

## Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w I półroczu 2010 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 229,12	250 229,12	100,00%	350 229,12	264 921,30	75,64%
020	Leśnictwo	4 700,00	2 823,71	60,08%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	2 330 959,13	294 775,26	12,65%	10 110 773,13	3 248 426,70	32,13%
630	Turystyka	1 168 860,00	836 636,87	71,58%	2 827 414,00	1 841 584,97	65,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 707 523,00	2 380 031,68	30,88%	4 151 700,00	1 177 005,70	28,35%
710	Działalność usługowa	67 000,00	29 400,00	43,88%	360 000,00	58 921,23	16,37%
750	Administracja publiczna	307 200,00	230 825,96	75,14%	5 538 770,00	2 646 910,74	47,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 805,00	46 425,00	97,11%	47 805,00	21 631,62	45,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 250,00	38 446,04	17,30%	1 166 750,00	511 148,27	43,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 548 235,00	7 608 454,31	45,98%	200 000,00	80 520,75	40,26%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	820 000,00	294 941,66	35,97%
758	Różne rozliczenia	11 499 426,00	6 769 004,45	58,86%	619 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	545 390,00	337 143,77	61,82%	14 631 905,00	7 259 412,84	49,61%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	330 000,00	153 201,16	46,42%
852	Pomoc społeczna	7 095 850,00	3 820 733,82	53,84%	9 369 287,00	4 712 577,47	50,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 333,00	60 000,00	38,14%	174 815,00	57 069,84	32,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 014,00	117 534,00	95,55%	523 275,00	281 425,01	53,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 209 817,00	862 648,21	16,56%	8 119 265,00	996 548,81	12,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 332,00	17 426,80	4,10%	2 366 208,00	826 522,85	34,93%
926	Kultura fizyczna i sport	5 023 183,00	485 929,03	9,67%	4 440 110,00	2 356 286,10	53,07%
<b>Razem</b>		<b>58 734 106,25</b>	<b>24 188 468,03</b>	<b>41,18%</b>	<b>66 147 306,25</b>	<b>26 789 057,02</b>	<b>40,50%</b>
		<b>Przychody</b>			<b>Rozchody</b>		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		973 000,00	973 428,53	100,04%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki		235 000,00	0,00	0,00%			
Emisja obligacji		7 860 000,00	4 230 000,00	53,82%			
Spłata udzielonych pożyczek		26 200,00	26 075,82	99,53%			
Wykup obligacji					1 200 000,00	600 000,00	50,00%
Spłata pożyczek					401 000,00	231 000,00	57,61%
Udzielone pożyczki					80 000,00	0,00	0,00%
Lokaty					0,00	76 871,75	0,00%
<b>Suma bilansowa</b>		<b>67 828 306,25</b>	<b>29 417 972,38</b>	<b>43,37%</b>	<b>67 828 306,25</b>	<b>27 696 928,77</b>	<b>40,83%</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2010 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			250 229,12	250 229,12	0,00	250 229,12	250 229,12	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność		250 229,12	250 229,12	0,00	250 229,12	250 229,12	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 229,12	250 229,12		250 229,12	250 229,12		100,00%	100,00%	0,00%
020	Leśnictwo			4 700,00	4 700,00	0,00	2 823,71	2 823,71	0,00	60,08%	60,08%	0,00%
	02095	Pozostała działalność		4 700,00	4 700,00	0,00	2 823,71	2 823,71	0,00	60,08%	60,08%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	4 700,00		2 823,71	2 823,71		60,08%	60,08%	0,00%
600	Transport i łączność			2 330 959,13	242 638,13	2 088 321,00	294 775,26	127 220,35	167 554,91	12,65%	52,43%	8,02%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		53 747,13	53 747,13	0,00	17 747,13	17 747,13	0,00	33,02%	33,02%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 747,13	53 747,13		17 747,13	17 747,13		33,02%	33,02%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		2 091 321,00	3 000,00	2 088 321,00	172 918,62	5 633,71	167 284,91	8,27%	187,79%	8,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		88,00	88,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00		5 013,00	5 013,00		167,10%	167,10%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		33,22	33,22		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		9,49	9,49		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		490,00	490,00		0,00%	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 584 121,00	0,00	1 584 121,00	167 284,91	0,00	167 284,91	10,56%	0,00%	10,56%

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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa		185 891,00	185 891,00	0,00	104 109,51	103 839,51	270,00	56,01%	55,86%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 634,00	158 634,00		76 351,77	76 351,77		48,13%	48,13%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		601,40	601,40		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 257,00	27 257,00		26 886,34	26 886,34		98,64%	98,64%	0,00%
630	Turystyka			1 168 860,00	3 780,00	1 165 080,00	836 636,87	4 076,58	832 560,29	71,58%	107,85%	71,46%
	63095	Pozostała działalność		1 168 860,00	3 780,00	1 165 080,00	836 636,87	4 076,58	832 560,29	71,58%	107,85%	71,46%
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	45,00		105,78	105,78		235,07%	235,07%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 905,00	1 905,00		2 140,80	2 140,80		112,38%	112,38%	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	1 830,00	1 830,00		1 830,00	1 830,00		100,00%	100,00%	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	388 360,00	0,00	388 360,00	277 520,09	0,00	277 520,09	71,46%	0,00%	71,46%
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776 720,00	0,00	776 720,00	555 040,20	0,00	555 040,20	71,46%	0,00%	71,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 707 523,00	3 105 577,00	4 601 946,00	2 380 031,68	1 661 594,70	718 436,98	30,88%	53,50%	15,61%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	954 767,24	954 767,24	0,00	47,15%	47,15%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 025 000,00	2 025 000,00		954 767,24	954 767,24		47,15%	47,15%	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 649 096,00	1 062 150,00	3 586 946,00	1 411 637,09	693 200,11	718 436,98	30,36%	65,26%	20,03%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	420 000,00	420 000,00		348 460,24	348 460,24		82,97%	82,97%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 300,00	1 300,00		1 185,25	1 185,25		91,17%	91,17%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00		9 123,25	9 123,25		82,94%	82,94%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	371 500,00	371 500,00		182 280,98	182 280,98		49,07%	49,07%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	81 000,00	0,00	81 000,00	52 131,08	0,00	52 131,08	64,36%	0,00%	64,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 505 946,00	0,00	3 505 946,00	666 305,90	0,00	666 305,90	19,01%	0,00%	19,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		5 268,43	5 268,43		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00		102 099,66	102 099,66		51,05%	51,05%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 350,00	58 350,00		44 782,30	44 782,30		76,75%	76,75%	0,00%
	70022	Fundusz Dopłat		1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	70095	Pozostała działalność		18 427,00	18 427,00	0,00	13 627,35	13 627,35	0,00	73,95%	73,95%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 427,00	18 427,00		13 627,35	13 627,35		73,95%	73,95%	0,00%
710	Działalność usługowa			67 000,00	67 000,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	43,88%	43,88%	0,00
	71035	Cmentarze		67 000,00	67 000,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	43,88%	43,88%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	67 000,00		29 400,00	29 400,00		43,88%	43,88%	0,00%
750	Administracja publiczna			307 200,00	307 200,00	0,00	230 825,96	230 825,96	0,00	75,14%	75,14%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		159 930,00	159 930,00	0,00	86 305,85	86 305,85	0,00	53,96%	53,96%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 700,00	159 700,00		86 295,00	86 295,00		54,04%	54,04%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	230,00		10,85	10,85		4,72%	4,72%	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		14 400,00	14 400,00	0,00	11 646,48	11 646,48	0,00	80,88%	80,88%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00		60,00	60,00		12,00%	12,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00		7 839,74	7 839,74		78,40%	78,40%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00		3 746,74	3 746,74		96,07%	96,07%	0,00%
	75060	Pomoc zagraniczna		132 870,00	132 870,00	0,00	132 873,63	132 873,63	0,00	1,00	100,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami organizacji rządowej	132 870,00	132 870,00		132 870,00	132 870,00		100,00%	100,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			47 805,00	47 805,00	0,00	46 425,00	46 425,00	0,00	97,11%	97,11%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 760,00	2 760,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 760,00	2 760,00		1 380,00	1 380,00		50,00%	50,00%	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		45 045,00	45 045,00	0,00	45 045,00	45 045,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 045,00	45 045,00		45 045,00	45 045,00		100,00%	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			222 250,00	222 250,00	0,00	38 446,04	38 446,04	0,00	17,30%	17,30%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50,00	50,00	0,00	51,27	51,27	0,00	102,54%	102,54%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00		51,27	51,27		102,54%	102,54%	0,00%
	75416	Straż Miejska		210 000,00	210 000,00	0,00	26 194,77	26 194,77	0,00	12,47%	12,47%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	210 000,00	210 000,00		26 194,77	26 194,77		12,47%	12,47%	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
	75495		Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	12 200,00		12 200,00	12 200,00		100,00%	100,00%	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 548 235,00	16 548 235,00	0,00	7 608 454,31	7 608 454,31	0,00	45,98%	45,98%	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 150,00	83 150,00	0,00	12 825,76	12 825,76	0,00	15,42%	15,42%	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	82 000,00	82 000,00		12 577,16	12 577,16		15,34%	15,34%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 150,00		248,60	248,60		21,62%	21,62%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 448 308,00	6 448 308,00	0,00	2 982 332,62	2 982 332,62	0,00	46,25%	46,25%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 686 000,00	5 686 000,00		2 574 290,97	2 574 290,97		45,27%	45,27%	0,00%
		0320	Podatek rolny	290 000,00	290 000,00		160 975,43	160 975,43		55,51%	55,51%	0,00%
		0330	Podatek leśny	65 000,00	65 000,00		31 093,70	31 093,70		47,84%	47,84%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00		23 250,00	23 250,00		38,75%	38,75%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00		20 824,52	20 824,52		77,13%	77,13%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	313 308,00	313 308,00		171 898,00	171 898,00		54,87%	54,87%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 964 040,00	3 964 040,00	0,00	2 088 082,66	2 088 082,66	0,00	52,68%	52,68%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 317 856,00	2 317 856,00		1 307 296,27	1 307 296,27		56,40%	56,40%	0,00%
		0320	Podatek rolny	600 000,00	600 000,00		343 456,23	343 456,23		57,24%	57,24%	0,00%
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00		2 082,59	2 082,59		69,42%	69,42%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	115 000,00		58 482,30	58 482,30		50,85%	50,85%	0,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	32 000,00		41 527,68	41 527,68		129,77%	129,77%	0,00%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00		750,50	750,50		37,53%	37,53%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00		125 798,25	125 798,25		83,87%	83,87%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	380 000,00	380 000,00		35 267,80	35 267,80		9,28%	9,28%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	322 000,00	322 000,00		159 399,00	159 399,00		49,50%	49,50%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	500,00		298,05	298,05		59,61%	59,61%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 684,00	41 684,00		13 723,99	13 723,99		32,92%	32,92%	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		642 890,00	642 890,00	0,00	384 516,93	384 516,93	0,00	59,81%	59,81%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00		32 667,00	32 667,00		46,67%	46,67%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	97 000,00	97 000,00		50 872,20	50 872,20		52,45%	52,45%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00		208 351,20	208 351,20		69,45%	69,45%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 370,00	174 370,00		92 364,75	92 364,75		52,97%	52,97%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		0,30	0,30		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	320,00		261,48	261,48		81,71%	81,71%	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 409 847,00	5 409 847,00	0,00	2 140 696,34	2 140 696,34	0,00	39,57%	39,57%	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 289 847,00	5 289 847,00		2 134 372,00	2 134 372,00		40,35%	40,35%	0,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00		6 324,34	6 324,34		5,27%	5,27%	0,00%
758	Różne rozliczenia			11 499 426,00	11 495 924,00	3 502,00	6 769 004,45	6 765 502,43	3 502,02	58,86%	58,85%	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 040 311,00	9 040 311,00	0,00	5 563 272,00	5 563 272,00	0,00	61,54%	61,54%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 040 311,00	9 040 311,00		5 563 272,00	5 563 272,00		61,54%	61,54%	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 160 954,00	2 160 954,00	0,00	1 080 480,00	1 080 480,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 160 954,00	2 160 954,00		1 080 480,00	1 080 480,00		50,00%	50,00%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		83 502,00	80 000,00	3 502,00	17 924,45	14 422,43	3 502,02	21,47%	18,03%	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00		14 422,43	14 422,43		18,03%	18,03%	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 502,00	0,00	3 502,00	3 502,02	0,00	3 502,02	100,00%	0,00%	100,00%

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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 659,00	214 659,00	0,00	107 328,00	107 328,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 659,00	214 659,00		107 328,00	107 328,00		50,00%	50,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie			545 390,00	545 390,00	0,00	337 143,77	336 295,77	848,00	61,82%	61,66%	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	53 158,00	53 158,00	0,00	61 627,15	60 779,15	848,00	115,93%	114,34%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	105,00		263,80	263,80		251,24%	251,24%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 006,00	19 006,00		26 325,27	26 325,27		138,51%	138,51%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		848,00	0,00	848,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		19,47	19,47		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 047,00	22 047,00		22 170,61	22 170,61		100,56%	100,56%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%	100,00%	
	80104		Przedszkola	472 232,00	472 232,00	0,00	256 896,97	256 896,97	0,00	54,40%	54,40%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	471 982,00	471 982,00		256 776,50	256 776,50		54,40%	54,40%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1,70	1,70		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00		118,77	118,77		47,51%	47,51%	0,00%
	80110		Gimnazja	20 000,00	20 000,00	0,00	18 619,65	18 619,65	0,00	93,10%	93,10%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00		18 407,86	18 407,86		92,04%	92,04%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		16,84	16,84		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		194,95	194,95		0,00%	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna			7 095 850,00	7 095 850,00	0,00	3 820 733,82	3 820 733,82	0,00	53,84%	53,84%	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000,00	31 000,00	0,00	14 608,02	14 608,02	0,00	47,12%	47,12%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00		14 608,02	14 608,02		47,12%	47,12%	0,00%



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 655 450,00	5 655 450,00	0,00	3 038 121,07	3 038 121,07	0,00	53,72%	53,72%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		140,80	140,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00		405,30	405,30		90,07%	90,07%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 624,00	2 624,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 649 000,00	5 649 000,00		3 001 168,00	3 001 168,00		53,13%	53,13%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00		33 782,97	33 782,97		563,05%	563,05%	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		77 200,00	77 200,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	48,96%	48,96%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 200,00	14 200,00		6 900,00	6 900,00		48,59%	48,59%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	63 000,00		30 900,00	30 900,00		49,05%	49,05%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		218 580,00	218 580,00	0,00	133 502,00	133 502,00	0,00	61,08%	61,08%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	580,00		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)	218 000,00	218 000,00		133 502,00	133 502,00		61,24%	61,24%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe		611 000,00	611 000,00	0,00	305 532,00	305 532,00	0,00	50,01%	50,01%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		30,00	30,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	611 000,00	611 000,00		305 502,00	305 502,00		50,00%	50,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	374 500,00	374 500,00	0,00	195 374,73	195 374,73	0,00	52,17%	52,17%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00		11 851,20	11 851,20		65,84%	65,84%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		7,53	7,53		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		116,00	116,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 500,00	356 500,00		183 400,00	183 400,00		51,44%	51,44%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	128 120,00	128 120,00	0,00	95 796,00	95 796,00	0,00	74,77%	74,77%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 120,00	128 120,00		95 796,00	95 796,00		74,77%	74,77%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			157 333,00	157 333,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	38,14%	38,14%	0,00
	85395		Pozostała działalność	157 333,00	157 333,00	0,00	60 000,00	60 000,00		38,14%	38,14%	0,00%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 592,00	148 592,00		56 664,00	56 664,00		38,13%	38,13%	0,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 741,00	8 741,00		3 336,00	3 336,00		38,16%	38,16%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			123 014,00	123 014,00	0,00	117 534,00	117 534,00	0,00	95,55%	95,55%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 514,00	117 514,00	0,00	117 514,00	117 514,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 514,00	117 514,00		117 514,00	117 514,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 500,00	5 500,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,36%	0,36%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00		20,00	20,00		0,36%	0,36%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 209 817,00	864 433,00	4 345 384,00	862 648,21	862 648,21	0,00	16,56%	99,79%	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 345 384,00	0,00	4 345 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 345 384,00	0,00	4 345 384,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 400,00	3 400,00	0,00	1 586,67	1 586,67	0,00	46,67%	46,67%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00		1 586,67	1 586,67		46,67%	46,67%	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	92 633,00	92 633,00	0,00	92 632,30	92 632,30	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 633,00	92 633,00		92 632,30	92 632,30		100,00%	100,00%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800,00	4 800,00	0,00	4 809,91	4 809,91	0,00	100,21%	100,21%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00		4 809,91	4 809,91		100,21%	100,21%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	763 600,00	763 600,00	0,00	762 985,44	762 985,44	0,00	99,92%	99,92%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	759 700,00	759 700,00		760 185,79	760 185,79		100,06%	100,06%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00		431,33	431,33		71,89%	71,89%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		2 368,32	2 368,32		78,94%	78,94%	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	633,89	633,89	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00		633,89	633,89		0,00%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			425 332,00	23 794,00	401 538,00	17 426,80	17 426,80	0,00	4,10%	73,24%	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 332,00	23 794,00	401 538,00	17 426,80	17 426,80	0,00	4,10%	73,24%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 300,00	11 300,00		4 914,38	4 914,38		43,49%	43,49%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		25,47	25,47		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 494,00	12 494,00		12 486,95	12 486,95		99,94%	99,94%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	401 538,00	0,00	401 538,00	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
926	Kultura fizyczna i sport			5 023 183,00	4 573 183,00	450 000,00	485 929,03	35 929,03	450 000,00	9,67%	0,79%	100,00%
	92601	Obiekty sportowe		5 023 000,00	4 573 000,00	450 000,00	485 747,21	35 747,21	450 000,00	9,67%	0,78%	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	73 000,00		35 741,61	35 741,61		48,96%	48,96%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		5,60	5,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500 000,00	4 500 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Hala sportowa - Min.Sportu i Turystyki)	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		183,00	183,00	0,00	181,82	181,82	0,00	99,36%	99,36%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	9,00	9,00		8,39	8,39		93,22%	93,22%	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	174,00	174,00		173,43	173,43		99,67%	99,67%	0,00%
Dochody ogółem				58 734 106,25	45 678 335,25	13 055 771,00	24 188 468,03	22 015 565,83	2 172 902,20	41,18%	48,20%	16,64%

## Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>250 229,12</b>	<b>250 229,12</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	250 229,12	250 229,12	100,00%
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	250 229,12	250 229,12	100,00%
020	<b>Leśnictwo</b>		<b>4 700,00</b>	<b>2 823,71</b>	<b>60,08%</b>
	02095	Pozostała działalność	4 700,00	2 823,71	60,08%
		Czynsze za obwody łowieckie	4 700,00	2 823,71	60,08%
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 330 959,13</b>	<b>294 775,26</b>	<b>12,65%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 747,13	17 747,13	33,02%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	53 747,13	17 747,13	33,02%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 091 321,00	172 918,62	8,27%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	5 013,00	167,10%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	33,22	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	9,49	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	490,00	0,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (ul. Nadmorska, Miłosza, Zacisze)	1 584 121,00	167 284,91	10,56%
630		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji (FOGR - droga Nowielice)	51 200,00	0,00	0,00%
		- pomoc finansowa - Powiat Gryficki (Droga Siemidarnzo i ul. Wolności)	60 000,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (ul. Wolności)	393 000,00	0,00	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa	185 891,00	104 109,51	56,01%
		w tym: - czynsze za tereny portowe	158 634,00	76 351,77	48,13%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	270,00	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	601,40	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	27 257,00	26 886,34	98,64%
	<b>Turystyka</b>		<b>1 168 860,00</b>	<b>836 636,87</b>	<b>71,58%</b>
	63095	Pozostała działalność	1 168 860,00	836 636,87	71,58%
700		- pozostałe odsetki	45,00	105,78	235,07%
		- wpływy z różnych dochodów	1 905,00	2 140,80	112,38%
		- zwrot dotacji SP Gryfice	1 830,00	1 830,00	100,00%
		- dofinansowanie z Powiatu Gryfickiego projektu - budowa przystani kajakowych	388 360,00	277 520,09	71,46%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje (przystanie kajakowe)	776 720,00	555 040,20	71,46%
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 707 523,00</b>	<b>2 380 031,68</b>	<b>30,88%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 025 000,00	954 767,24	47,15%
		Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	2 025 000,00	954 767,24	47,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 649 096,00	1 411 637,09	30,36%
		w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości	420 000,00	348 460,24	82,97%
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1 300,00	1 185,25	91,17%
		- wpływy z różnych opłat	11 000,00	9 123,25	82,94%
		- dzierżawy nieruchomości	371 500,00	182 280,98	49,07%
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	81 000,00	52 131,08	64,36%
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	3 505 946,00	666 305,90	19,01%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	5 268,43	0,00%
		- pozostałe odsetki	200 000,00	102 099,66	51,05%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)	58 350,00	44 782,30	76,75%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	70022	Fundusz Dopłat	1 015 000,00	0,00	0,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 015 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	18 427,00	13 627,35	73,95%
		Różne dochody	18 427,00	13 627,35	73,95%
710	Działalność usługowa		67 000,00	29 400,00	43,88%
	71035	Cmentarze	67 000,00	29 400,00	43,88%
		Opłata za miejsca grzebalne	67 000,00	29 400,00	43,88%
750	Administracja publiczna		307 200,00	230 825,96	75,14%
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 930,00	86 305,85	53,96%
		w tym: - dotacja na zadania zlecone	159 700,00	86 295,00	54,04%
		- 5% wpływów za dowody osobiste	230,00	10,85	4,72%
	75023	Urzędy gmin	14 400,00	11 646,48	80,88%
		w tym: - opłaty koncesyjne	500,00	60,00	12,00%
		- zwrot kosztów upomnień	10 000,00	7 839,74	78,40%
		- różne dochody	3 900,00	3 746,74	96,07%
75060	Pomoc zagraniczna	132 870,00	132 873,63	100,00%	
	w tym: - odsetki pozostałe	0,00	3,63	0,00%	
	- dotacja z budżetu państwa ("Przejrzysty Kaniów")	132 870,00	132 870,00	100,00%	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		47 805,00	46 425,00	97,11%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	1 380,00	50,00%
		Dotacje na zadania zlecone	2 760,00	1 380,00	50,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 045,00	45 045,00	100,00%
Dotacje na zadania zlecone		45 045,00	45 045,00	100,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		222 250,00	38 446,04	17,30%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50,00	51,27	102,54%
		- wpływy z różnych dochodów	50,00	51,27	102,54%
	75416	Straż Miejska	210 000,00	26 194,77	12,47%
		- wpływy z mandatów i grzywien	210 000,00	26 194,77	12,47%
75495	Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	100,00%	
	Środki pozyskane z PZU (monitoring)	12 200,00	12 200,00	100,00%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 548 235,00	7 608 454,31	45,98%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 150,00	12 825,76	15,42%
		w tym: - karta podatkowa	82 000,00	12 577,16	15,34%
		- odsetki	1 150,00	248,60	21,62%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 448 308,00	2 982 332,62	46,25%
w tym: - podatek od nieruchomości		5 686 000,00	2 574 290,97	45,27%	
- podatek rolny		290 000,00	160 975,43	55,51%	
- podatek leśny		65 000,00	31 093,70	47,84%	
- podatek od środków transportowych		60 000,00	23 250,00	38,75%	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- odsetki	27 000,00	20 824,52	77,13%
		- dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	313 308,00	171 898,00	54,87%



Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - opłata targowa - opłata miejscowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatki zniesione - odsetki od nieterminowych wpłat	3 964 040,00  2 317 856,00 600 000,00 3 000,00 115 000,00 32 000,00 2 000,00 150 000,00 380 000,00 322 000,00 500,00 41 684,00	2 088 082,66  1 307 296,27 343 456,23 2 082,59 58 482,30 41 527,68 750,50 125 798,25 35 267,80 159 399,00 298,05 13 723,99	52,68%  56,40% 57,24% 69,42% 50,85% 129,77% 37,53% 83,87% 9,28% 49,50% 59,61% 32,92%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  w tym: - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - opłaty: portowa, za zajęcie pasa drogowego, parkingowa - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z mandatów i grzywien - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	642 890,00  70 000,00 97 000,00 174 370,00 300 000,00 1 200,00 0,00 320,00	384 516,93  32 667,00 50 872,20 92 364,75 208 351,20 0,00 0,30 261,48	59,81%  46,67% 52,45% 52,97% 69,45% 0,00% 0,00% 81,71%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	5 409 847,00  5 289 847,00 120 000,00	2 140 696,34  2 134 372,00 6 324,34	39,57%  40,35% 5,27%
758		Różne rozliczenia	11 499 426,00	6 769 004,45	58,86%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 040 311,00	5 563 272,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 160 954,00	1 080 480,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: - pozostałe odsetki - środki pozostałe ze środków niewygasających za 2009 r	83 502,00 80 000,00 3 502,00	17 924,45 14 422,43 3 502,02	21,47% 18,03% 100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 659,00	107 328,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	545 390,00	337 143,77	61,82%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - odsetki - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (program "radosna szkoła")	53 158,00 105,00 19 006,00 0,00 0,00 22 047,00 12 000,00	61 627,15 263,80 26 325,27 19,47 848,00 22 170,61 12 000,00	115,93% 251,24% 138,51% 0,00% 0,00% 100,56% 100,00%
	80104	Przedszkola w tym: - wpływy z usług - odsetki - różne dochody	472 232,00 471 982,00 0,00 250,00	256 896,97 256 776,50 1,70 118,77	54,40% 54,40% 0,00% 47,51%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja w tym: - czynsze - odsetki - różne dochody	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00	18 619,65 18 407,86 16,84 194,95	93,10% 92,04% 0,00% 0,00%
852	Pomoc społeczna		7 095 850,00	3 820 733,82	53,84%
	85202	Domy pomocy społecznej Wpływy z usług	31 000,00 31 000,00	14 608,02 14 608,02	47,12% 47,12%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - dotacje na zadania zlecone - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 655 450,00 5 649 000,00 0,00 450,00 0,00 6 000,00	3 038 121,07 3 001 168,00 140,80 405,30 2 624,00 33 782,97	53,72% 53,13% 0,00% 90,07% 0,00% 563,05%
	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 Dotacje na zadania zlecone Dotacje na zadania własne	77 200,00 14 200,00 63 000,00	37 800,00 6 900,00 30 900,00	48,96% 48,59% 49,05%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wpływy z różnych dochodów - dotacje na zadania własne	218 580,00 580,00 218 000,00	133 502,00 0,00 133 502,00	61,08% 0,00% 61,24%
	85216	Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów Dotacje na zadania własne	611 000,00 0,00 611 000,00	305 532,00 30,00 305 502,00	50,01% 0,00% 50,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje na zadania własne - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - pozostałe odsetki	374 500,00 356 500,00 18 000,00 0,00 0,00	195 374,73 183 400,00 11 851,20 116,00 7,53	52,17% 51,44% 65,84% 0,00% 0,00%
	85295	Pozostała działalność - dotacje na zadania własne (posiłek dla potrzebujących)	128 120,00 128 120,00	95 796,00 95 796,00	74,77% 74,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		157 333,00	60 000,00	38,14%
	85395	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr.UE) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr.krajowe)	157 333,00 148 592,00 8 741,00	60 000,00 56 664,00 3 336,00	38,14% 38,13% 38,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		123 014,00	117 534,00	95,55%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Dotacja na zadania własne (stypendia)	117 514,00 117 514,00	117 514,00 117 514,00	100,00% 100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	5 500,00 5 500,00	20,00 20,00	0,36% 0,36%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 209 817,00</b>	<b>862 648,21</b>	<b>16,56%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 345 384,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kanalizacja)	4 345 384,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 400,00	1 586,67	46,67%
		Wpływy z usług	3 400,00	1 586,67	46,67%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	92 633,00	92 632,30	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	92 633,00	92 632,30	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800,00	4 809,91	100,21%
		Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 809,91	100,21%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	763 600,00	762 985,44	99,92%
		w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	100,00	0,00	0,00%
		- wpływ z różnych opłat	759 700,00	760 185,79	100,06%
		- odsetki od nieterminowych wpłat	600,00	431,33	71,89%
		- pozostałe odsetki	3 000,00	2 368,32	78,94%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	633,89	0,00%
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	633,89	0,00%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>425 332,00</b>	<b>17 426,80</b>	<b>4,10%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 332,00	17 426,80	4,10%
		w tym: - czynsze	11 300,00	4 914,38	43,49%
		- odsetki	0,00	25,47	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów (wpłata należności za lata poprzednie - en.el. - 2.437,06 zł; odszkodowanie - świetlica Gosław - 10.049,89 zł)	12 494,00	12 486,95	99,94%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Świetlica Chomętowo)	401 538,00	0,00	0,00%
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>5 023 183,00</b>	<b>485 929,03</b>	<b>9,67%</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 023 000,00	485 747,21	9,67%
		w tym: - wpływy z hali sportowej	73 000,00	35 741,61	48,96%
		- odsetki	0,00	5,60	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	4 500 000,00	0,00	0,00%
		- dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa hala sportowa (Ministerstwo Sportu i Turystyki)	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	183,00	181,82	99,36%
		w tym: - pozostałe odsetki	9,00	8,39	93,22%
		- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	174,00	173,43	99,67%
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>58 734 106,25</b>	<b>24 188 468,03</b>	<b>41,18%</b>

## Wykonanie planu wydatków budżetu gminy w I półroczu 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						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	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	350 229,12	264 921,30	264 921,30	2 635,17	262 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	40 000,00	0,00	0,00		0,00						
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	12 336,98	12 336,98		12 336,98						
	01095	Pozostała działalność	285 229,12	252 584,32	252 584,32	2 635,17	249 949,15						
	600		Transport i łączność	10 110 773,13	3 248 426,70	826 831,68	519 852,95	305 271,77	0,00	1 706,96	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 189 666,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 103 747,13	25 917,21	25 917,21	11 816,08	14 101,13						0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 912 616,00	2 945 329,86	641 853,37	420 412,59	219 733,82		1 706,96				2 303 476,49
	60041	Infrastruktura portowa	829 744,00	267 009,63	159 061,10	87 624,28	71 436,82						107 948,53
	60095	Pozostała działalność	75 000,00	10 170,00	0,00		0,00						10 170,00
630		Turystyka	2 827 414,00	1 841 584,97	280 063,89	0,00	280 063,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 521,08
	63095	Pozostała działalność	2 827 414,00	1 841 584,97	280 063,89		280 063,89						1 561 521,08
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 151 700,00	1 177 005,70	1 173 345,70	0,00	1 173 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 025 000,00	954 767,24	954 767,24		954 767,24						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 500,00	164 627,24	164 627,24		164 627,24						0,00
	70095	Pozostała działalność	1 551 200,00	57 611,22	53 951,22		53 951,22						3 660,00
710		Działalność usługowa	360 000,00	58 921,23	58 921,23	0,00	58 921,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	21 809,00	21 809,00		21 809,00						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	31 522,14	31 522,14		31 522,14						
	71035	Cmentarze	40 000,00	5 590,09	5 590,09		5 590,09						
	750		Administracja publiczna	5 538 770,00	2 646 910,74	2 559 191,79	1 714 408,97	643 077,94	51 650,00	150 054,88	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	258 800,00	128 679,76	128 679,76	119 867,35	8 812,41						
	75022	Rady gmin	404 100,00	204 075,94	204 075,94	56 334,53	43 865,43		103 875,98				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						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	14
	75023	Urzędy gmin	4 354 000,00	2 045 188,91	1 957 469,96	1 537 407,09	419 078,37		984,50				87 718,95
	75060	Pomoc zagraniczna	141 270,00	52 917,63	52 917,63	800,00	15 467,63	36 650,00					0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	122 626,21	122 626,21		107 626,21	15 000,00					
	75095	Pozostała działalność	210 600,00	93 422,29	93 422,29		48 227,89		45 194,40				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		47 805,00	21 631,62	21 631,62	3 489,07	5 227,55	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	851,71	851,71	851,71	0,00						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 045,00	20 779,91	20 779,91	2 637,36	5 227,55		12 915,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 166 750,00	511 148,27	465 770,89	237 816,73	205 742,64	10 000,00	12 211,52	0,00	0,00	0,00	45 377,38
	75405	Komendy powiatowe Policji	90 000,00	36 349,69	36 349,69		36 349,69						
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	510 175,00	195 325,35	174 067,37	71 938,99	89 916,86		12 211,52				21 257,98
	75414	Obrona cywilna	13 100,00	5 680,34	5 680,34		5 680,34						
	75416	Straż Miejska	421 275,00	199 191,00	194 982,00	165 877,74	29 104,26						4 209,00
	75495	Pozostała działalność	122 200,00	64 601,89	44 691,49		44 691,49						19 910,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		200 000,00	80 520,75	80 520,75	59 370,38	20 695,77	0,00	454,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200 000,00	80 520,75	80 520,75	59 370,38	20 695,77		454,60				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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. 1 fin. publ., w części zw. z realizacją zadań gminy	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						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	14
757		Obsługa długu publicznego	820 000,00	294 941,66	294 941,66	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	279 221,66	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	294 941,66	294 941,66		15 720,00				279 221,66		
758		Różne rozliczenia	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	0,00	0,00								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 000,00	0,00	0,00								
801		Oświata i wychowanie	14 631 905,00	7 259 412,84	7 259 412,84	5 292 160,47	1 711 939,30	168 384,51	86 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 028 598,00	3 461 592,39	3 461 592,39	2 740 907,57	673 503,93		47 180,89				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 288,00	137 840,58	137 840,58	121 533,70	14 621,31		1 685,57				
	80104	Przedszkola	2 161 000,00	1 082 512,33	1 082 512,33	778 631,58	301 066,24		2 814,51				
	80110	Gimnazja	4 317 345,00	2 158 164,50	2 158 164,50	1 605 458,30	362 126,10	155 548,01	35 032,09				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	699 110,00	368 792,97	368 792,97	45 629,32	310 111,65	12 836,50	215,50				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 516,00	35 066,84	35 066,84		35 066,84						
	80195	Pozostała działalność	33 048,00	15 443,23	15 443,23		15 443,23						
851		Ochrona zdrowia	330 000,00	153 201,16	153 201,16	36 609,15	35 150,03	81 000,00	441,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	900,00	900,00		900,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00	146 904,16	146 904,16	36 609,15	33 853,03	76 000,00	441,98				
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	5 397,00	5 397,00		397,00	5 000,00					
852		Pomoc społeczna	9 369 287,00	4 712 577,47	4 712 577,47	615 498,50	378 447,69	14 000,00	3 704 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	390 000,00	189 387,40	189 387,40		189 387,40						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 655 500,00	3 002 440,98	3 002 440,98	61 823,75	62 452,73		2 878 164,50				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						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	14
	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	77 200,00	30 325,26	30 325,26		30 325,26						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 268,00	170 860,89	170 860,89		0,00		170 860,89				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	470 000,00	243 464,83	243 464,83		0,00		243 464,83				
	85216	Zasiłki stałe	611 850,00	267 804,78	267 804,78		30,00		267 774,78				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 280 949,00	643 634,91	643 634,91	553 674,75	89 325,84		634,32				
	85295	Pozostała działalność	422 520,00	164 658,42	164 658,42		6 926,46	14 000,00	143 731,96				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		174 815,00	57 069,84	57 069,84	0,00	0,00	0,00	0,00	57 069,84	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	174 815,00	57 069,84	57 069,84					57 069,84			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		523 275,00	281 425,01	281 425,01	135 074,83	16 855,97	0,00	129 494,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	345 781,00	152 772,82	152 772,82	135 074,83	15 930,78		1 767,21				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	167 514,00	127 727,00	127 727,00		0,00		127 727,00				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 500,00	0,00	0,00		0,00						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 480,00	925,19	925,19		925,19						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 119 265,00	996 548,81	882 730,18	40 329,51	842 151,19	0,00	249,48	0,00	0,00	0,00	113 818,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 802 884,00	105 512,21	0,00		0,00						105 512,21
	90002	Gospodarka odpadami	266 000,00	135 380,00	135 380,00		135 380,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	445 175,00	258 330,47	258 330,47	40 329,51	217 751,48		249,48				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 457,00	64 850,28	64 850,28		64 850,28						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	0,00	0,00		0,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 000,00	397 049,94	397 049,94		397 049,94						
	90095	Pozostała działalność	104 749,00	35 425,91	27 119,49		27 119,49						8 306,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						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	14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 366 208,00	826 522,85	602 561,69	7 023,02	123 929,55	471 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	223 961,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	19 994,62	19 994,62	3 250,00	16 744,62						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 177 261,00	764 219,36	540 258,20	3 773,02	76 485,18	460 000,00					223 961,16
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	11 609,12	11 609,12		0,00	11 609,12					
	92195	Pozostała działalność	68 947,00	30 699,75	30 699,75		30 699,75						
926	Kultura fizyczna i sport		4 440 110,00	2 356 286,10	971 102,81	85 171,07	326 815,74	531 000,00	28 116,00	0,00	0,00	0,00	1 385 183,29
	92601	Obiekty sportowe	2 885 300,00	1 526 564,98	141 381,69	68 213,07	73 008,62		160,00				1 385 183,29
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 545 000,00	823 697,38	823 697,38	16 958,00	247 783,38	531 000,00	27 956,00				
	92695	Pozostała działalność	9 810,00	6 023,74	6 023,74		6 023,74						
Ogółem wydatki			66 147 306,25	26 789 057,02	20 946 221,51	8 749 439,82	6 405 642,09	1 327 643,63	4 127 204,47	57 069,84	279 221,66	0,00	5 842 835,51

\*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 31.212,18 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych  
W rozdziałach 85212 i 85216 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 2.654,00 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych



## Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w I półroczu 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>350 229,12</b>	<b>264 921,30</b>	<b>75,64%</b>
	01008	Melioracje wodne	40 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	12 336,98	49,35%
		Składka	25 000,00	12 336,98	49,35%
	01095	Pozostała działalność	285 229,12	252 584,32	88,55%
		w tym: - dożynki, konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze	35 000,00	2 355,20	6,73%
		- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	250 229,12	250 229,12	100,00%
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>10 110 773,13</b>	<b>3 248 426,70</b>	<b>32,13%</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 189 666,00	0,00	0,00%
		w tym: - budowa obwodnicy	500 000,00	0,00	0,00%
		- dotacja dla samorządu Woj. Zach. (budowa obwodnicy)	539 666,00	0,00	0,00%
		- dotacja dla samorządu Woj. Zach. (przebudowa chodnika ul. Zagórska)	150 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 103 747,13	25 917,21	2,35%
		w tym: - przebudowa drogi Mrzeżyno -Dźwirzyno- Kołobrzeg (dotacja dla SP Kołobrzeg)	1 000 000,00	0,00	0,00%
		- utrzymanie dróg powiatowych	53 747,13	25 917,21	48,22%
		- dotacja dla Powiatu gryfickiego (przebudowa dróg powiatowych)	50 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 912 616,00	2 945 329,86	42,61%
		w tym: - ulice w mieście (ul. Wolności)	664 616,00	0,00	0,00%
		- droga Siemidarżno	2 350 000,00	1 149 858,84	48,93%
		- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów omych - Nowielice	307 200,00	24 400,00	7,94%
		- przebudowa ul. Nadmorskiej, Miłosza i Zacisze w Mrzeżynie	1 530 000,00	1 124 124,22	73,47%
		- przebudowa nawierzchni jezdni w ul. Kasprowicza, M. Buczka, Kr. Jadwigi, 3-go Maja, Małej Kolejki, Śródkowej, Żeromskiego, Osiedlowej	100 000,00	5 093,43	5,09%
		- ZDiGiK - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
		- ZDiGiK - koszty utrzymania zarządu i koszty bezrobotnych	812 800,00	500 101,90	61,53%
		- modernizację chodników w Mrzeżynie i w Trzebiatowie	600 000,00	8 647,62	1,44%
		- bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów	292 000,00	68 517,90	23,47%
		- drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty)	137 000,00	36 865,30	26,91%
		- place zabaw	50 000,00	26 832,68	53,67%
		- wiaty	19 000,00	887,97	4,67%
	60041	Infrastruktura portowa	829 744,00	267 009,63	32,18%
		w tym: - modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	500 000,00	107 948,53	21,59%
		- utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"	329 744,00	159 061,10	48,24%
	60095	Pozostała działalność	75 000,00	10 170,00	13,56%
		w tym: - budowa turystycznej ścieżki rowerowej Nowielice - Mrzeżyno	12 000,00	10 170,00	84,75%
		- budowa turystycznej ścieżki rowerowej Pogorzelnica - Mrzeżyno	33 000,00	0,00	0,00%
		- zagospodarowanie placu przy ul. Wojska Polskiego	30 000,00	0,00	0,00%
630	<b>Turystyka</b>		<b>2 827 414,00</b>	<b>1 841 584,97</b>	<b>65,13%</b>
	63095	Pozostała działalność	2 827 414,00	1 841 584,97	65,13%
		w tym: - utrzymanie plaży	270 000,00	130 000,00	48,15%
		- turystyka Gminy	330 000,00	150 063,89	45,47%
		- dotacje dla stowarzyszeń (imprezy)	15 000,00	0,00	0,00%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 151 700,00</b>	<b>1 177 005,70</b>	<b>28,35%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 025 000,00	954 767,24	47,15%
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego	2 025 000,00	954 767,24	47,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 500,00	164 627,24	28,61%
		w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości	161 000,00	58 391,53	36,27%
		- utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych	214 500,00	106 235,71	49,53%
		- zakup nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	70095	Pozostała działalność w tym: - remonty budynków komunalnych - pozostałe wydatki (m.in. wymiana wykładziny w budynku II Pułku Ułanów - pomieszczenia policji) - budowa budynków komunalnych	1 551 200,00 235 000,00 51 200,00 1 265 000,00	57 611,22 30 955,94 22 995,28 3 660,00	3,71% 13,17% 44,91% 0,29%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>360 000,00</b>	<b>58 921,23</b>	<b>16,37%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	21 809,00	12,83%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	31 522,14	21,01%
	71035	Cmentarze Koszty utrzymania cmentarzy wiejskich	40 000,00 40 000,00	5 590,09 5 590,09	13,98% 13,98%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 538 770,00</b>	<b>2 646 910,74</b>	<b>47,79%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie Realizacja zadań pozostałych Realizacja zadań zleconych	258 800,00 99 100,00 159 700,00	128 679,76 42 384,76 86 295,00	49,72% 42,77% 54,04%
	75022	Rady gmin w tym: - diety radnych - koszty bieżące działalności biura	404 100,00 215 000,00 189 100,00	204 075,94 103 875,98 100 199,96	50,50% 48,31% 52,99%
	75023	Urzędy gmin w tym: - koszty bieżące - zakupy inwestycyjne (m.in. serwer i inne urządzenia, programy komputerowe), - przebudowa schodów w Ratuszu	4 354 000,00 4 194 000,00 105 000,00 55 000,00	2 045 188,91 1 957 469,96 84 546,95 3 172,00	46,97% 46,67% 80,52% 5,77%
	75060	Pomoc zagraniczna	141 270,00	52 917,63	37,46%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	122 626,21	72,13%
	75095	Pozostała działalność w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin - diety sołtysów - inne składki i dofinansowania, wiązanki okolicznościowe, koszty hufca pracy - internet bezprzewodowy w gminie	210 600,00 54 600,00 100 000,00 16 000,00 40 000,00	93 422,29 40 679,40 45 194,40 7 548,49 0,00	44,36% 74,50% 45,19% 47,18% 0,00%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 805,00</b>	<b>21 631,62</b>	<b>45,25%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	2 760,00 2 760,00	851,71 851,71	30,86% 30,86%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 045,00	20 779,91	46,13%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 166 750,00</b>	<b>511 148,27</b>	<b>43,81%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku sezonowego - remont budynku komisariatu	90 000,00 56 000,00 34 000,00	36 349,69 2 352,00 33 997,69	40,39% 4,20% 99,99%
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - zadania bieżące - zakupy inwestycyjne (zestawy butlowe, latarki) - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz rozbudowa remizy OSP w Gołańczu Pom.	510 175,00 405 325,00 54 850,00 50 000,00	195 325,35 174 067,37 7 837,98 13 420,00	38,29% 42,95% 14,29% 26,84%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75414	Obrona cywilna	13 100,00	5 680,34	43,36%
	75416	Straż Miejska w tym: - zadania bieżące - zakupy inwestycyjne - (Belka sygnalizacyjna)	421 275,00 416 675,00 4 600,00	199 191,00 194 982,00 4 209,00	47,28% 46,79% 91,50%
	75495	Pozostała działalność w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto - wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy systemu monitoringu	122 200,00 102 289,00 19 911,00	64 601,89 44 691,49 19 910,40	52,87% 43,69% 100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	80 520,75	40,26%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200 000,00	80 520,75	40,26%
757		Obsługa długu publicznego	820 000,00	294 941,66	35,97%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	294 941,66	35,97%
758		Różne rozliczenia	619 000,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 631 905,00	7 259 412,84	49,61%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - remonty - pozostałe wydatki	7 028 598,00 200 172,00 6 828 426,00	3 461 592,39 73 304,55 3 388 287,84	49,25% 36,62% 49,62%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 288,00	137 840,58	43,04%
	80104	Przedszkola w tym: - pozostałe wydatki - remonty	2 161 000,00 2 146 000,00 15 000,00	1 082 512,33 1 073 910,34 8 601,99	50,09% 50,04% 57,35%
	80110	Gimnazja w tym: - pozostałe wydatki - remonty - dotacja CKZ	4 317 345,00 3 929 826,00 106 000,00 281 519,00	2 158 164,50 1 962 410,58 40 205,91 155 548,01	49,99% 49,94% 37,93% 55,25%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	699 110,00	368 792,97	52,75%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 516,00	35 066,84	48,36%
	80195	Pozostała działalność w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	33 048,00 30 048,00 3 000,00	15 443,23 15 443,23 0,00	46,73% 51,40% 0,00%
851		Ochrona zdrowia	330 000,00	153 201,16	46,42%
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	900,00	7,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00	146 904,16	51,01%
	85195	Pozostała działalność w tym: - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe - pozostałe wydatki (m.in. zakup nagród w konkursach, ogłoszenia w prasie)	30 000,00 15 000,00 15 000,00	5 397,00 5 000,00 397,00	17,99% 33,33% 2,65%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 369 287,00</b>	<b>4 712 577,47</b>	<b>50,30%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS	390 000,00 390 000,00	189 387,40 189 387,40	48,56% 48,56%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 655 500,00	3 002 440,98	53,09%
		- zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczących lat ubiegłych	6 500,00	3 029,30	46,60%
		- realizacja zadań zleconych	5 649 000,00	2 999 411,68	53,10%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 200,00	30 325,26	39,28%
		Realizacja zadań zleconych	14 200,00	6 889,00	48,51%
		Realizacja zadań własnych	63 000,00	23 436,26	37,20%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 268,00	170 860,89	37,04%
		w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych	750,00	0,00	0,00%
		- realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe)	218 000,00	104 445,46	47,91%
		- realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze)	242 518,00	66 415,43	27,39%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	470 000,00	243 464,83	51,80%
	85216	Zasiłki stałe	611 850,00	267 804,78	43,77%
		w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych	850,00	30,00	3,53%
		- realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki pozostałe)	611 000,00	267 774,78	43,83%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 280 949,00	643 634,91	50,25%
		w tym: - ze środków własnych gminy	918 449,00	460 234,91	50,11%
		- z dotacji	362 500,00	183 400,00	50,59%
	85295	Pozostała działalność	422 520,00	164 658,42	38,97%
		w tym: - dotacje celowe dla stowarzyszeń	57 000,00	14 000,00	24,56%
		- posiłek dla potrzebujących (śr. z dotacji celowej)	128 120,00	80 875,00	63,12%
		- posiłek dla potrzebujących (śr. Gminy)	120 000,00	53 916,92	44,93%
		- wydatki na pomoc dzieciom ludności dotkniętej powodzią	65 000,00		0,00%
		- pozostałe wydatki (m.in. organizacja wystawy osób niepełnosprawnych, nagrody na konkursy, spotkanie integracyjne młodzieży, wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych, wspomaganie działalności organizacji emerytów, rencistów i kombatanatów)	19 500,00	4 969,72	25,49%
		- prace społecznie-użyteczne	32 900,00	10 896,78	33,12%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>174 815,00</b>	<b>57 069,84</b>	<b>32,65%</b>
	85395	Pozostała działalność	174 815,00	57 069,84	32,65%
		w tym: - śr. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy	157 333,00	55 819,84	35,48%
		- środki gminy	17 482,00	1 250,00	7,15%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>523 275,00</b>	<b>281 425,01</b>	<b>53,78%</b>
	85401	Świetlice szkolne	345 781,00	152 772,82	44,18%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	167 514,00	127 727,00	76,25%
		w tym: - stypendia szkolne	166 314,00	126 527,00	76,08%
		- inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników)	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 500,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 480,00	925,19	37,31%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 119 265,00</b>	<b>996 548,81</b>	<b>12,27%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 802 884,00	105 512,21	1,82%
		w tym: - kanalizacja w Mrzeżynie ul.Boczna i Wiejska	52 500,00	0,00	0,00%
		- kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów (budowa kanalizacji, kompostowni i odtworzenie nawierzchni po kanalizacji)	5 750 384,00	105 512,21	1,83%
	90002	Gospodarka odpadami	266 000,00	135 380,00	50,89%
		w tym: - selektywna zbiórka odpadów	249 000,00	126 888,00	50,96%
		- opłaty na związek RXXI	17 000,00	8 492,00	49,95%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	445 175,00	258 330,47	58,03%
		w tym: - utrzymanie czystości	370 000,00	235 009,02	63,52%
		- utrzymanie szaleńców miejskich	32 900,00	16 530,45	50,24%
		- wyłapywanie psów	30 275,00	6 791,00	22,43%
		- Akcja "Sprzątanie świata"	12 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 457,00	64 850,28	20,56%
		w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia	230 000,00	53 408,76	23,22%
		- F-sz sołecki - zadania bieżące	22 207,00	11 441,52	51,52%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	3 250,00	0,00	0,00%
		- utrzymanie terenów zielonych w gminie (zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia roślinności, cięcia techniczne i sanitarne)	60 000,00	0,00	0,00%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	0,00	0,00%
		- Monitoring składowiska we Włodarcu	15 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 000,00	397 049,94	33,94%
	90095	Pozostała działalność	104 749,00	35 425,91	33,82%
		w tym: - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in.. Usuwanie parafiny z plaży w Mrzeżynie)	10 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki inne związane z ochroną środowiska(m.in.. Edukacja ekologiczna, odkomarzanie"	69 000,00	25 108,69	36,39%
		- F-sz sołecki - zadania bieżące	10 943,00	2 010,80	18,38%
		- F-sz sołecki - zadania inwestycyjne (budowa szaleńców Gosław)	8 306,00	8 306,42	100,01%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	6 500,00	0,00	0,00%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 366 208,00</b>	<b>826 522,85</b>	<b>34,93%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	19 994,62	99,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 177 261,00	764 219,36	35,10%
		w tym: - dotacja dla TOK	1 030 000,00	460 000,00	44,66%
		- modernizacja świetlicy wiejskiej w Chomętowie	750 000,00	220 872,71	29,45%
		- F-sz sołecki - zadania bieżące	107 080,00	40 465,49	37,79%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	90 181,00	39 792,71	44,13%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	11 609,12	11,61%
		- dotacje na remonty obiektów zabytkowych	100 000,00	11 609,12	11,61%
	92195	Pozostała działalność	68 947,00	30 699,75	44,53%
		w tym: - F-sz sołecki - zadania bieżące	55 796,00	25 147,75	45,07%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	13 151,00	5 552,00	42,22%
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>4 440 110,00</b>	<b>2 356 286,10</b>	<b>53,07%</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 885 300,00	1 526 564,98	52,91%
		w tym: - utrzymanie bazy sportowej	380 000,00	141 381,69	37,21%
		- zwrot VAT Min. Kultury Fizycznej i Sportu	217 000,00	0,00	0,00%
		- budowa hali sportowej	2 270 000,00	1 368 347,29	60,28%
		- zakupy inwestycyjne ZDiGiK	18 300,00	16 836,00	92,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 545 000,00	823 697,38	53,31%
		w tym: - dotacje dla klubów sportowych	1 015 000,00	531 000,00	52,32%
		- stypendia sportowe	35 000,00	13 856,00	39,59%
		- organizacja sportu w gminie	100 000,00	98 602,32	98,60%
		- organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	280 000,00	105 000,00	37,50%
		- organizacja imprez sportowych	115 000,00	75 239,06	65,43%
	92695	Pozostała działalność	9 810,00	6 023,74	61,40%
		w tym: - F-sz sołecki - zadania bieżące	9 210,00	5 473,08	59,43%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	600,00	550,66	91,78%
RAZEM WYDATKI			66 147 306,25	26 789 057,02	40,50%

## Limity wydatków Gminy Trzebiatów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 i kolejnych

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	PLAN 2010 r.	WYKONANIE I półrocze 2010 r.	PLAN		
										2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	6050	Budowa obwodnicy	UM (wspólnie z Województwem)	2010-2011	<b>1 500 000</b>	500 000		1 000 000		
2	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Woj. Zachodniopomorskiego (budowa obwodnicy)	UM (wspólnie z Województwem)	2010	<b>539 666</b>	539 666				
3	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Woj. Zach. (Przebudowa chodnika przy ul. Zagórskiej wraz z przebudową parkingu w ciągu dr. woj. Nr 109)	UM (wspólnie z Województwem)	2010	<b>150 000</b>	150 000				
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko	UM (wspólnie z Pow. Kołobrzeg, i Pow. Gryfice)	2008-2011	<b>5 019 186</b>	1 000 000		4 019 186		
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0125Z ul. Sarnia na terenie miasta Trzebiatów	UM (wspólnie z Powiatem Gryfice)	2011	<b>50 000</b>			50 000		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	PLAN 2010 r.	WYKONANIE I półrocze 2010 r.	PLAN		
										2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 0197Z ul. 3 - go Maja, nr 0206Z ul. Ks. Ruta - Sienkiewicza oraz nr 0202Z ul. Podwiejskiej	UM (wspólnie z Powiatem Gryfice)	2010	50 000	50 000				
7	600	60016	6050, 6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Siemidarzno	UM+ współfinansowanie przez Pow. Gryfice	2007-2010	2 350 000	2 350 000	1 149 858,84			
8	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników - ul. Wolności w Trzebiatowie	UM	2009-2010	664 616	664 616				
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Nowielice	UM	2010	307 200	307 200	24 400,00			
10	600	60016	6050	Przebudowa placu przy zejściu na plażę nr 1 w Mrzeżynie	UM	2010	150 000			150 000		
11	600	60016	6050, 6057, 6059	Przebudowa ul. Nadmorskiej, Miłosza, Zacisze w Mrzeżynie	UM	2007-2010	1 530 000	1 530 000	1 124 124,22			
12	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni w ul. Kasprowicza, M. Buczka, Kr. Jadwigi, 3-go Maja, Małej Kolejki, Środkowej, Żeromskiego, Osiedlowej w Trzebiatowie	UM	2010-2012	5 691 000	100 000	5 093,43	4 231 000	1 360 000	



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	PLAN 2010 r.	WYKONANIE I półrocze 2010 r.	PLAN		
										2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGiGK	ZDGiGK	2010	50 000	50 000				
14	600	60041	6050	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	ZPM	2008-2013	7 500 000	500 000	107 948,53	2 500 000	2 000 000	2 500 000
15	600	60095	6050	Budowa turystycznej ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno	UM	2006-2012	1 812 000	12 000	10 170,00	1 000 000	800 000	
16	600	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica - Mrzeżyno	UM (wspólnie z Gminą Rewal)	2011-2012	2 259 000	33 000		2 226 000		
17	600	60095	6050	Zagospodarowanie placu przy ul. Wojska Polskiego	UM	2007-2012	30 000	30 000				
18	630	63095	6050	Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie	UM	2007-2012	1 000 000			200 000	800 000	
19	630	63095	6050	Rewitalizacja ul.Zielonej wzdłuż murów obronnych w Trzebiatowie	UM	2007-2012	500 000			100 000	400 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	PLAN 2010 r.	WYKONANIE I półrocze 2010 r.	PLAN		
										2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	630	63095	6050, 6057, 6059	Przystanie kajakowe	UM + współfinansowane z Pow.Gryfickim	2007-2010	<b>1 556 270</b>	1 556 270	1 434 883,10			
21	630	63095	6300	Przystanie kajakowe (dotacja inwestycyjna dla Starostwa Powiatowego w Gryficach)	UM + współfinansowane z Pow.Gryfickim	2010	<b>656 144</b>	656 144	126 637,98			
22	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2010	<b>200 000</b>	200 000				
23	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych	UM	2008-2022	<b>13 250 000</b>	1 265 000	3 660,00	1 900 000	2 100 000	7 985 000
24	750	75023	6060	UM zakupy inwestycyjne (serwer i inne urządzenia)	UM	2010	<b>105 000</b>	105 000	84 546,95			
25	750	75023	6050	UM przebudowa schodów w ratuszu oraz renowacja drzwi głównych	UM	2010	<b>55 000</b>	55 000	3 172,00			
26	750	75095	6060	Internet bezprzewodowy w Gminie Trzebiatów	UM	2008-2011	<b>40 000</b>	40 000				
27	754	75412	6050, 6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz rozbudowa budynku remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Gołańczy Pomorskiej	UM	2008-2011	<b>805 000</b>	50 000	13 420,00	755 000		
28	754	75412	6060	OSP - zakupy inwestycyjne	UM	2010	<b>54 850</b>	54 850	7 837,98			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	PLAN 2010 r.	WYKONANIE I półrocze 2010 r.	PLAN		
										2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	754	75416	6060	SM - zakupy inwestycyjne	UM	2010	<b>4 600</b>	4 600	4 209,00			
30	754	75495	6050	Zakupy inwestycyjne dotyczące systemu monitoringu	UM	2010	<b>19 911</b>	19 911	19 910,40			
31	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola	UM	2009-2012	<b>600 000</b>			400 000	200 000	
32	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na osiedlu Kołobrzeskim w Trzebiatowie	UM	2008-2011	<b>300 000</b>			226 000	74 000	
33	900	90001	6050, 6057, 6059	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów ( budowa kanalizacji, kompostowni oraz odtworzenie nawierzchni po kanalizacji)	UM	2006-2011	<b>18 581 409</b>	5 750 384	105 512,21	9 465 384	3 365 641	
34	900	90001	6050	Kanalizacja w Mrzeżynie (ul. Boczna i Wiejska)	UM	2009-2011	<b>552 500</b>	52 500		500 000		
35	921	92109	6050	Budowa sanitariatów i oczyszczalni przydomowej (przy świetlicy wiejskiej I et. Gosław)	UM	2008-2010	<b>8 306</b>	8 306	8 306,42			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	PLAN 2010 r.	WYKONANIE I półrocze 2010 r.	PLAN		
										2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	921	92109	6050, 6057, 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chomętowie wraz z wyposażeniem	UM	2008-2010	750 000	750 000	220 872,71			
37	921	92109	6050	Budowa świetlic w Nowielicach, Mirosławicach i Wlewie	UM	2011-2013	500 000			100 000	200 000	200 000
38	921	92109	6050	Rewitalizacja pałacu wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu	UM	2008-2012	3 345 000	100 000		3 245 000		
39	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Trzebuszu	UM	2010-2011	1 000 000	100 000	3 088,45	900 000		
40	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gorzysław - Gmina Trzebiatów	UM	2008-2011	500 000			500 000		
41	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2005-2024	25 552 192	2 270 000	1 368 347,29	2 500 000	2 062 137	18 720 055
42	926	92601	6050	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich	UM	2011-2012	50 000			25 000	25 000	
43	926	92601	6050	Zakupy inwestycyjne (ZDGiGK)	ZDGiGK	2010	18 300	18 300	16 836,00			
Ogółem:							99 657 150	20 872 747	5 842 835,51	35 992 570	13 386 778	29 405 055

## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Plan na 2010 r.	z tego:		Wykonanie w I półroczu 2010 r.									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem (10+14)	z tego:								
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									Razem (11+12+13)	z tego, źródła finansowania:			Razem (15+16+17+18)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wydatki bieżące razem:	x		174 815,00	174 815,00	26 223,00	148 592,00	57 069,84	4 353,58	0,00	0,00	4 353,58	52 716,26	0,00	0,00	0,00	52 716,26
1.1.	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie:	7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	" AKTYWNI = SAMODZIELNI"															
	Razem wydatki:			174 815,00	174 815,00	26 223,00	148 592,00	57 069,84	4 353,58	0,00	0,00	4 353,58	52 716,26	0,00	0,00	0,00	52 716,26
	z tego: 2010 r.			174 815,00	174 815,00	26 223,00	148 592,00	57 069,84	4 353,58			4 353,58	52 716,26				52 716,26
			853-85395-311	17 482,00	17 482,00	17 482,00	0,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00	0,00				0,00
			853-85395-401	37 277,00	37 277,00	2 071,00	35 206,00	17 637,40	980,64			980,64	16 656,76				16 656,76
			853-85395-404	2 448,00	2 448,00	136,00	2 312,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
			853-85395-411	6 249,00	6 249,00	347,00	5 902,00	2 536,14	141,01			141,01	2 395,13				2 395,13
			853-85395-412	972,00	972,00	54,00	918,00	400,10	22,25			22,25	377,85				377,85
			853-85395-413	3 600,00	3 600,00	200,00	3 400,00	1 105,58	61,47			61,47	1 044,11				1 044,11
			853-85395-421	18 525,00	18 525,00	1 029,00	17 496,00	2 998,15	166,70			166,70	2 831,45				2 831,45
			853-85395-430	86 394,00	86 394,00	4 800,00	81 594,00	29 989,65	1 667,42			1 667,42	28 322,23				28 322,23
			853-85395-437	550,00	550,00	31,00	519,00	224,04	12,46			12,46	211,58				211,58
			853-85395-441	80,00	80,00	4,00	76,00	8,00	0,44			0,44	7,56				7,56
			853-85395-444	1 048,00	1 048,00	58,00	990,00	785,88	43,69			43,69	742,19				742,19
			853-85395-474	110,00	110,00	6,00	104,00	54,90	3,05			3,05	51,85				51,85
			853-85395-475	80,00	80,00	5,00	75,00	80,00	4,45			4,45	75,55				75,55
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x		28 748 612,99	11 112 140,00	5 149 341,00	5 962 799,00	3 846 714,11	2 034 635,88	0,00	0,00	2 034 635,88	1 812 078,23	0,00	0,00	0,00	1 812 078,23
2.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa 2	"Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej"															
	Działanie: 2.1	"Zintegrowany system transportowy województwa"															
	Nazwa projektu:	" Przebudowa ulicy Nadmorskiej, Miłosza i Zacisze w miejscowości nadmorskiej w Mrzeżynie, Gmina Trzebiatów"															
	Razem wydatki:			1 313 221,08	978 651,00	648 464,00	330 187,00	978 201,08	648 238,52	0,00	0,00	648 238,52	329 962,56	0,00	0,00	0,00	329 962,56
	z tego: 2010 r.			978 651,00	978 651,00	648 464,00	330 187,00	978 201,08	648 238,52			648 238,52	329 962,56				329 962,56
			600-60016-605	978 651,00	978 651,00	648 464,00	330 187,00	978 201,08	648 238,52			648 238,52	329 962,56				329 962,56
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa 2	"Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej"															
	Działanie: 2.1	"Zintegrowany system transportowy województwa"															
	Nazwa projektu:	" Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Siemidarzno Gmina Trzebiatów"															
	Razem wydatki:			2 260 226,25	2 184 176,00	1 135 538,00	1 048 638,00	1 132 611,74	566 506,05	0,00	0,00	566 506,05	566 105,69	0,00	0,00	0,00	566 105,69
	z tego: 2010 r.			2 184 176,00	2 184 176,00	1 135 538,00	1 048 638,00	1 132 611,74	566 506,05			566 506,05	566 105,69				566 105,69
			600-60016-605	2 184 176,00	2 184 176,00	1 135 538,00	1 048 638,00	1 132 611,74	566 506,05			566 506,05	566 105,69				566 105,69



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Plan na 2010 r.	z tego:		Wykonanie w I półroczu 2010 r.										
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem (10+14)	z tego:									
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				Razem (15+16+17+18)	z tego, źródła finansowania:				
									Razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013																
	Oś priorytetowa 5	"Turystyka, kultura i rewitalizacja"																
	Działanie: 5.1	"Infrastruktura turystyczna"																
	Nazwa projektu:	"Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie i Mrzeżynie"																
	Razem wydatki:			1 855 294,00	1 553 440,00	776 720,00	776 720,00	1 434 883,10	717 441,54	0,00	0,00	717 441,54	717 441,56	0,00	0,00	0,00	717 441,56	
	z tego: 2010 r.			1 553 440,00	1 553 440,00	776 720,00	776 720,00	1 434 883,10	717 441,54			717 441,54	717 441,56				717 441,56	
		630-63095-605	1 553 440,00	1 553 440,00	776 720,00	776 720,00	1 434 883,10	717 441,54			717 441,54	717 441,56				717 441,56		
2.4.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013																
	Oś priorytetowa 2	"Gospodarka wodno - ściekowa"																
	Działanie: 2.1	"Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM"																
	Nazwa projektu:	"Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów"																
	Razem wydatki:			22 595 216,47	5 696 520,00	2 319 196,00	3 377 324,00	80 152,78	17 362,27	0,00	0,00	17 362,27	62 790,51	0,00	0,00	0,00	62 790,51	
	z tego: 2010 r.			5 696 520,00	5 696 520,00	2 319 196,00	3 377 324,00	80 152,78	17 362,27			17 362,27	62 790,51				62 790,51	
			900-90001-605	5 696 520,00	5 696 520,00	2 319 196,00	3 377 324,00	80 152,78	17 362,27			17 362,27	62 790,51				62 790,51	
2011 r.		900-90001-605	9 146 732,92															
2012 r.		900-90001-605	4 009 291,15															
2.5.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Oś priorytetowa 3	"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"																
	Działanie: 313, 322, 323	"Odnowa i rozwój wsi"																
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chomętowo Gmina Trzebiatów"																
	Razem wydatki:			724 655,19	699 353,00	269 423,00	429 930,00	220 865,41	85 087,50	0,00	0,00	85 087,50	135 777,91	0,00	0,00	0,00	135 777,91	
	z tego: 2010 r.			699 353,00	699 353,00	269 423,00	429 930,00	220 865,41	85 087,50			85 087,50	135 777,91				135 777,91	
		921-92109-605	699 353,00	699 353,00	269 423,00	429 930,00	220 865,41	85 087,50			85 087,50	135 777,91				135 777,91		
Ogółem (1)		x		28 923 427,99	11 286 955,00	5 175 564,00	6 111 391,00	3 903 783,95	2 038 989,46	0,00	0,00	2 038 989,46	1 864 794,49	0,00	0,00	0,00	1 864 794,49	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2010 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 094 200,00</b>	<b>5 229 504,35</b>	<b>57,50%</b>
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	235 000,00		0,00%
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	26 200,00	26 075,82	99,53%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 860 000,00	4 230 000,00	53,82%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	973 000,00	973 428,53	100,04%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 681 000,00</b>	<b>907 871,75</b>	<b>54,01%</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992			
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	401 000,00	231 000,00	57,61%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	80 000,00		0,00%
5.	Lokaty	§ 994		76 871,75	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 200 000,00	600 000,00	50,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
I półroczu 2010 r.**

w

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem (7+11)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na progr. finansow. z udź. 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	250 229,12	250 229,12	250 229,12	250 229,12	250 229,12	2 635,17	247 593,95			
750	75011	159 700,00	86 295,00	159 700,00	86 295,00	86 295,00	86 295,00	0,00			
751	75101	2 760,00	1 380,00	2 760,00	851,71	851,71	851,71	0,00			
751	75107	45 045,00	45 045,00	45 045,00	20 779,91	20 779,91	2 637,36	5 227,55	12 915,00		
852	85212	5 649 000,00	3 001 168,00	5 649 000,00	2 999 411,68	2 999 411,68	61 823,75*/	59 423,43	2 878 164,50		
852	85213	14 200,00	6 900,00	14 200,00	6 889,00	6 889,00		6 889,00			
Ogółem		6 120 934,12	3 391 017,12	6 120 934,12	3 364 456,42	3 364 456,42	154 242,99	319 133,93	2 891 079,50	0,00	0,00

\*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 31.212,18 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

**Dotacje podmiotowe w I półroczu 2010 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	1 030 000,00	460 000,00	44,66%
<b>Ogółem</b>				<b>1 030 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>44,66%</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63095	Organizacja imprez rekreacyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
2	750	75060	Pomoc zagraniczna -Ukraina	36 650,00	36 650,00	100,00%
3	801	80113	Dowozy uczniów niepełnosprawnych	28 000,00	12 836,50	45,84%
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	76 000,00	58,46%
5	851	85195	Organizacja konsultacji psychologicznych i terapeutycznych	15 000,00	5 000,00	33,33%
6	852	85295	Organizacja imprez:	57 000,00	14 000,00	24,56%
			- opieka nad bezdomnymi	24 000,00	12 000,00	50,00%
			- na rzecz aktywizacji osób starszych	15 000,00	0,00	0,00%
			- z udziałem osób niepełnosprawnych	18 000,00	2 000,00	11,11%
7	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	100 000,00	11 609,12	11,61%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie	40 000,00	11 609,12	29,02%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Mrzeżynie	40 000,00	0,00	0,00%
			- pozostała kwota	20 000,00	0,00	0,00%
8	926	92605	Organizacja sportu w gminie	1 015 000,00	531 000,00	52,32%
<b>Ogółem</b>				<b>1 396 650,00</b>	<b>687 095,62</b>	<b>49,20%</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75075	Marketing, rozwój gospodarczy i integracja europejska	15 000,00	15 000,00	100,00%
2	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	281 519,00	155 548,01	55,25%
<b>Ogółem</b>				<b>306 519,00</b>	<b>180 548,01</b>	<b>58,90%</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2010 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6300	Budowa obwodnicy miasta Trzebiatów	Samorząd Woj.Zachodniopomorskiego	539 666,00	0,00	0,00%
2	600	60013	6300	Przebudowa chodnika przy ul.Zagórskiej wraz z przebudową parkingu w ciągu drogi woj. Nr 109)	Samorząd Woj.Zachodniopomorskiego	150 000,00	0,00	0,00%
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko	Powiat Kołobrzescki	1 000 000,00	0,00	0,00%
4	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych	Powiat Gryficki	50 000,00	0,00	0,00%
5	630	63095	6300	Przystanie kajakowe	Powiat Gryficki	656 144,00	126 634,98	19,30%
<b>Ogółem</b>						<b>2 395 810,00</b>	<b>126 634,98</b>	<b>5,29%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	
							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	388 360,00	277 520,09	388 360,00	277 520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 520,09
Ogółem		448 360,00	277 520,09	448 360,00	277 520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 520,09

## Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2010 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r. (4+10)	z tego:											
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	w tym:					Wykonanie pozostałych wydatków	w tym:				
					Dział 900		Dział 921		Dział 926		Dział 900		Dział 921		Dział 926
					Rozdział						Rozdział				
					90004	90095	92109	92195	92695		90004	90095	92109	92195	92695
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Bieczyno	9 082,00	3 950,90	3 950,90	1 855,47	0,00	952,79	1 142,64		0,00					
2	Chomętowo	15 248,00	1 293,36	1 293,36			1 293,36			0,00					
3	Gąbin	8 761,00	5 955,77	5 955,77	528,74	2 010,80	672,10	1 257,00	1 487,13	0,00					
4	Gołańcz Pomorska Os.	8 876,00	8 543,51	8 543,51	1 899,91		4 621,72	2 021,88		0,00					
5	Gołańcz Pom. Wieś	10 042,00	5 515,65	5 515,65	1 355,60		2 468,23	1 691,82		0,00					
6	Gorzysław	7 572,00	2 913,32	2 913,32			1 544,39	1 368,93		0,00					
7	Gosław	11 506,00	9 773,73	9 773,73		8 306,42	596,91	870,40		0,00					
8	Kłodkowo	10 546,00	5 820,29	5 820,29	2 420,27		2 466,24	933,78		0,00					
9	Lewice	9 104,00	7 310,16	7 310,16			4 906,48	1 666,94	736,74	0,00					
10	Mirosławice	11 575,00	705,04	705,04	379,78			325,26		0,00					
11	Mrzeżyno	19 673,00	330,00	330,00				330,00		0,00					
12	Nowielice	13 176,00	6 689,91	6 689,91			1 480,00	3 960,69	1 249,22	0,00					
13	Roby	10 157,00	4 536,13	4 536,13	109,00		2 395,98	2 031,15		0,00					
14	Rogozina	10 088,00	4 445,09	4 445,09			2 502,86	1 942,23		0,00					
15	Sadlno	16 987,00	12 214,36	8 035,32			6 593,05	1 442,27		4 179,04			4 179,04		
16	Siemidarżno	7 595,00	7 113,80	7 113,80	500,20		4 800,00	1 813,60		0,00					
17	Trzebusz osiedle	17 970,00	2 218,57	2 218,57			2 119,22	99,35		0,00					
18	Trzebusz wieś	11 323,00	4 159,62	4 159,62	277,75		718,14	1 163,74	1 999,99	0,00					
19	Wlewo	8 601,00	2 478,26	2 478,26	2 114,80			363,46		0,00					
20	Włodarka	10 660,00	1 056,63	1 056,63			334,02	722,61		0,00					

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r. (4+10)	z tego:											
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	w tym:					Wykonanie pozostałych wydatków	w tym:				
					Dział 900		Dział 921		Dział 926		Dział 900		Dział 921		Dział 926
					Rozdział						Rozdział				
					90004	90095	92109	92195	92695		90004	90095	92109	92195	92695
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	Jaromin Osiedle	27 876,00	14 702,83	0,00						14 702,83			12 662,57	2 040,26	
22	Mrzeżyno Osiedle	6 550,00	1 400,66	0,00						1 400,66				850,00	550,66
23	Rogowo Osiedle	11 941,00	219,03	0,00						219,03				219,03	
24	Trzebiatów	9 951,00	2 442,71	0,00						2 442,71				2 442,71	
	Pozostała kwota	42 364,00	22 951,10	0,00						22 951,10			22 951,10		
Ogółem		327 224,00	138 740,43	92 845,06	11 441,52	10 317,22	40 465,49	25 147,75	5 473,08	45 895,37	0,00	0,00	39 792,71	5 552,00	550,66



**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie  
na dzień 30.06.2010 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 30.06.2010	w tym w I półroczu 2010 r.	Zapłacone odsetki	Umorzenie w I półroczu 2010 r.	Pozostaje do zapłaty w roku 2010	Pozostaje na lata dalsze
1.	11/03	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap I	660 000,00	462 000,00	66 000,00	2 632,77			198 000,00
2.	6/03	Kanalizacja sanitarna Mirosławice	1 150 000,00	805 000,00	115 000,00	4 587,39			345 000,00
3.	11/01	Kanalizacja Torowa - Mostowa - Łukowa	1 000 000,00	800 000,00	50 000,00	2 569,87	200 000,00		0,00
4.	7/05	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap V	200 000,00	200 000,00		498,63			0,00
5.	8/05	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap IV	570 000,00	400 000,00		1 974,80	170 000,00		0,00
<b>Razem</b>			<b>3 580 000,00</b>	<b>2 667 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>12 263,46</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 000,00</b>

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji  
na dzień 30.06.2010 r.**

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach		Wykupione w latach poprzednich	Wykupiono w I półroczu 2010 r.	Zapłacone odsetki w I półroczu 2010 r.	Pozostaje do wykupu w II półroczu 2010 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2007	2010					
1.	15 400 000,00	15 400 000,00		1 500 000,00	600 000,00	266 958,20	600 000,00	12 700 000,00
2.	4 230 000,00		4 230 000,00					4 230 000,00
<b>Razem</b>	<b>19 630 000,00</b>	<b>15 400 000,00</b>	<b>4 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 958,20</b>	<b>600 000,00</b>	<b>16 930 000,00</b>