

Urząd Miejski
w Trzebiatowie

S P R A W O Z D A N I E

**z wykonania budżetu
za I półrocze 2011 r.**

Trzebiatów, sierpień 2011

SPIS TREŚCI

I.	Część opisowa	3
	1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie	
	2. Stan zadłużenia gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji oraz z tytułu innych zobowiązań	
II.	Część tabelaryczna	8

I. Część opisowa

1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr IV/11/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. uchwalony został budżet gminy Trzebiatów na rok 2011. Plan po stronie dochodów wynosił 78.583.148 zł, a po stronie wydatków 92.020.199 zł. Deficyt w kwocie 13.437.051 zł zaplanowano pokryć: przychodami pochodzącymi z zaciągniętej w tym roku pożyczki, emisją obligacji, spłatą rat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz nadwyżką środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr VI/34/11 z dnia 31 marca 2011 r. zwiększono przychody budżetu Gminy pochodzące z wolnych środków o kwotę 291.000 zł.

W I półroczu 2011 r. Rada Miejska podjęła 5 następujących uchwał zmieniających budżet:

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków
1.	V/22/11	24.02.2011	181.547	0,00	228.509	46.962
2.	VI/34/11	31.03.2011	27.000	67.554	318.200	67.754
3.	VII/55/11	28.04.2011	7.239.373	5.362.581	7.351.520	5.474.728
4.	VIII/66/11	26.05.2011	26.826	938.469	1.922.103	2.833.746
5.	IX/77/11	30.06.2011	98.100	10.000	155.600	67.500
	RAZEM		7.572.846	6.378.604	9.975.932	8.490.690

W analogicznym okresie Burmistrz Trzebiatowa dokonał w formie 9 zarządzeń następującego zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy Trzebiatów:

L.p.	Nr Zarządzenia	Data wydania	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1.	26/11	18.02.2011	0,00	4.298,00
2.	28/11	28.02.2011	0,00	68.750,00
3.	33/11	17.03.2011	0,00	15.511,00
4.	37/11	31.03.2011	0,00	120.915,00
5.	39/11	15.04.2011	0,00	20.000,00
6.	40/11	29.04.2011	0,00	20.000,00
7.	43/11	23.05.2011	0,00	371.441,08
8.	49/11	31.05.2011	21.075,00	6.800,00
9.	53/11	30.06.2010	0,00	23.239,00
	Razem		21.075,00	650.954,08

Dnia 18 lutego 2011 zarządzeniem nr 26/11 Burmistrza Trzebiatowa rozwiązano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 43.959 zł przeznaczając ją na wydatki związane z alarmem powodziowym w gminie w dniach 15-20 stycznia oraz 07- 14 lutego 2011 r.

Na zaplanowany deficyt w kwocie 13.728.051 zł, na półrocze tego roku osiągnięto nadwyżkę wynoszącą 20.118.632,46 zł. Kwota nadwyżki to przede wszystkim efekt przekazania zaliczki na realizację projektu „Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie”, projekt ten ciągle jest w początkowym stadium realizacji.

Dochody budżetu gminy Trzebiatów w I półroczu 2011 r. zostały wykonane w 61,90 %, tj. na plan 80.407.269,08 zł wykonano kwotę 49.775.233,36 zł

Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 roku jest stosunkowo wysokie, duży wpływ na ten fakt ma wykonanie dochodów w rozdziale „60041” – „Infrastruktura portowa”, - 99,68 % planu. Ma to związek z faktem iż

otrzymaliśmy kwotę zaliczkową na modernizację portu w Mrzeżynie, a jest to znaczna kwota, bo wynosząca ponad 23 miliony złotych.

Dokonując szczegółowej analizy poszczególnych działów budżetu zaniepokojenie budzi wykonanie w rozdziale „75601” – „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” § 0350 – „Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej”, gdzie to zamiast wykonania planu na kwotę 68.000 zł, wg sprawozdań przesłanych przez urzędy skarbowe, powinniśmy zwrócić budżetowi państwa kwotę 17.389,23 zł. Karta podatkowa to forma rozliczenia na którą często decydują się podatnicy sezonowi, tak więc tę podziałkę budżetu trzeba będzie zweryfikować po trwającym sezonie letnim. W poprzednich latach wykonanie w tym paragrafie w III kwartale roku ulegało znacznemu zwiększeniu.

Zaniepokojenie budzi też nieduże wykonanie § 0770 – „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w rozdziale „70005” – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Tu plan wykonano w 37,76 % - brak jest popytu na oferowane nieruchomości.

W rozdziale „75621” – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych – PIT wyniosły - 42,84%, co budzi wątpliwość jeśli chodzi o realizację założonego planu. Założenia do tych dochodów przesyłane są przez Ministerstwo Finansów.

W rozdziale „63095” – „Pozostała działalność” nie wykonano zaplanowanych dochodów ze względu na fakt, iż zaplanowano tu refundację wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki rowerowej Pogorzelica –Mrzeżyno”. Do końca czerwca wykonawca nie przedłożył żadnej wydatkowej faktury, a więc nie otrzymano też dofinansowania.

Bardzo niski stopień wykonania jest też w rozdziale „75416” – „Straż gminna (miejska)”. Wykonanie dochodów wyniosło 12,30% planu. Tu na niski stopień wykonania dochodów przyczyniła się zmiana przepisów dotycząca nakładania mandatów rejestrowanych przez gminny fotoradar.

Podobna sytuacja dotyczy wykonania dochodów w rozdziale „90001” – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - (23,89%). Tu procent wykonania

zaniżony jest o brak wpływów dotyczących zwrotu wydatków za wykonaną już kanalizację miasta Trzebiatów. Oczekiwanie na środki wg złożonych wniosków trwa około trzech miesięcy.

Niski procent wykonania dochodów (29,02 %) zastano w dziale „921” - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Spowodowane jest to faktem, iż środki wydatkowane w poprzednim roku budżetowym na modernizację świetlicy w Chomętowie nie są jeszcze zrefundowane z funduszy unijnych. W miesiącu lipcu pracownicy Urzędu Marszałkowskiego ze Szczecina przeprowadzili kontrolę wykonania tej inwestycji. Obecnie czekamy na wyniki kontroli i zwrot środków.

Z uwagi na sezon turystyczny dochody z tytułu opłaty miejscowej (wykonane w 3,68 %) oraz opłaty targowej (wykonane w 17,80%) będą realizowane w II półroczu.

W pozostałych działach dochody powinny być realizowane zgodnie z planem.

Wydatki budżetu gminy Trzebiatów w I półroczu 2011 r. zostały wykonane w 31,50 %, tj. na plan 94.135.320,08 zł wykonano kwotę 29.656.600,90 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- działalność bieżącą – na plan 44.244.513,08 zł wydatkowano kwotę 21.736.061,29 zł (49,13 %),
- wydatki majątkowe – na plan 49.890.807,00 zł wydatkowano kwotę 7.920.539,61 zł (15,88 %).

Zaplanowane wydatki budżetowe są realizowane zgodnie z planem, wyłączając realizację zadań: ” Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie”, „Budowa ścieżki rowerowej Pogorzelica – Mrzeżyno” oraz „Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej – Infomaty”.

2. Stan zadłużenia gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji oraz z tytułu innych zobowiązań

Zadłużenie na dzień 30.06.2011 r. z tytułu długoterminowych pożyczek oraz emisji obligacji wynosiło 22.256.000,00 zł, w tym:

- dwie pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Szczecinie – 296.000,00 zł,
- emisja obligacji – 21.960.000,00 zł.

W księgach gminy istnieje także zobowiązanie długoterminowe (wykup wierzytelności) na kwotę 19.006.255,11 zł, dotyczące zadań inwestycyjnych :

- budowa hali sportowej – 17.007.134,12 zł,
- budowa budynków komunalnych – 1.999.120,99 zł.

Łączne zadłużenie gminy to kwota 41.262.255,11 zł co stanowi 51,31 % planowanych dochodów. Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 wynosi 4.900.000,00 zł, w tym emisja obligacji tegorocznych na kwotę 3.600.000,00 zł - emisja dotyczyła projektów realizowanych w ramach umów zawartych na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pozostała kwota 1.300.000,00 zł dotyczy emisji z lat poprzednich na projekty które nie zostały rozliczone i nie otrzymano refundacji tych środków. Po wyłączeniach zadłużenie stanowi 45,22 % planowanych dochodów

W I półroczu 2011 r. spłacono raty pożyczek w łącznej wysokości 181.000,00 zł i wykupiono obligacje na kwotę 600.000,00 zł.

WFOŚiGW w Szczecinie przychylnie rozpatrzył wniosek Gminy o częściowe umorzenie pożyczki nr 11/S/03/OW/- KM/P z dnia 19.05.2003 roku dotyczącej zadania „Budowa kanalizacji w Trzebiatowie etap I”. Umorzona kwota to 66.000,00 zł, która to zmniejsza nam dług na kolejne lata.

Odsetki od pożyczek i obligacji zapłacono w kwocie 368.819,64 zł. Dnia 21 kwietnia 2011 r. zawarto umowę z PKO BP z siedzibą w Warszawie, na zorganizowanie i obsługę emisji obligacji w roku 2011. Wartość emisji to 9.030.000,00 zł, do półrocza wyemitowano obligacje na kwotę 3.600.000,00 zł.

Aktualne pożyczki oraz wyemitowane obligacje w szczegółowym rozbiciu przedstawiają załączniki nr 13 i 14 niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30.06.2011 r. zobowiązania (wg Rb-28S) wynoszą 20.253.840,96 zł (w tym zobowiązania z tytułu umów o wykup wierzytelności kwota - 19.006.255,11 zł).

II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2011 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w I półroczu 2011 r. – załącznik nr 2a, 2b
3. Wykonane limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne na dzień 30.06.2011 – załącznik nr 3a
4. Wykonanie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Trzebiatów w latach 2011-2025 na dzień 30.06.2011 r. – załącznik nr 3b
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 4
6. Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2011 r. – załącznik nr 5
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2011 r. – załącznik nr 6
8. Dotacje podmiotowe w I półroczu 2011 r. – załącznik nr 7
9. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2011 r. – załącznik nr 8
10. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2011 r. – załącznik nr 9
11. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów na pomoc finansową innym jst w I półroczu 2011 r. – załącznik nr 10
12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst w I półroczu 2011 r. - załącznik nr 11
13. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2011 r. - załącznik nr 12
14. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek WFOŚiGW w Szczecinie na dzień 30.06.2011 r. – załącznik nr 13
15. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 30.06.2010 r. – załącznik nr 14

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w I półroczu 2011 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	#ADR!	325 441,08	325 441,08	100,00%	403 441,08	347 551,44	86,15%
020	Leśnictwo	2 830,00	3 091,54	109,24%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	26 846 261,00	24 107 493,21	89,80%	34 553 513,00	2 651 875,71	7,67%
630	Turystyka	1 959 440,00	0,00	0,00%	2 683 000,00	178 917,50	6,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 213 850,00	2 934 316,21	47,22%	3 873 120,00	2 021 257,91	52,19%
710	Działalność usługowa	70 000,00	28 538,04	40,77%	300 000,00	81 055,39	27,02%
750	Administracja publiczna	204 011,00	127 150,33	62,33%	5 431 083,00	2 773 487,81	51,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 070,00	5 549,00	78,49%	7 070,00	5 520,60	78,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 114,00	43 387,15	22,24%	1 021 819,00	484 583,51	47,42%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 390 143,00	8 337 160,75	47,94%	217 000,00	68 277,76	31,46%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	1 261 000,00	378 819,64	30,04%
758	Różne rozliczenia	11 715 424,00	6 926 405,79	59,12%	164 341,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	582 740,00	344 228,83	59,07%	15 129 530,00	7 551 032,18	49,91%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50,00	0,00%	393 100,00	171 317,04	43,58%
852	Pomoc społeczna	6 872 625,00	3 880 526,35	56,46%	9 039 713,00	4 884 971,19	54,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 656,00	138 000,00	80,86%	189 618,00	73 807,25	38,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 654,00	120 965,00	80,83%	592 382,00	279 836,98	47,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 775 967,00	1 870 754,80	32,39%	10 884 003,00	3 416 960,09	31,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830 383,00	531 139,01	29,02%	4 618 138,00	2 548 530,26	55,19%
926	Kultura fizyczna	95 660,00	51 036,27	53,35%	3 373 449,00	1 738 798,64	51,54%
Razem		80 407 269,08	49 775 233,36	61,90%	94 135 320,08	29 656 600,90	31,50%
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		2 891 000,00	2 891 699,57	100,02%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki		3 500 000,00	0,00	0,00%			
Emisja obligacji		9 030 000,00	3 600 000,00	39,87%			
Spłata udzielonych pożyczek		19 631,00	20 653,40	105,21%			
Wykup obligacji					1 500 000,00	600 000,00	40,00%
Spłata pożyczek					181 000,00	181 000,00	100,00%
Udzielone pożyczki					31 580,00	0,00	0,00%
Lokaty						1 005 823,08	0,00%
Suma bilansowa		95 847 900,08	56 287 586,33	58,73%	95 847 900,08	31 443 423,98	32,81%

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2011 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			325 441,08	325 441,08	0,00	325 441,08	325 441,08	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność		325 441,08	325 441,08	0,00	325 441,08	325 441,08	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	325 441,08	325 441,08		325 441,08	325 441,08		100,00%	100,00%	0,00%
020	Leśnictwo			2 830,00	2 830,00	0,00	3 091,54	3 091,54	0,00	109,24%	109,24%	0,00%
	02095	Pozostała działalność		2 830,00	2 830,00	0,00	3 091,54	3 091,54	0,00	109,24%	109,24%	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	2 830,00	2 830,00		3 091,54	3 091,54		109,24%	109,24%	0,00%
600	Transport i łączność			26 846 261,00	281 663,00	26 564 598,00	24 107 493,21	155 807,28	23 951 685,93	89,80%	55,32%	90,16%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		68 750,00	68 750,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	45,45%	45,45%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 750,00	68 750,00		31 250,00	31 250,00		45,45%	45,45%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		3 312 083,00	12 500,00	3 299 583,00	684 910,95	2 540,02	682 370,93	20,68%	20,32%	20,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		140,80	140,80		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	12 500,00	12 500,00		2 100,00	2 100,00		16,80%	16,80%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 016,00	0,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	100,00%	0,00%	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		84,90	84,90		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		9,48	9,48		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		204,84	204,84		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	2 257 892,00	0,00	2 257 892,00	545 354,93	0,00	545 354,93	24,15%	0,00%	24,15%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 000,00	0,00	143 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	93,01%	0,00%	93,01%

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	4 137 500,00	1 037 500,00	3 100 000,00	1 924 443,81	726 967,01	1 197 476,80	46,51%	70,07%	38,63%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	414 600,00	414 600,00		417 999,66	417 999,66		100,82%	100,82%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00		200,15	200,15		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00		14 314,24	14 314,24		119,29%	119,29%	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	360 900,00	360 900,00		190 863,31	190 863,31		52,89%	52,89%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0,00	100 000,00	64 607,11	0,00	64 607,11	64,61%	0,00%	64,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 132 869,69	0,00	1 132 869,69	37,76%	0,00%	37,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00		5 531,75	5 531,75		55,32%	55,32%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	190 000,00	190 000,00		90 976,87	90 976,87		47,88%	47,88%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00		7 081,03	7 081,03		14,16%	14,16%	0,00%
	70095		Pozostała działalność	18 050,00	18 050,00	0,00	13 252,62	13 252,62	0,00	73,42%	73,42%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 050,00	18 050,00		13 252,62	13 252,62		73,42%	73,42%	0,00%
710	Działalność usługowa			70 000,00	70 000,00	0,00	28 538,04	28 538,04	0,00	40,77%	40,77%	0,00
	71035		Cmentarze	70 000,00	70 000,00	0,00	28 538,04	28 538,04	0,00	40,77%	40,77%	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	70 000,00	70 000,00		28 538,04	28 538,04		40,77%	40,77%	0,00%
750	Administracja publiczna			204 011,00	204 011,00	0,00	127 150,33	127 150,33	0,00	62,33%	62,33%	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 600,00	161 600,00	0,00	87 987,85	87 987,85	0,00	54,45%	54,45%	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	161 300,00	161 300,00		87 977,00	87 977,00		54,54%	54,54%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00		10,85	10,85		3,62%	3,62%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75023	<u>Urzędy gmin</u>		26 300,00	26 300,00	0,00	23 051,48	23 051,48	0,00	87,65%	87,65%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 500,00		7 378,10	7 378,10		70,27%	70,27%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		3,27	3,27		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	15 700,00		15 670,11	15 670,11		99,81%	99,81%	0,00%
	75056	<u>Spis powszechny i inne</u>		15 511,00	15 511,00	0,00	15 511,00	15 511,00	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	15 511,00	15 511,00		15 511,00	15 511,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%	100,00%	0,00%
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>			7 070,00	7 070,00	0,00	5 549,00	5 549,00	0,00	78,49%	78,49%	0,00%
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		2 772,00	2 772,00	0,00	1 386,00	1 386,00	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	2 772,00	2 772,00		1 386,00	1 386,00		50,00%	50,00%	0,00%
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>		4 298,00	4 298,00	0,00	4 163,00	4 163,00	0,00	96,86%	96,86%	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	4 298,00	4 298,00		4 163,00	4 163,00		96,86%	96,86%	0,00%
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			195 114,00	175 114,00	20 000,00	43 387,15	23 387,15	20 000,00	22,24%	13,36%	0,00%
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		22 114,00	2 114,00	20 000,00	22 114,13	2 114,13	20 000,00	100,00%	100,01%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 114,00	2 114,00		2 114,13	2 114,13		100,01%	100,01%	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
756	75416		<u>Straż gminna (miejska)</u>	173 000,00	173 000,00	0,00	21 273,02	21 273,02	0,00	12,30%	12,30%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	173 000,00	173 000,00		21 273,02	21 273,02		12,30%	12,30%	0,00%
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			17 390 143,00	17 390 143,00	0,00	8 337 160,75	8 337 160,75	0,00	47,94%	47,94%	0,00%
	75601		<u>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	68 500,00	68 500,00	0,00	-17 092,93	-17 092,93	0,00	-24,95%	-24,95%	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	68 000,00	68 000,00		-17 389,23	-17 389,23		-25,57%	-25,57%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00		296,30	296,30		59,26%	59,26%	0,00%
	75615		<u>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	6 420 468,00	6 420 468,00	0,00	3 101 103,42	3 101 103,42	0,00	48,30%	48,30%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00		2 685 941,02	2 685 941,02		47,96%	47,96%	0,00%
		0320	Podatek rolny	320 160,00	320 160,00		165 288,10	165 288,10		51,63%	51,63%	0,00%
		0330	Podatek leśny	65 000,00	65 000,00		35 956,20	35 956,20		55,32%	55,32%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00		26 126,00	26 126,00		43,54%	43,54%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00		242,00	242,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	62 000,00		18 998,10	18 998,10		30,64%	30,64%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	313 308,00	313 308,00		168 552,00	168 552,00		53,80%	53,80%	0,00%
	75616		<u>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	4 406 200,00	4 406 200,00	0,00	2 292 686,02	2 292 686,02	0,00	52,03%	52,03%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00		1 490 809,43	1 490 809,43		59,63%	59,63%	0,00%
		0320	Podatek rolny	607 200,00	607 200,00		393 825,52	393 825,52		64,86%	64,86%	0,00%
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00		2 725,90	2 725,90		90,86%	90,86%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	120 000,00		64 712,89	64 712,89		53,93%	53,93%	0,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00		33 363,22	33 363,22		14,51%	14,51%	0,00%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00		842,00	842,00		84,20%	84,20%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	270 000,00		48 058,00	48 058,00		17,80%	17,80%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	400 000,00	400 000,00		14 724,90	14 724,90		3,68%	3,68%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00		219 871,01	219 871,01		87,95%	87,95%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00		23 753,15	23 753,15		95,01%	95,01%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		709 046,00	709 046,00	0,00	436 181,82	436 181,82	0,00	61,52%	61,52%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00		32 863,19	32 863,19		43,82%	43,82%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00		46 641,00	46 641,00		46,64%	46,64%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	340 000,00		233 425,80	233 425,80		68,65%	68,65%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 046,00	194 046,00		123 171,51	123 171,51		63,48%	63,48%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		3,30	3,30		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		77,02	77,02		0,00%	0,00%	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 785 529,00	5 785 529,00	0,00	2 523 882,42	2 523 882,42	0,00	43,62%	43,62%	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 685 529,00	5 685 529,00		2 435 722,00	2 435 722,00		42,84%	42,84%	0,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00		88 160,42	88 160,42		88,16%	88,16%	0,00%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Podatek dochodowy od osób fizycznych	400,00	400,00		400,00	400,00		100,00%	100,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia			11 715 424,00	11 715 424,00	0,00	6 926 405,79	6 926 405,79	0,00	59,12%	59,12%	0,00%
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 225 918,00	9 225 918,00	0,00	5 677 488,00	5 677 488,00	0,00	61,54%	61,54%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 225 918,00	9 225 918,00		5 677 488,00	5 677 488,00		61,54%	61,54%	0,00%
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 161 011,00	2 161 011,00	0,00	1 080 504,00	1 080 504,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 161 011,00	2 161 011,00		1 080 504,00	1 080 504,00		50,00%	50,00%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		40 000,00	40 000,00	0,00	24 167,79	24 167,79	0,00	60,42%	60,42%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00		24 167,79	24 167,79		60,42%	60,42%	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
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		50,00	50,00		0,00%	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna			6 872 625,00	6 872 625,00	0,00	3 880 526,35	3 880 526,35	0,00	56,46%	56,46%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		38 000,00	38 000,00	0,00	20 480,88	20 480,88	0,00	53,90%	53,90%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00		20 480,88	20 480,88		53,90%	53,90%	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 507 400,00	5 507 400,00	0,00	3 123 408,31	3 123 408,31	0,00	56,71%	56,71%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		201,60	201,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00		841,40	841,40		60,10%	60,10%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00		3 276,95	3 276,95		54,62%	54,62%	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	5 500 000,00	5 500 000,00		3 082 499,00	3 082 499,00		56,05%	56,05%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		36 589,36	36 589,36		0,00%	0,00%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		87 800,00	87 800,00	0,00	43 871,00	43 871,00	0,00	49,97%	49,97%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 800,00	24 800,00		12 371,00	12 371,00		49,88%	49,88%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	63 000,00		31 500,00	31 500,00		50,00%	50,00%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		216 000,00	216 000,00	0,00	145 996,00	145 996,00	0,00	67,59%	67,59%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	170 000,00		99 996,00	99 996,00		58,82%	58,82%	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
	85216	Zasiłki stałe		520 500,00	520 500,00	0,00	260 313,07	260 313,07	0,00	50,01%	50,01%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		8,80	8,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		306,27	306,27		61,25%	61,25%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 000,00	520 000,00		259 998,00	259 998,00		50,00%	50,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		379 000,00	379 000,00	0,00	190 505,98	190 505,98	0,00	50,27%	50,27%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00		13 874,70	13 874,70		53,36%	53,36%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		13,28	13,28		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		122,00	122,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 000,00	353 000,00		176 496,00	176 496,00		50,00%	50,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00	20 000,00	0,00	6 666,00	6 666,00	0,00	33,33%	33,33%	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	20 000,00	20 000,00		6 666,00	6 666,00		33,33%	33,33%	0,00%
	85295	Pozostała działalność		103 925,00	103 925,00	0,00	89 285,11	89 285,11	0,00	85,91%	85,91%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,11	0,11		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 925,00	103 925,00		89 285,00	89 285,00		85,91%	85,91%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			170 656,00	170 656,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	80,86%	80,86%	0,00
	85395	Pozostała działalność		170 656,00	170 656,00	0,00	138 000,00	138 000,00		80,86%	80,86%	0,00%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 167,00	161 167,00		130 327,20	130 327,20		80,86%	80,86%	0,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 489,00	9 489,00		7 672,80	7 672,80		80,86%	80,86%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			149 654,00	149 654,00	0,00	120 965,00	120 965,00	0,00	80,83%	80,83%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		144 154,00	144 154,00	0,00	120 915,00	120 915,00		83,88%	83,88%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 154,00	144 154,00		120 915,00	120 915,00		83,88%	83,88%	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		5 500,00	5 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,91%	0,91%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00		50,00	50,00		0,91%	0,91%	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 775 967,00	834 347,00	4 941 620,00	1 870 754,80	690 003,09	1 180 751,71	32,39%	82,70%	23,89%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 941 620,00	0,00	4 941 620,00	1 180 751,71	0,00	1 180 751,71	23,89%	0,00%	23,89%
		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	4 941 620,00	0,00	4 941 620,00	1 180 751,71	0,00	1 180 751,71	23,89%	0,00%	23,89%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 400,00	3 400,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	30,00%	30,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00		1 020,00	1 020,00		30,00%	30,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	0,00	3 785,29	3 785,29	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		3 785,29	3 785,29		0,00%	0,00%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		830 056,00	830 056,00	0,00	683 410,81	683 410,81	0,00	82,33%	82,33%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	826 556,00	826 556,00		678 726,98	678 726,98		82,12%	82,12%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		4 683,83	4 683,83		156,13%	156,13%	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,00	0,00	895,99	895,99	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00		895,99	895,99		0,00%	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność		891,00	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	891,00	891,00		891,00	891,00		0,00%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 830 383,00	74 764,00	1 755 619,00	531 139,01	9 250,97	521 888,04	29,02%	12,37%	29,73%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 830 383,00	74 764,00	1 755 619,00	531 139,01	9 250,97	521 888,04	29,02%	12,37%	29,73%
		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	9 764,00	9 764,00		4 898,06	4 898,06		50,16%	50,16%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		78,80	78,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00		4 274,11	4 274,11		6,58%	6,58%	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	1 755 619,00	0,00	1 755 619,00	521 888,04	0,00	521 888,04	29,73%	0,00%	29,73%

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			95 660,00	95 660,00	0,00	51 036,27	51 036,27	0,00	53,35%	53,35%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		93 560,00	93 560,00	0,00	48 933,54	48 933,54	0,00	52,30%	52,30%	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	93 560,00	93 560,00		48 917,77	48 917,77		52,28%	52,28%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		15,77	15,77		0,00%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 100,00	2 100,00	0,00	2 102,73	2 102,73	0,00	100,13%	100,13%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		6,99	6,99		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00	1 860,00		1 860,00	1 860,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240,00	240,00		235,74	235,74		98,23%	98,23%	0,00%
Dochody ogółem				80 407 269,08	42 065 992,08	38 341 277,00	49 775 233,36	22 903 430,88	26 871 802,48	61,90%	54,45%	70,09%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	325 441,08	325 441,08	100,00%
	01095	Pozostała działalność Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	325 441,08 325 441,08	325 441,08 325 441,08	100,00% 100,00%
020		Leśnictwo	2 830,00	3 091,54	109,24%
	02095	Pozostała działalność Czynsze za obwody łowieckie	2 830,00 2 830,00	3 091,54 3 091,54	109,24% 109,24%
600		Transport i łączność	26 846 261,00	24 107 493,21	89,80%
	60014	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	68 750,00 68 750,00	31 250,00 31 250,00	45,45% 45,45%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (droga Siemidarzno) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (przebudowa nawierzchni) - pomoc finansowa - Powiat Gryficki (dofin. Ul. Nowotki, Kwiatowej, 8-go Marca; przebudowa dróg po kanalizacji) - dofinansowanie przebudowy ul. Nowotki, Kwiatowej, 8-go Marca (ZWIK i DOM-BUD) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (ul. Nowotki, Kwiatowej, 8-go Marca)	3 312 083,00 0,00 12 500,00 4 016,00 0,00 0,00 0,00 482 572,00 1 775 320,00 100 000,00 143 000,00 794 675,00	684 910,95 140,80 2 100,00 4 016,00 84,90 9,48 204,84 482 572,05 62 782,88 0,00 133 000,00 0,00	20,68% 0,00% 16,80% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 3,54% 0,00% 93,01% 0,00%
	60041	Infrastruktura portowa w tym: - czynsze za tereny portowe - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (zwr. za en. Elektr.; zwrot Vat za 2010 r.) - dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (Śr. UE) - dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (Śr. budżetu krajowego)	23 465 428,00 173 413,00 0,00 27 000,00 17 448 761,00 5 816 254,00	23 391 332,26 97 332,30 1 589,03 23 095,93 17 451 986,25 5 817 328,75	99,68% 56,13% 0,00% 85,54% 100,02% 100,02%
630		Turystyka	1 959 440,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność w tym: - dofinansowanie z Powiatu Gryfickiego projektu - ścieżka rowerowa Pogorzelica -Mrzeżyno - dofinansowanie projektu - budowa informatów - pomoc finansowa otrzymane z powiatu na inwestycje (ścieżka rowerowa Pogorzelica -Mrzeżyno)	1 959 440,00 189 695,00 120 873,00 1 648 872,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 213 850,00	2 934 316,21	47,22%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	2 058 300,00 2 058 300,00	996 619,78 996 619,78	48,42% 48,42%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - wpływy z różnych opłat - dzierżawy nieruchomości - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - sprzedaż nieruchomości (w tym raty) - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - pozostałe odsetki	4 137 500,00 414 600,00 0,00 12 000,00 360 900,00 100 000,00 3 000 000,00 10 000,00 190 000,00	1 924 443,81 417 999,66 200,15 14 314,24 190 863,31 64 607,11 1 132 869,69 5 531,75 90 976,87	46,51% 100,82% 0,00% 119,29% 52,89% 64,61% 37,76% 55,32% 47,88%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)	50 000,00	7 081,03	14,16%
	70095	Pozostała działalność	18 050,00	13 252,62	73,42%
		Różne dochody	18 050,00	13 252,62	73,42%
710	Działalność usługowa		70 000,00	28 538,04	40,77%
	71035	Cmentarze	70 000,00	28 538,04	40,77%
		Opłata za miejsca grzebalne	70 000,00	28 538,04	40,77%
750	Administracja publiczna		204 011,00	127 150,33	62,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 600,00	87 987,85	54,45%
		w tym: - dotacja na zadania zlecone	161 300,00	87 977,00	54,54%
		- 5% wpływów za dowody osobiste	300,00	10,85	3,62%
	75023	Urzędy gmin	26 300,00	23 051,48	87,65%
		w tym: - opłaty koncesyjne	100,00	0,00	0,00%
		- zwrot kosztów upomnień	10 500,00	7 378,10	70,27%
		- pozostałe odsetki	0,00	3,27	0,00%
		- różne dochody	15 700,00	15 670,11	99,81%
	75056	Spis powszechny i inne	15 511,00	15 511,00	100,00%
		- dotacja z budżetu państwa (Spis powszechny)	15 511,00	15 511,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 070,00	5 549,00	78,49%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 772,00	1 386,00	50,00%
		Dotacje na zadania zlecone	2 772,00	1 386,00	50,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 298,00	4 163,00	96,86%
		Dotacje na zadania zlecone	4 298,00	4 163,00	96,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		195 114,00	43 387,15	22,24%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 114,00	22 114,13	100,00%
		w tym: - wpływy z różnych dochodów	2 114,00	2 114,13	100,01%
		- dotacja z Powiatu Gryfickiego (zakup aparatów tlenowych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	173 000,00	21 273,02	12,30%
		- wpływy z mandatów i grzywien	173 000,00	21 273,02	12,30%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 390 143,00	8 337 160,75	47,94%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 500,00	(17 092,93)	-24,95%
		w tym: - karta podatkowa	68 000,00	(17 389,23)	-25,57%
		- odsetki	500,00	296,30	59,26%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 420 468,00	3 101 103,42	48,30%
		w tym: - podatek od nieruchomości	5 600 000,00	2 685 941,02	47,96%
		- podatek rolny	320 160,00	165 288,10	51,63%
		- podatek leśny	65 000,00	35 956,20	55,32%
		- podatek od środków transportowych	60 000,00	26 126,00	43,54%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	0,00 62 000,00 313 308,00	242,00 18 998,10 168 552,00	0,00% 30,64% 53,80%
	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 - odsetki od nieterminowych wpłat	4 406 200,00 2 500 000,00 607 200,00 3 000,00 120 000,00 230 000,00 1 000,00 270 000,00 400 000,00 250 000,00 25 000,00	2 292 686,02 1 490 809,43 393 825,52 2 725,90 64 712,89 33 363,22 842,00 48 058,00 14 724,90 219 871,01 23 753,15	52,03% 59,63% 64,86% 90,86% 53,93% 14,51% 84,20% 17,80% 3,68% 87,95% 95,01%
	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, planistyczna - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	709 046,00 75 000,00 100 000,00 194 046,00 340 000,00 0,00 0,00	436 181,82 32 863,19 46 641,00 123 171,51 233 425,80 3,30 77,02	61,52% 43,82% 46,64% 63,48% 68,65% 0,00% 0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	5 785 529,00 5 685 529,00 100 000,00	2 523 882,42 2 435 722,00 88 160,42	43,62% 42,84% 88,16%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wpływy z różnych dochodów	400,00 400,00	400,00 400,00	100,00% 100,00%
	758	Różne rozliczenia	11 715 424,00	6 926 405,79	59,12%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 225 918,00	5 677 488,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 161 011,00	1 080 504,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: - pozostałe odsetki	40 000,00 40 000,00	24 167,79 24 167,79	60,42% 60,42%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	288 495,00	144 246,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	582 740,00	344 228,83	59,07%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - odsetki - otrzymane darowizny - wpływy z różnych dochodów	46 889,00 100,00 43 889,00 0,00 700,00 2 200,00	37 651,26 337,00 32 543,89 5,16 700,00 4 065,21	80,30% 337,00% 74,15% 0,00% 100,00% 184,78%
	80104	Przedszkola w tym: - wpływy z usług - odsetki - różne dochody	513 851,00 513 578,00 3,00 270,00	273 826,54 273 701,55 1,97 123,02	53,29% 53,29% 65,67% 45,56%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja w tym: - czynsze - odsetki - różne dochody	22 000,00 22 000,00 0,00 0,00	14 668,96 14 273,16 22,32 373,48	66,68% 64,88% 0,00% 0,00%
	80195	Pozostała działalność w tym: - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki - różne dochody	0,00 0,00 0,00 0,00	18 082,07 2 212,50 6 482,55 9 387,02	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
851	Ochrona zdrowia		0,00	50,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne dochody	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00% 0,00%
852	Pomoc społeczna		6 872 625,00	3 880 526,35	56,46%
	85202	Domy pomocy społecznej Wpływy z usług	38 000,00 38 000,00	20 480,88 20 480,88	53,90% 53,90%
	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	5 507 400,00 5 500 000,00 0,00 1 400,00 6 000,00 0,00	3 123 408,31 3 082 499,00 201,60 841,40 3 276,95 36 589,36	56,71% 56,05% 0,00% 60,10% 54,62% 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 Dotacje na zadania zlecone Dotacje na zadania własne	87 800,00 24 800,00 63 000,00	43 871,00 12 371,00 31 500,00	49,97% 49,88% 50,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacja na zadania zlecone - dotacje na zadania własne	216 000,00 46 000,00 170 000,00	145 996,00 46 000,00 99 996,00	67,59% 100,00% 58,82%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - dotacje na zadania własne - wpływy z różnych dochodów - wpływy z różnych opłat	520 500,00 520 000,00 500,00 0,00	260 313,07 259 998,00 306,27 8,80	50,01% 50,00% 61,25% 0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje na zadania własne - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - pozostałe odsetki	379 000,00 353 000,00 26 000,00 0,00 0,00	190 505,98 176 496,00 13 874,70 122,00 13,28	50,27% 50,00% 53,36% 0,00% 0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje na zadania zlecone	20 000,00 20 000,00	6 666,00 6 666,00	33,33% 33,33%
	85295	Pozostała działalność - pozostałe odsetki - dotacje na zadania własne (posiłek dla potrzebujących)	103 925,00 0,00 103 925,00	89 285,11 0,11 89 285,00	85,91% 0,00% 85,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		170 656,00	138 000,00	80,86%
	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)	170 656,00 161 167,00 9 489,00	138 000,00 130 327,20 7 672,80	80,86% 80,86% 80,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		149 654,00	120 965,00	80,83%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Dotacja na zadania własne (stypendia i wyprawka szkolna)	144 154,00 144 154,00	120 915,00 120 915,00	83,88% 83,88%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	5 500,00 5 500,00	50,00 50,00	0,91% 0,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 775 967,00	1 870 754,80	32,39%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kanalizacja i kompostownia)	4 941 620,00 4 941 620,00	1 180 751,71 1 180 751,71	23,89% 23,89%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług	3 400,00 3 400,00	1 020,00 1 020,00	30,00% 30,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	3 785,29 3 785,29	0,00% 0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	830 056,00 826 556,00 500,00 3 000,00	683 410,81 678 726,98 0,00 4 683,83	82,33% 82,12% 0,00% 156,13%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	0,00 0,00	895,99 895,99	0,00% 0,00%
	90095	Pozostała działalność Grzywny i inne kary pieniężne	891,00 891,00	891,00 891,00	100,00% 100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830 383,00	531 139,01	29,02%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - czynsze - odsetki - wpływy z różnych dochodów (zwrot z budżetu państwa części funduszu sołeckiego za 2010 r.) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Pałac) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Świetlica Chomętowo)	1 830 383,00 9 764,00 0,00 65 000,00 1 436 836,00 318 783,00	531 139,01 4 898,06 78,80 4 274,11 521 888,04 0,00	29,02% 50,16% 0,00% 6,58% 36,32% 0,00%
926		Kultura fizyczna	95 660,00	51 036,27	53,35%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie - wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie - odsetki	93 560,00 68 560,00 25 000,00 0,00	48 933,54 28 912,77 20 005,00 15,77	52,30% 42,17% 80,02% 0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 100,00 0,00 1 860,00 240,00	2 102,73 6,99 1 860,00 235,74	100,13% 0,00% 100,00% 98,23%
		RAZEM DOCHODY	80 407 269,08	49 775 233,36	61,90%

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2011 r.	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo		403 441,08	347 551,44	5 833,00	341 718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	10 282,55		10 282,55					
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	9 949,69		9 949,69					
	01095	Pozostała działalność	355 441,08	327 319,20	5 833,00	321 486,20					
600	Transport i łączność		1 748 346,00	796 258,87	515 618,80	278 635,99	0,00	2 004,08	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	68 750,00	16 265,85	14 764,35	1 501,50					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 324 016,00	638 146,42	412 916,67	223 225,67		2 004,08			
	60041	Infrastruktura portowa	355 580,00	141 846,60	87 937,78	53 908,82					
630	Turystyka		295 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	295 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 485 120,00	1 123 975,90	0,00	1 123 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 958 300,00	954 719,78		954 719,78					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 900,00	160 795,40		160 795,40					
	70095	Pozostała działalność	129 920,00	8 460,72		8 460,72					
710	Działalność usługowa		300 000,00	81 055,39	1 106,00	79 949,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	48 243,58	1 106,00	47 137,58					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	21 321,92		21 321,92					
	71035	Cmentarze	60 000,00	11 489,89		11 489,89					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2011 r.	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	Administracja publiczna		5 288 703,00	2 631 856,34	1 783 604,45	703 376,92	0,00	144 874,97	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	259 930,00	131 830,03	122 088,57	9 741,46					
	75022	Rady gmin	386 044,00	157 143,52	43 525,37	16 813,28		96 804,87			
	75023	Urzędy gmin	4 104 566,00	2 074 242,35	1 612 832,58	460 653,07		756,70			
	75056	Spis powszechny i inne	15 511,00	12 399,94	2 252,93	0,00		10 147,01			
	75060	Pomoc zagraniczna	252,00	251,50		251,50					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 600,00	171 012,68	2 905,00	168 107,68	0,00				
	75095	Pozostała działalność	194 800,00	84 976,32		47 809,93		37 166,39			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 070,00	5 520,60	2 082,25	1 113,35	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 772,00	1 357,60	1 357,60	0,00					
754	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	4 298,00	4 163,00	724,65	1 113,35		2 325,00			
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		985 619,00	478 679,51	225 599,33	200 805,22	5 000,00	47 274,96	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00	2 830,83		2 830,83					
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	373 260,00	188 742,80	68 553,54	90 029,30		30 159,96			
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	2 939,53		2 939,53					
	75416	Straż gminna (miejska)	398 400,00	189 609,64	156 445,79	33 163,85					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 959,00	43 958,30		26 843,30		17 115,00			
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	45 598,41	600,00	44 998,41					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		217 000,00	68 277,76	56 305,89	11 517,27	0,00	454,60	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	217 000,00	68 277,76	56 305,89	11 517,27		454,60			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2011 r.	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757	Obsługa długu publicznego		1 261 000,00	378 819,64	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 819,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 261 000,00	378 819,64		10 000,00					368 819,64
758	Różne rozliczenia		164 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 341,00	0,00		0,00					
801	Oświata i wychowanie		15 083 595,00	7 505 197,09	5 565 529,95	1 676 731,37	163 300,14	99 635,63	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 142 849,00	3 559 076,57	2 886 481,57	618 322,36		54 272,64			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 000,00	178 933,01	153 544,33	22 232,01		3 156,67			
	80104	Przedszkola	2 235 500,00	1 139 634,75	795 359,59	336 059,96	5 148,00	3 067,20			
	80110	Gimnazja	4 478 275,00	2 186 382,49	1 682 579,36	322 723,37	142 156,14	38 923,62			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	697 600,00	389 716,81	47 565,10	328 940,21	12 996,00	215,50			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 371,00	39 051,71		39 051,71					
	80195	Pozostała działalność	36 000,00	12 401,75		9 401,75	3 000,00				
851	Ochrona zdrowia		393 100,00	171 317,04	43 115,64	40 056,79	88 000,00	144,61	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	5 439,13	1 724,80	3 714,33					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 600,00	162 312,44	41 390,84	35 776,99	85 000,00	144,61			
	85195	Pozostała działalność	22 500,00	3 565,47		565,47	3 000,00				
852	Pomoc społeczna		9 039 713,00	4 884 971,19	638 440,54	434 294,43	12 000,00	3 800 236,22	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	390 000,00	231 135,64		231 135,64					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 506 500,00	3 086 420,03	*/ 70 695,00	69 037,29		2 946 687,74			
	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	87 800,00	34 140,14		34 140,14					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 438,00	219 398,51		7 570,80		211 827,71			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	243 780,29		0,00		243 780,29			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2011 r.	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216	Zasiłki stałe	520 450,00	252 900,23		306,27		252 593,96			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 328 000,00	660 144,75	567 745,54	92 084,29		314,92			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00		0,00					
	85295	Pozostała działalność	259 525,00	157 051,60		20,00	12 000,00	145 031,60			
853		#ADR!	189 618,00	73 807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	73 807,25	0,00	0,00
	85395	#ADR!	189 618,00	73 807,25		0,00		73 807,25			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	592 382,00	279 836,98	149 666,62	19 124,88	0,00	111 045,48	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	387 700,00	168 722,84	149 666,62	17 176,74		1 879,48			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	194 154,00	109 166,00		0,00		109 166,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 741,00	0,00		0,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 787,00	1 948,14		1 948,14					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 421 998,00	1 075 213,58	65 299,16	1 009 080,37	0,00	834,05	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 000,00	133 000,00		133 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami	275 397,00	118 761,75		118 761,75					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	441 805,00	191 031,40	65 299,16	124 898,19		834,05			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 796,00	90 569,72		90 569,72					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 000,00	525 084,31		525 084,31					
	90095	Pozostała działalność	61 000,00	16 766,40		16 766,40					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 018,00	591 870,45	5 899,69	97 070,76	488 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 483,00	550 091,64	5 899,69	65 291,95	478 900,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	10 000,00			10 000,00				
	92195	Pozostała działalność	133 535,00	31 778,81		31 778,81					
926		Kultura fizyczna	2 039 449,00	1 071 852,26	75 388,26	724 477,00	255 000,00	16 987,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 252 349,00	582 777,76	71 299,26	511 478,50					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	787 100,00	489 074,50	4 089,00	212 998,50	255 000,00	16 987,00			
Ogółem wydatki			44 244 513,08	21 736 061,29	9 133 489,58	6 921 928,08	1 012 200,14	4 225 816,60	73 807,25	0,00	368 819,64

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 45.737,37zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych
W rozdziałach 85212 i 85216 oraz 75060 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 3.706,68 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2011 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2011 r. (5+6+7)	z tego:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność		32 805 167,00	1 855 616,84	1 855 616,84	1 389 654,67	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 477 000,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 516 475,00	1 747 191,99	1 747 191,99	1 389 654,67		
	60041	Infrastruktura portowa	23 711 692,00	108 424,85	108 424,85	0,00		
630	Turystyka		2 388 000,00	8 917,50	8 917,50	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 388 000,00	8 917,50	8 917,50	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 388 000,00	897 282,01	897 282,01	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00			
	70095	Pozostała działalność	1 288 000,00	897 282,01	897 282,01			
750	Administracja publiczna		142 380,00	141 631,47	141 631,47	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	130 000,00	129 751,47	129 751,47			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 500,00	4 500,00			
	75095	Pozostała działalność	7 380,00	7 380,00	7 380,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 200,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	6 200,00	5 904,00	5 904,00			
801	Oświata i wychowanie		45 935,00	45 835,09	45 835,09	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	36 935,00	36 935,10	36 935,10			
	80104	Przedszkola	9 000,00	8 899,99	8 899,99			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 462 005,00	2 341 746,51	2 341 746,51	2 273 716,02	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 412 005,00	2 292 559,81	2 292 559,81	2 273 716,02		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	49 186,70	49 186,70			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 289 120,00	1 956 659,81	1 956 659,81	1 916 928,46	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 216 620,00	1 956 659,81	1 956 659,81	1 916 928,46		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 500,00					
926	Kultura fizyczna		1 334 000,00	666 946,38	666 946,38	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 334 000,00	666 946,38	666 946,38			
Ogółem wydatki			49 890 807,00	7 920 539,61	7 920 539,61	5 580 299,15	0,00	0,00

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w I półroczu 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		403 441,08	347 551,44	86,15%
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	10 282,55	51,41%
	01030	Izby rolnicze Składka	28 000,00 28 000,00	9 949,69 9 949,69	35,53% 35,53%
	01095	Pozostała działalność	355 441,08	327 319,20	92,09%
		w tym: - dożynki, konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	30 000,00 325 441,08	1 878,12 325 441,08	6,26% 100,00%
600	Transport i łączność		34 553 513,00	2 651 875,71	7,67%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - dotacja dla samorządu Woj. Zach. (budowa obwodnicy) - dotacja dla samorządu Woj. Zach. (przebudowa chodnika ul. Zagórska)	1 100 000,00 1 000 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: - przebudowa drogi Mrzeżyno -Dźwirzyno- Kołobrzeg (dotacja dla SP Kołobrzeg) - utrzymanie dróg powiatowych - dotacja dla Powiatu gryfickiego (przebudowa dróg powiatowych)	2 545 750,00 2 377 000,00 68 750,00 100 000,00	16 265,85 0,00 16 265,85 0,00	0,64% 0,00% 23,66% 0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - przebudowa ul. Nowotki, 8-go Marca i Zacisze - przebudowa nawierzchni jezdni w ul. Kasprowicza, M. Buczka, Kr. Jadwigi, 3-go Maja, Małej Kolejki, Środkowej, Żeromskiego, Osiedlowej - ZDGIGK - koszty utrzymania zarządu i koszty bezrobotnych - modernizację chodników w Mrzeżynie i w Trzebiatowie - bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty) - place zabaw - wiaty	6 840 491,00 1 655 475,00 3 861 000,00 850 200,00 43 000,00 271 816,00 120 000,00 30 000,00 9 000,00	2 385 338,41 357 498,57 1 389 693,42 502 093,53 0,00 126 334,97 3 038,10 5 212,27 1 467,55	34,87% 21,59% 35,99% 59,06% 0,00% 46,48% 2,53% 17,37% 16,31%
	60041	Infrastruktura portowa w tym: - modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie - wydatki na zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, komputery) - utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"	24 067 272,00 23 694 692,00 17 000,00 355 580,00	250 271,45 98 105,15 10 319,70 141 846,60	1,04% 0,41% 60,70% 39,89%
	Turystyka		2 683 000,00	178 917,50	6,67%
	63095	Pozostała działalność w tym: - utrzymanie plaży i prowadzenie kąpieliska strzeżonego - remont szaletu - zejście nr 2 w Mrzeżynie - budowa turystycznej ścieżki rowerowej Pogorzela - Mrzeżyno - stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	2 683 000,00 280 000,00 15 000,00 2 226 000,00 162 000,00	178 917,50 170 000,00 0,00 0,00 8 917,50	6,67% 60,71% 0,00% 0,00% 5,50%
	Gospodarka mieszkaniowa		3 873 120,00	2 021 257,91	52,19%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego	1 958 300,00 1 958 300,00	954 719,78 954 719,78	48,75% 48,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości - utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych - zakup nieruchomości	496 900,00 211 500,00 185 400,00 100 000,00	160 795,40 58 556,55 102 238,85 0,00	32,36% 27,69% 55,15% 0,00%
	70095	Pozostała działalność w tym: - remonty budynków komunalnych (GFR - ZBK) - rozbiorki budynków i inne wydatki (ogrodzenie ul. Żółwia, projekt rozbioru budyńku przy ul. Słowackiego, usunięcie awarii wody w Domu Kultury, zabezpieczenie budynku komunalnego w Jarominie, usunięcie wilgoci w budynku Jana Pawła II) - budowa budynków komunalnych (spłata należności głównej, odsetek, budowa przyłączy i zagospodarowanie terenu)	1 417 920,00 50 320,00 79 600,00 1 288 000,00	905 742,73 0,00 8 460,72 897 282,01	63,88% 0,00% 10,63% 69,66%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa		300 000,00	81 055,39	27,02%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	48 243,58	32,16%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	21 321,92	23,69%
	71035	Cmentarze	60 000,00	11 489,89	19,15%
		Koszty utrzymania cmentarzy	60 000,00	11 489,89	19,15%
750	Administracja publiczna		5 431 083,00	2 773 487,81	51,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	259 930,00	131 830,03	50,72%
		w tym : realizacja zadań pozostałych	98 630,00	43 853,03	44,46%
		realizacja zadań zleconych	161 300,00	87 977,00	54,54%
	75022	Rady gmin	386 044,00	157 143,52	40,71%
		w tym: - diety radnych	210 000,00	96 804,87	46,10%
		- koszty bieżące działalności biura	176 044,00	60 338,65	34,27%
	75023	Urzędy gmin	4 234 566,00	2 203 993,82	52,05%
		w tym: - koszty bieżące	4 104 566,00	2 074 242,35	50,53%
		- zakupy inwestycyjne (m.in. Zakup serwera, e - dokument, macierze do serwera, oprogramowanie)	130 000,00	129 751,47	99,81%
751	75056	Spis powszechny i inne	15 511,00	12 399,94	79,94%
	75060	Pomoc zagraniczna	252,00	251,50	99,80%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 600,00	175 512,68	52,77%
		w tym: - koszty bieżące	327 600,00	171 012,68	52,20%
		- zakupy inwestycyjne - atrapa łodzi	5 000,00	4 500,00	90,00%
	75095	Pozostała działalność	202 180,00	92 356,32	45,68%
		w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	52 000,00	28 580,60	54,96%
		- diety sołtysów	101 000,00	37 166,39	36,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 021 819,00	484 583,51	47,42%
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00	2 830,83	5,15%
		w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku sezonowego	55 000,00	2 830,83	5,15%
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		403 260,00	188 742,80	46,80%
		w tym: - zadania bieżące	373 260,00	188 742,80	50,57%
		- zakupy inwestycyjne (sprzęt p.poż)	10 000,00	0,00	0,00%
		- dotacja ze SP w Gryficach na zakup aparatów powietrznych	20 000,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna		10 000,00	2 939,53	29,40%
	75416	Straż gminna (miejska)	404 600,00	195 513,64	48,32%
		w tym: - zadania bieżące	398 400,00	189 609,64	47,59%
75421	Zarządzanie kryzysowe		43 959,00	43 958,30	100,00%
		w tym: - usuwanie skutków wiosennej powodzi	43 959,00	43 958,30	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75495	Pozostała działalność w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto	100 000,00 100 000,00	45 598,41 45 598,41	45,60% 45,60%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	217 000,00	68 277,76	31,46%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	217 000,00	68 277,76	31,46%
757		Obsługa długu publicznego	1 261 000,00	378 819,64	30,04%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 261 000,00	378 819,64	30,04%
758		Różne rozliczenia	164 341,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 341,00	0,00	0,00%
		w tym: - rezerwa ogólna	92 300,00	0,00	0,00%
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	72 041,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	15 129 530,00	7 551 032,18	49,91%
	80101	Szkoły podstawowe	7 179 784,00	3 596 011,67	50,09%
		w tym: - przebudowa pomieszczeń SP nr 2	36 935,00	36 935,10	100,00%
		- pozostałe wydatki	7 142 849,00	3 559 076,57	49,83%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 000,00	178 933,01	42,81%
	80104	Przedszkola	2 244 500,00	1 148 534,74	51,17%
		w tym: - pozostałe wydatki	2 202 735,00	1 131 309,01	51,36%
		- dotacja Rewal (dzieci uczęszczające do przedszkola)	12 000,00	5 148,00	42,90%
		- zakupy inwestycyjne (patelnie elektryczne)	9 000,00	8 899,99	98,89%
		- remonty	20 765,00	3 177,74	15,30%
	80110	Gimnazja	4 478 275,00	2 186 382,49	48,82%
		w tym: - pozostałe wydatki	4 146 808,00	2 044 226,35	49,30%
		- dotacja CKZ	331 467,00	142 156,14	42,89%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	697 600,00	389 716,81	55,87%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 371,00	39 051,71	51,81%
	80195	Pozostała działalność	36 000,00	12 401,75	34,45%
		w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów,	30 000,00	9 401,75	31,34%
		uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- organizacje konkursów	3 000,00	0,00	0,00%
		- komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	3 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	393 100,00	171 317,04	43,58%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	5 439,13	23,65%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 600,00	162 312,44	46,70%
	85195	Pozostała działalność	22 500,00	3 565,47	15,85%
		w tym: - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe	15 000,00	3 000,00	20,00%
		- pozostałe wydatki (m.in. zakup nagród w konkursach, ogłoszenia w prasie)	7 500,00	565,47	7,54%
852		Pomoc społeczna	9 039 713,00	4 884 971,19	54,04%
	85202	Domy pomocy społecznej	390 000,00	231 135,64	59,27%
		Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS	390 000,00	231 135,64	59,27%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 506 500,00	3 086 420,03	56,05%
		- zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczących lat ubiegłych	6 500,00	3 921,03	60,32%
		- realizacja zadań zleconych	5 500 000,00	3 082 499,00	56,05%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		opis			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej W tym: 'realizacja zadań zleconych 'realizacja zadań własnych	87 800,00 24 800,00 63 000,00	34 140,14 12 370,89 21 769,25	38,88% 49,88% 34,55%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) - realizacja zadań zleconych z dotacji (zasiłki-powódź) - realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze)	447 438,00 400,00 170 000,00 46 000,00 231 038,00	219 398,51 0,00 83 791,04 46 000,00 89 607,47	49,03% 0,00% 49,29% 100,00% 38,78%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	243 780,29	50,79%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki stałe)	520 450,00 450,00 520 000,00	252 900,23 306,27 252 593,96	48,59% 68,06% 48,58%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - ze środków własnych gminy - z dotacji	1 328 000,00 975 000,00 353 000,00	660 144,75 483 648,75 176 496,00	49,71% 49,61% 50,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usl. opiekuńcze w tym: dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	85295	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe dla stowarzyszeń(m.in. Opieka nad bezdomnymi) - posilek dla potrzebujących (śr. z dotacji celowej) - posilek dla potrzebujących (śr. Gminy) - prace społecznie-użyteczne	259 525,00 24 000,00 103 925,00 100 000,00 31 600,00	157 051,60 12 000,00 88 352,21 49 238,97 7 460,42	60,52% 50,00% 85,02% 49,24% 23,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		189 618,00	73 807,25	38,92%
	85395	Pozostała działalność w tym: - śr. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy - środki gminy	189 618,00 170 656,00 18 962,00	73 807,25 73 807,25 0,00	38,92% 43,25% 0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		592 382,00	279 836,98	47,24%
	85401	Świetlice szkolne	387 700,00	168 722,84	43,52%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: - stypendia szkolne - inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników)	194 154,00 170 915,00 23 239,00	109 166,00 109 166,00 0,00	56,23% 63,87% 0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 741,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 787,00	1 948,14	69,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 884 003,00	3 416 960,09	31,39%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dopłata ZWIK do zadania inwestycyjnego - kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów (budowa kanalizacji, kompostowni i odtworzenie nawierzchni po kanalizacji)	8 545 005,00 50 000,00 133 000,00 8 362 005,00	2 425 559,81 3 999,99 133 000,00 2 288 559,82	28,39% 8,00% 100,00% 27,37%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - selektywna zbiórka odpadów - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - opłaty na związek RXXI	275 397,00 210 000,00 15 000,00 50 397,00	118 761,75 80 964,00 0,00 37 797,75	43,12% 38,55% 0,00% 75,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleńców miejskich - wyłapywanie psów - Akcja "Sprzątanie świata"	441 805,00 378 905,00 32 900,00 20 000,00 10 000,00	191 031,40 157 914,65 15 759,20 17 357,55 0,00	43,24% 41,68% 47,90% 86,79% 0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - F-sz sołecki - zadania bieżące - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - utrzymanie terenów zielonych w gminie (zagospodarowanie terenów zielonych, zasadzenia roślinności, cięcia techniczne i sanitarne)	270 796,00 230 000,00 20 296,00 4 000,00 16 500,00	90 569,72 79 418,31 5 253,34 0,00 5 898,07	33,45% 34,53% 25,88% 0,00% 35,75%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - zakup energii i konserwacja oświetlenia ZDGIGK - wykonanie oświetlenia (ul. Nadmorska, Miłosza Zacisze)- UM	1 290 000,00 1 240 000,00 50 000,00	574 271,01 525 084,31 49 186,70	44,52% 42,35% 98,37%
	90095	Pozostała działalność w tym: - pozostałe wydatki - wydatki inne związane z ochroną środowiska(m.in.. Edukacja ekologiczna, "odkomarzanie")	61 000,00 10 000,00 51 000,00	16 766,40 0,00 16 766,40	27,49% 0,00% 32,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 618 138,00	2 548 530,26	55,19%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacja dla TOK - F-sz sołecki - zadania bieżące - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - rewitalizacja pałacu wraz z odbudową i zagospodarowaniem terenu - budowa świetlicy w Mirosławicach - przebudowa świetlicy wiejskiej w Gorzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu - budowa kotłowni wraz z modernizacją instalacji c.o. w świetlicy Trzebusz	4 352 103,00 970 000,00 99 651,00 65 832,00 2 946 620,00 40 000,00 200 000,00 30 000,00	2 506 751,45 478 900,00 44 047,08 27 144,56 1 922 928,87 4 305,00 0,00 29 425,94	57,60% 49,37% 44,20% 41,23% 65,26% 10,76% 0,00% 98,09%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - odbudowa murów obronnych - dotacje na remonty obiektów zabytkowych	132 500,00 72 500,00 60 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	7,55% 0,00% 16,67%
	92195	Pozostała działalność w tym: - F-sz sołecki - zadania bieżące - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	133 535,00 100 064,00 33 471,00	31 778,81 26 503,90 5 274,91	23,80% 26,49% 15,76%
926	Kultura fizyczna		3 373 449,00	1 738 798,64	51,54%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - utrzymanie bazy sportowej - hala sportowa - spłata należności głównej - hala sportowa - spłata odsetek - pozostałe wydatki (wymiana czujnika, dozory techniczne w kotłowni itp.)	2 586 349,00 392 349,00 1 334 000,00 849 200,00 10 800,00	1 249 724,14 164 351,72 666 946,38 407 651,64 10 774,40	48,32% 41,89% 50,00% 48,00% 99,76%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - dotacje dla klubów sportowych - stypendia sportowe - organizacja sportu w gminie - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	787 100,00 400 000,00 35 000,00 52 100,00 300 000,00	489 074,50 255 000,00 8 600,00 45 474,50 180 000,00	62,14% 63,75% 24,57% 87,28% 60,00%
RAZEM WYDATKI			94 135 320,08	29 656 600,90	31,50%

**Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne
na dzień 30.06.2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2011 r.	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60013	6300	Budowa obwodnicy	UM (wspólnie z Województwem)	2010-2011	1 000 000	1 000 000	0,00
2	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Woj.Zach. (Przebudowa chodnika ul. Zagórska w Trzebiatowie)	UM (wspólnie z Województwem)	2011	100 000	100 000	0,00
3	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	3 278 718	2 377 000	0,00
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0125Z ul. Sarnia na terenie miasta Trzebiatów	UM (wspólnie z Powiatem Gryfice)	2011	50 000	50 000	0,00
5	600	60014	6300	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0136Z - ul. Jana Dąbskiego oraz nr 0208Z ul. Sportowej w m. Gryfice	UM (wspólnie z Powiatem Gryfice)	2011	50 000	50 000	0,00
6	600	60016	6050,6057 6059	Przebudowa nawierzchni jezdni w ul.Kasprowicza, M.Buczka, Kr.Jadwigi, 3-go Maja, Małej Kolejki, Środkowej, Żeromskiego, Osiedlowej w Trzebiatowie	UM	2010-2011	3 849 747	3 841 000	1 389 693,42

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2011 r.	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowotki, 8-go Marca i Kwiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Trzebiatowie	UM	2010-2011	1 678 525	1 675 475	357 498,57
8	600	60041	6060	Zakupy inwestycyjne - Zarząd Portu w Mrzeżynie (komputery, kserokopiarka)	ZPM	2011	17 000	17 000	10 319,70
9	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzela - Mrzeżyno	UM (wspólnie z Gminą Rewal i Starostwem Powiatowym w Gryficach)	2010-2011	2 226 000	2 226 000	0,00
10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2011	100 000	100 000	0,00
11	750	75023	6060	UM - wydatki i zakupy inwestycyjne (serwer, inne urządzenia, oprogramowanie)	UM	2011	130 000	130 000	129 751,47
12	750	75075	6060	Zakup łodzi	UM	2011	5 000	5 000	4 500,00
13	750	75095	6060	Internet bezprzewodowy w Gminie Trzebiatów	UM	2010-2011	22 020	7 380	7 380,00
14	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne OSP	UM	2011	30 000	30 000	0,00
15	754	75416	6060	Zakup oprogramowania SM	UM	2011	6 200	6 200	5 904,00
15	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń SP nr 2	SP nr 2	2011	36 935	36 935	36 935,10

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2011 r.	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (Przedszkole)	UM	2011	9 000	9 000	8 899,99
17	900	90001	6230	Dotacje udzielane na przydomowe oczyszczalnie ścieków	UM	2011	50 000	50 000	3 999,99
18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Nadmorskiej, Miłosza, Zacisze w Mrzeżynie	UM	2010-2011	57 600	50 000	49 186,70
19	921	92109	6050,6057 6059	Rewitalizacja pałacu wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu	UM	2008-2011	3 230 528	2 946 620	1 922 928,87
20	921	92109	6050	Budowa kotłowni wraz z modernizacją instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Trzebuszu	UM	2011	30 000	30 000	29 425,94
21	921	92120	6050	Odbudowa murów obronnych	UM	2011	72 500	72 500	0,00
Ogółem:							16 029 773	14 810 110	3 956 423,75

**Wykonanie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Trzebiatów w latach
2011-2025 na dzień 30.06.2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	PLAN 2011 r.	WYKONANIE I półrocze 2011 r.	PLAN
										2012-2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kopernika w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	UM	2010-2014	300 000	0	0,00	300 000
2	600	60016	6050	Przebudowa placu przy zejściu na plażę nr 1 w Mrzeżynie	UM	2013	150 000	0	0,00	150 000
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Trzebiatowie	UM	2010-2013	648 300	0	0,00	625 000
4	600	60041	6050	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	ZPM	2008-2013	47 665 467	23 694 692	98 105,15	22 550 503
5	630	63095	6050	Budowa turystycznej ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno	UM	2006-2015	3 600 000	0	0,00	3 588 000
6	630	63095	6050	Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu gryfickiego	UM	2010-2012	178 000	162 000,00	8 917,50	4 000
7	630	63095	6050	Rewitalizacja parku miejskiego	UM	2007-2015	110 480	0	0,00	100 000
8	630	63095	6050	Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obronnych w Trzebiatowie	UM	2007-2015	433 440	0	0,00	200 000
9	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych	UM	2008-2025	5 284 000	1 288 000	897 282,01	2 415 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	PLAN 2011 r.	WYKONANIE I półrocze 2011 r.	PLAN	
										2012-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	754	75412	6050, 6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz rozbudowa budynku remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Gołańczy	UM	2008-2015	1 237 867	0	0,00	1 200 000	
11	801	80101	6050	Rozbudowa Sp nr 1 w Trzebiatowie	UM	2013-2015	3 100 000	0	0,00	3 100 000	
12	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola	UM	2009-2015	645 000	0	0,00	600 000	
13	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na osiedlu Kołobrzeskim w Trzebiatowie	UM	2008-2013	168 910	0	0,00	150 000	
14	900	90001	6050, 6057, 6059	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów (budowa kanalizacji, kompostowni oraz odtworzenie nawierzchni po kanalizacji)	UM	2006-2012	18 113 693	8 362 005	2 288 559,82	4 689 100	
15	900	90001	6050	Kanalizacja w Mrzeżynie (ul. Boczna i Wiejska)	UM	2009-2014	805 970	0	0,00	700 000	
16	921	92109	6050	Budowa placówkioświetłowo - opiekuńczej w m. Mirosławice - Gm. Trzebiatów	UM	2010-2012	440 199	40 000	4 305,00	400 000	
17	921	92109	6050	Budowa świetlic w Nowielicach, i Wlewie	UM	2012-2015	500 000	0	0,00	500 000	
18	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Trzebuszu	UM	2010-2012	780 000	0	0,00	730 000	
19	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gorzysław - Gmina Trzebiatów	UM	2010-2012	512 000	200 000	0,00	307 000	
20	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2005-2024	31 062 968	1 334 000	666 946,38	16 341 480	
Ogółem:							115 736 294	35 080 697	3 964 115,86	58 650 083	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Plan na 2011 r.	z tego:		Wykonanie w 2011 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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
2.3.	Program: Oś priorytetowa 3 Działanie: 313, 322, 323 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r.	"Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" "Środki służące wspólnemu interesowi" "Inwestycje w portach rybackich, miejscach wylądunku i przystaniach" "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie"															
2.4.	Program: Oś priorytetowa 2 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 "Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej" "Zintegrowany system transportowy województwa" "Przebudowa nawierzchni jezdni w ulicy Jana Kasprowicza, Mariana Buczka, Królowej Jadwigi, 3-go Maja, Małej Kolejki, Środkowej, Stefana Żeromskiego i Osiedlowej w Trzebiatowie"															
2.5.	Program: Oś priorytetowa 5 Działanie: 5.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 "Turystyka, kultura i rewitalizacja" "Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego" "Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej"															
Ogółem (1)		x	74 722 155,45	39 989 687,00	13 585 510,00	26 404 177,00	5 654 106,40	2 300 032,12	0,00	0,00	2 300 032,12	3 354 074,28	0,00	0,00	0,00	3 354 074,28	

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

** środki własne i, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			15 440 631,00	6 512 352,97	42,18%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 500 000,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	19 631,00	20 653,40	105,21%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	9 030 000,00	3 600 000,00	39,87%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 891 000,00	2 891 699,57	100,02%
Rozchody ogółem:			1 712 580,00	1 786 823,08	104,34%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	181 000,00	181 000,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	31 580,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00	600 000,00	40,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	1 005 823,08	0,00%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 2011 r.**

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na progr. finansow. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań gminy	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	325 441,08	325 441,08	325 441,08	325 441,08	325 441,08	5 833,00	319 608,08			
750	75011	161 300,00	87 977,00	161 300,00	87 977,00	87 977,00	87 977,00	0,00			
750	75056	15 511,00	15 511,00	15 511,00	12 399,94	12 399,94	2 252,93	0,00	10 147,01		
751	75101	2 772,00	1 386,00	2 772,00	1 357,60	1 357,60	1 357,60	0,00			
751	75109	4 298,00	4 163,00	4 298,00	4 163,00	4 163,00	724,65	1 113,35	2 325,00		
852	85212	5 500 000,00	3 082 499,00	5 500 000,00	3 082 499,00	3 082 499,00	*/ 70 695,00	65 116,26	2 946 687,74		
852	85213	24 800,00	12 371,00	24 800,00	12 370,89	12 370,89		12 370,89			
852	85214	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00			
852	85228	20 000,00	6 666,00	20 000,00	0,00	0,00					
Ogółem		6 100 122,08	3 582 014,08	6 100 122,08	3 572 208,51	3 572 208,51	168 840,18	398 208,58	3 005 159,75	0,00	0,00

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 45.737,37 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	970 000,00	478 900,00	49,37%
Ogółem				970 000,00	478 900,00	49,37%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80113	Dowozy uczniów niepełnosprawnych	28 000,00	12 996,00	46,41%
2	801	80195	Integracja środowisk młodzieżowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00	85 000,00	52,47%
5	851	85195	Realizacja programów prozdrowotnych	15 000,00	3 000,00	20,00%
6	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	24 000,00	12 000,00	50,00%
8	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	60 000,00	10 000,00	16,67%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie	20 000,00	10 000,00	50,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Mrzeżynie	40 000,00	0,00	0,00%
9	926	92605	Organizacja sportu w gminie	400 000,00	255 000,00	63,75%
Ogółem				702 000,00	380 996,00	54,27%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
2	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	12 000,00	5 148,00	42,90%
3	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	331 467,00	142 156,14	42,89%
Ogółem				348 467,00	152 304,14	43,71%

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 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	1 000 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00%
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko	Powiat Kołobrzesci	2 377 000,00	0,00	0,00%
4	600	60014	6300	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0136 - ul. J. Dąbskiego oraz nr 0208 z -ul. Sportowej w m. Gryfice	Powiat Gryficki	50 000,00	0,00	0,00%
5	630	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0125 z ul. Sarnia w Trzebiatowie	Powiat Gryficki	50 000,00		0,00%
Ogółem						3 577 000,00	0,00	0,00%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 r.

w złotych

[illegible]

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2011 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2011 r. (4+10)	z tego:									
				Wykonanie wydatków funduszu soleckiego	w tym:			Wykonanie pozostałych wydatków	w tym:				
					Dział 900	Dział 921			Dział 900 i 851		Dział 921		
						Rozdział			Rozdział				
						90004	92109		92195	90004	85154	92109	92195
1	2		3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	
1	Bieczyno	9 351,00	4 350,61	4 350,61	224,86	2 296,96	1 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Chomętowo	13 268,00	5 810,79	5 810,79	0,00	5 810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Gąbin	9 044,00	3 460,39	3 460,39	345,25	946,44	2 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Gołańcz Pomorska Os.	9 186,00	4 761,17	4 761,17	0,00	2 339,86	2 421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Gołańcz Pom. Wieś	10 272,00	5 813,38	5 813,38	0,00	4 326,09	1 487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gorzysław	7 698,00	4 522,70	4 522,70	1 106,92	1 768,01	1 647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Gosław	11 831,00	1 915,47	1 915,47	0,00	552,65	1 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Kłodkowo	10 839,00	881,78	881,78	0,00	571,66	310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Lewice	9 398,00	3 599,63	3 599,63	0,00	1 316,69	2 282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Miroslawice	11 595,00	6 318,05	6 318,05	1 701,40	3 164,59	1 452,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Mrzeżyno	20 237,00	1 497,35	1 497,35	0,00	0,00	1 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Nowielice	13 578,00	3 329,33	3 329,33	166,40	1 050,00	2 112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Roby	15 867,00	8 367,31	4 322,34	206,05	2 087,17	2 029,12	4 044,97	0,00	1 045,00	2 999,97	0,00	
14	Rogozina	10 555,00	3 331,35	3 331,35	209,58	966,42	2 155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Sadlno	14 921,00	6 007,67	4 407,66	728,40	3 251,73	427,53	1 600,01	0,00	1 600,01	0,00	0,00	
16	Siemidarżno	7 863,00	6 561,18	6 561,18	0,00	6 143,18	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Trzebusz osiedle	15 606,00	2 484,75	2 371,75	0,00	1 220,59	1 151,16	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	
18	Trzebusz wieś	11 689,00	2 176,65	2 176,65	384,48	673,10	1 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Wlewo	8 973,00	2 500,17	2 500,17	180,00	2 320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Włodarka	11 240,00	3 872,57	3 872,57	0,00	3 240,98	631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2011 r. (4+10)	z tego:								
				Wykonanie wydatków funduszu soleckiego	w tym:			Wykonanie pozostałych wydatków	w tym:			
					Dział 900	Dział 921			Dział 900 i 851		Dział 921	
						Rozdział			Rozdział			
					90004	92109	92195		90004	85154	92109	92195
1	2		3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
21	Jaromin Osiedle	26 090,00	12 289,74	0,00				12 289,74	0,00	0,00	10 634,60	1 655,14
22	Mrzeżyno Osiedle	23 614,00	887,21	0,00				887,21	0,00	0,00	0,00	887,21
23	Rogowo Osiedle	12 232,00	6 841,61	0,00				6 841,61	0,00	0,00	6 547,10	294,51
24	Trzebiatów	10 367,00	4 918,05	0,00				4 918,05	0,00	0,00	2 480,00	2 438,05
	Pozostała kwota	28 000,00	4 482,89	0,00				4 482,89	0,00	0,00	4 482,89	0,00
Ogółem		333 314,00	110 981,80	75 804,32	5 253,34	44 047,08	26 503,90	35 177,48	0,00	2 758,01	27 144,56	5 274,91

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 30.06.2011 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Splacono do 30.06.2011	w tym w I półroczu 2011 r.	Zapłacone odsetki	Umorzenie w I półroczu 2011 r.	Pozostaje do zapłaty w roku 2011	Pozostaje na lata dalsze
1.	11/03	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap I	660 000,00	528 000,00	66 000,00	1 974,58	66 000,00		66 000,00
2.	6/03	Kanalizacja sanitarna Mirosławice	1 150 000,00	920 000,00	115 000,00	3 440,56			230 000,00
Razem			1 810 000,00	1 448 000,00	181 000,00	5 415,14	66 000,00	0,00	296 000,00

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 30.06.2011 r.**

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach		Wykupione w latach poprzednich	Wykupiono w I półroczu 2011 r.	Zapłacone odsetki w I półroczu 2011 r.	Pozostaje do wykupu w II półroczu 2011 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2010	2011					
1.	21 660 000,00	21 660 000,00		2 700 000,00	600 000,00	363 404,50	900 000,00	17 460 000,00
2.	3 600 000,00		3 600 000,00					3 600 000,00
Razem	25 260 000,00	21 660 000,00	3 600 000,00	2 700 000,00	600 000,00	363 404,50	900 000,00	21 060 000,00