92195	TOK - zakup eksponatów	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>288 260,00</b>	<b>262 490,71</b>	<b>91,06%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

W złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	108 630,00	108 630,00	108 630,00	108 630,00	108 630,00	57 112,19	50 789,42	0,00	728,39	0,00	0,00
921	92109	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00
921	92195	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
Ogółem		117 630,00	117 630,00	117 630,00	117 630,00	117 630,00	57 112,19	59 789,42	0,00	728,39	0,00	0,00

## Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016 r. (4+10)	z tego:											
				Wykonanie wydatków funduszu soleckiego						Wykonanie pozostałych wydatków					
					Dział 900		Dział 921 i 926				Dział 600,	Dział 900	Dział 921 i 926		
					90004	90095	92109	92195	92695				60016	90004	92109
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bieczyno	12 109,71	11 902,19	11 902,19	500,00	0,00	5 336,03	5 768,24	297,92	0,00			0,00		0,00
2	Chomętowo	14 266,66	14 260,48	14 260,48	1 000,00	0,00	9 614,72	3 645,76	0,00	0,00			0,00		0,00
3	Gąbin	11 678,32	11 643,16	11 643,16	1 795,78	0,00	7 850,02	1 997,36	0,00	0,00			0,00		0,00
4	Golańcz Pomorska Os.	11 709,14	11 338,82	11 338,82	68,77	0,00	7 559,13	3 710,92	0,00	0,00			0,00		0,00
5	Golańcz Pom. Wieś	13 373,06	12 677,97	12 677,97	800,00	0,00	3 601,66	8 276,31	0,00	0,00			0,00		0,00
6	Gorzysław	10 291,71	10 240,30	10 240,30	388,72	598,50	6 769,76	2 483,32	0,00	0,00			0,00		0,00
7	Gosław	14 975,37	14 936,78	14 936,78	0,00	0,00	12 599,96	2 336,82	0,00	0,00			0,00		0,00
8	Kłodkowo	14 020,15	13 903,22	13 903,22	699,97	0,00	9 206,67	3 996,58	0,00	0,00			0,00		0,00
9	Lewice	11 986,46	11 495,03	11 495,03	500,00	0,00	7 562,08	3 432,95	0,00	0,00			0,00		0,00
10	Mirosławice	21 482,12	14 324,59	14 324,59	1 094,02	0,00	11 384,55	1 846,02	0,00	0,00			0,00		0,00
11	Mrzeżyno	26 807,76	26 788,62	26 788,62	0,00	0,00	1 799,99	4 988,83	19 999,80	0,00			0,00		0,00
12	Nowielice	17 039,87	16 102,48	16 102,48	0,00	4 500,00	0,00	11 602,48	0,00	0,00			0,00		0,00
13	Roby	13 527,13	12 748,80	12 748,80	1 000,00	0,00	11 748,80	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
14	Rogozina	13 958,52	13 925,04	13 925,04	1 000,00	0,00	7 939,08	4 985,96	0,00	0,00			0,00		0,00
15	Siemidarżno	9 521,38	9 166,69	9 166,69	600,00	0,00	4 653,71	3 912,98	0,00	0,00			0,00		0,00
16	Trzebusz osiedle	17 132,32	17 129,57	17 129,57	299,52	0,00	13 331,58	3 498,47	0,00	0,00			0,00		0,00
17	Trzebusz wieś	15 653,27	15 394,77	15 394,77	99,86	0,00	9 857,57	5 437,34	0,00	0,00			0,00		0,00
18	Wlewo	11 832,39	11 828,66	11 828,66	699,98	0,00	1 600,00	9 528,68	0,00	0,00			0,00		0,00
19	Sadlno	15 992,22	15 512,29	15 512,29	40,00	0,00	9 155,91	6 316,38	0,00	0,00			0,00		0,00
20	Białoboki	14 852,11	14 805,11	14 805,11	1 000,00		0,00	13 805,11	0,00	0,00			0,00		0,00
21	Włodarka	14 944,56	14 726,70	14 726,70	0,00	0,00	4 235,72	8 996,37	1 494,61	0,00			0,00		0,00
22	Jaromin Osiedle	29 950,74	26 781,02	0,00	0,00		0,00		0,00	26 781,02		1 200,00	17 751,37	7 829,65	
23	Mrzeżyno Osiedle	31 113,52	31 172,26	0,00	0,00		0,00		0,00	31 172,26	13 417,38	182,00	14 911,83	2 661,05	
24	Rogowo Osiedle	15 129,44	5 178,88	0,00	0,00		0,00		0,00	5 178,88				2 488,88	2 690,00
25	Pozostała kwota	84 215,00	74 253,35	0,00	0,00		0,00		0,00	74 253,35			73 959,38	293,97	0,00
Ogółem		467 562,93	432 236,78	294 851,27	11 586,62	5 098,50	145 806,94	110 566,88	21 792,33	137 385,51	13 417,38	1 382,00	106 622,58	13 273,55	2 690,00

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie  
na dzień 31.12.2016 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 31.12.2016	w tym w 2016 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje na lata kolejne
1	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3 346 144,30	1 614 065,00	365 460,00	72 508,50	1 732 079,30
<b>Razem</b>			<b>3 346 144,30</b>	<b>1 614 065,00</b>	<b>365 460,00</b>	<b>72 508,50</b>	<b>1 732 079,30</b>

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji  
na dzień 31.12.2016 r.**

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich (do 31.12.2015)	Wykupiono w 2016 r.	Zapłacone odsetki w 2016 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2014				
1.	33 740 000,00	33 740 000,00	13 500 000,00	2 000 000,00	724 510,10	18 240 000,00
<b>Razem</b>	<b>33 740 000,00</b>	<b>33 740 000,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>724 510,10</b>	<b>18 240 000,00</b>