

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w I półroczu 2012 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	#ADR!	338 890,92	338 890,92	100,00%	396 890,92	355 886,77	89,67%
020	Leśnictwo	3 100,00	6 092,72	196,54%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	42 289 624,00	26 607 966,05	62,92%	44 401 785,00	893 468,39	2,01%
630	Turystyka	1 607 965,00	2 294,01	0,14%	2 260 295,00	172 100,00	7,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 686 297,00	2 963 357,61	44,32%	3 345 452,00	1 614 368,41	48,26%
710	Działalność usługowa	62 000,00	26 820,77	43,26%	247 667,00	107 221,70	43,29%
750	Administracja publiczna	228 500,00	101 034,46	44,22%	5 076 258,00	2 423 851,00	47,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 844,00	1 422,00	50,00%	2 844,00	1 086,10	38,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 000,00	77 761,22	41,14%	864 950,00	322 064,08	37,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 879 054,00	9 030 277,48	45,43%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	1 716 000,00	686 475,94	40,00%
758	Różne rozliczenia	11 820 008,00	6 984 071,19	59,09%	399 567,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	662 769,00	434 382,64	65,54%	15 732 092,00	8 089 457,31	51,42%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,48	0,00%	354 000,00	152 284,16	43,02%
852	Pomoc społeczna	7 544 351,00	3 841 528,23	50,92%	10 300 969,00	4 949 533,02	48,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 698,00	122 987,97	70,00%	218 220,00	89 853,67	41,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 356,00	88 926,00	94,25%	581 708,00	363 729,66	62,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 500,00	579 539,20	42,57%	3 433 003,00	1 954 091,77	56,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 239,00	5 423,73	0,91%	1 897 140,00	582 378,26	30,70%
926	Kultura fizyczna	77 000,00	52 397,28	68,05%	3 314 960,00	1 606 496,50	48,46%
Razem		93 617 195,92	51 265 173,96	54,76%	94 543 800,92	24 364 346,74	25,77%
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		3 334 000,00	3 334 728,42	100,02%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00%			
Emisja obligacji		0,00	0,00	0,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		25 830,00	35 991,81	139,34%			
Wykup obligacji					2 100 000,00	1 100 000,00	52,38%
Spłata pożyczek					333 225,00	181 000,00	54,32%
Udzielone pożyczki					0,00	0,00	0,00%
Lokaty						473 293,51	0,00%
Suma bilansowa		96 977 025,92	54 635 894,19	56,34%	96 977 025,92	26 118 640,25	26,93%

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2012 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			338 890,92	338 890,92	0,00	338 890,92	338 890,92	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność		338 890,92	338 890,92	0,00	338 890,92	338 890,92	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	338 890,92	338 890,92		338 890,92	338 890,92		100,00%	100,00%	0,00%
020	Leśnictwo			3 100,00	3 100,00	0,00	6 092,72	6 092,72	0,00	196,54%	196,54%	0,00%
	02095	Pozostała działalność		3 100,00	3 100,00	0,00	6 092,72	6 092,72	0,00	196,54%	196,54%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	3 100,00		6 092,72	6 092,72		196,54%	196,54%	0,00%
600	Transport i łączność			42 289 624,00	231 634,00	42 057 990,00	26 607 966,05	112 496,05	26 495 470,00	62,92%	48,57%	63,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		256 000,00	6 000,00	250 000,00	3 970,63	3 850,63	120,00	1,55%	64,18%	0,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		610,69	610,69		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	6 000,00	6 000,00		1 102,00	1 102,00		18,37%	18,37%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		120,00	0,00	120,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		51,44	51,44		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		8,79	8,79		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 077,71	2 077,71		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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60041		Infrastruktura portowa	41 955 624,00	147 634,00	41 807 990,00	26 603 995,42	108 645,42	26 495 350,00	63,41%	73,59%	63,37%
		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	147 634,00	147 634,00		76 002,26	76 002,26		51,48%	51,48%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		500,00	500,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	0,00	4 500,00	420,00	0,00	420,00	9,33%	0,00%	9,33%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1 532,04	1 532,04		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		30 611,12	30 611,12		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	33 590 990,00	0,00	33 590 990,00	19 871 197,50	0,00	19 871 197,50	59,16%	0,00%	59,16%
		6209	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	0,00	0,00		6 623 732,50	0,00	6 623 732,50	0,00%	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 212 500,00	0,00	8 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
630			Turystyka	1 607 965,00	2 295,00	1 605 670,00	2 294,01	2 294,01	0,00	0,14%	99,96%	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 607 965,00	2 295,00	1 605 670,00	2 294,01	2 294,01	0,00	0,14%	99,96%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 295,00	2 295,00		2 294,01	2 294,01		99,96%	99,96%	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	120 870,00	0,00	120 870,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 329 800,00	0,00	1 329 800,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 686 297,00	3 526 297,00	3 160 000,00	2 963 357,61	1 996 700,00	966 657,61	44,32%	56,62%	30,59%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 269 100,00	2 269 100,00	0,00	1 086 997,68	1 086 997,68	0,00	47,90%	47,90%	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	2 269 100,00	2 269 100,00		1 086 997,68	1 086 997,68		47,90%	47,90%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 391 597,00	1 231 597,00	3 160 000,00	1 853 371,76	886 714,15	966 657,61	42,20%	72,00%	30,59%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	430 000,00	430 000,00		393 825,50	393 825,50		91,59%	91,59%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		14 012,36	14 012,36		93,42%	93,42%	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	424 366,00	424 366,00		205 015,44	205 015,44		48,31%	48,31%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	0,00	160 000,00	136 635,47	0,00	136 635,47	85,40%	0,00%	85,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	830 022,14	0,00	830 022,14	27,67%	0,00%	27,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		11 247,04	11 247,04		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00		106 567,80	106 567,80		53,28%	53,28%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 231,00	162 231,00		156 046,01	156 046,01		96,19%	96,19%	0,00%
	70095	Pozostała działalność		25 600,00	25 600,00	0,00	22 988,17	22 988,17	0,00	89,80%	89,80%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 600,00	25 600,00		22 988,17	22 988,17		89,80%	89,80%	0,00%
710	Działalność usługowa			62 000,00	62 000,00	0,00	26 820,77	26 820,77	0,00	43,26%	43,26%	0,00
	71035	Cmentarze		62 000,00	62 000,00	0,00	26 820,77	26 820,77	0,00	43,26%	43,26%	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	62 000,00	62 000,00		26 820,77	26 820,77		43,26%	43,26%	0,00%
750	Administracja publiczna			228 500,00	228 500,00	0,00	101 034,46	101 034,46	0,00	44,22%	44,22%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		161 500,00	161 500,00	0,00	87 997,15	87 997,15	0,00	54,49%	54,49%	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	200,00	200,00		20,15	20,15		10,08%	10,08%	0,00%
	75023	Urzędy gmin		27 000,00	27 000,00	0,00	13 037,31	13 037,31	0,00	48,29%	48,29%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00		11 781,04	11 781,04		107,10%	107,10%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		8,60	8,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00		1 247,67	1 247,67		7,80%	7,80%	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 844,00	2 844,00	0,00	1 422,00	1 422,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 844,00	2 844,00	0,00	1 422,00	1 422,00	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	2 844,00	2 844,00		1 422,00	1 422,00		50,00%	50,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 000,00	164 000,00	25 000,00	77 761,22	77 761,22	0,00	41,14%	47,42%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	25 000,00	182,01	182,01	0,00	0,73%	0,00%	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		182,01	182,01		0,00%	0,00%	0,00%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	164 000,00	164 000,00	0,00	77 579,21	77 579,21	0,00	47,30%	47,30%	0,00%
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	164 000,00	164 000,00		77 574,21	77 574,21		47,30%	47,30%	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		5,00	5,00		0,00%	0,00%	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 879 054,00	19 879 054,00	0,00	9 030 277,48	9 030 277,48	0,00	45,43%	45,43%	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500,00	40 500,00	0,00	-3 368,43	-3 368,43	0,00	-8,32%	-8,32%	0,00%
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00		-4 103,62	-4 103,62		-10,26%	-10,26%	0,00%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00		735,19	735,19		147,04%	147,04%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 853 489,00	6 853 489,00	0,00	3 287 949,86	3 287 949,86	0,00	47,97%	47,97%	0,00%
	0310		Podatek od nieruchomości	6 009 000,00	6 009 000,00		2 853 132,45	2 853 132,45		47,48%	47,48%	0,00%
	0320		Podatek rolny	431 781,00	431 781,00		181 960,90	181 960,90		42,14%	42,14%	0,00%
	0330		Podatek leśny	65 000,00	65 000,00		44 604,60	44 604,60		68,62%	68,62%	0,00%
	0340		Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00		28 533,00	28 533,00		47,56%	47,56%	0,00%
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00		496,00	496,00		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00		4 668,91	4 668,91		15,56%	15,56%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	257 708,00	257 708,00		174 554,00	174 554,00		67,73%	67,73%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 855 653,00	4 855 653,00	0,00	2 446 585,05	2 446 585,05	0,00	50,39%	50,39%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 835 127,00	2 835 127,00		1 601 729,77	1 601 729,77		56,50%	56,50%	0,00%
		0320	Podatek rolny	816 136,00	816 136,00		485 387,80	485 387,80		59,47%	59,47%	0,00%
		0330	Podatek leśny	3 390,00	3 390,00		3 809,40	3 809,40		112,37%	112,37%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	120 000,00		76 329,30	76 329,30		63,61%	63,61%	0,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00		21 748,84	21 748,84		36,25%	36,25%	0,00%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00		57 836,00	57 836,00		20,66%	20,66%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	395 000,00	395 000,00		27 868,00	27 868,00		7,06%	7,06%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	315 000,00		158 544,20	158 544,20		50,33%	50,33%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00		12 331,74	12 331,74		41,11%	41,11%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	477 316,82	477 316,82	0,00	40,31%	40,31%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	63 000,00		31 565,58	31 565,58		50,10%	50,10%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	93 000,00	93 000,00		17 991,00	17 991,00		19,35%	19,35%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335 000,00	335 000,00		276 042,93	276 042,93		82,40%	82,40%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	693 000,00	693 000,00		151 283,98	151 283,98		21,83%	21,83%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00		262,80	262,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		75,32	75,32		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		95,21	95,21		0,00%	0,00%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 945 412,00	6 945 412,00	0,00	2 821 794,18	2 821 794,18	0,00	40,63%	40,63%	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 825 412,00	6 825 412,00		2 771 281,00	2 771 281,00		40,60%	40,60%	0,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00		50 513,18	50 513,18		42,09%	42,09%	0,00%
758	Różne rozliczenia			11 820 008,00	11 820 008,00	0,00	6 984 071,19	6 984 071,19	0,00	59,09%	59,09%	0,00%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 148 800,00	9 148 800,00	0,00	5 630 032,00	5 630 032,00	0,00	61,54%	61,54%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 148 800,00	9 148 800,00		5 630 032,00	5 630 032,00		61,54%	61,54%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 348 370,00	2 348 370,00	0,00	1 174 188,00	1 174 188,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 348 370,00	2 348 370,00		1 174 188,00	1 174 188,00		50,00%	50,00%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	33 433,19	33 433,19	0,00	111,44%	111,44%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00		33 433,19	33 433,19		111,44%	111,44%	0,00%
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 838,00	292 838,00	0,00	146 418,00	146 418,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 838,00	292 838,00		146 418,00	146 418,00		50,00%	50,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie			662 769,00	662 769,00	0,00	434 382,64	434 382,64	0,00	65,54%	65,54%	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	81 325,00	81 325,00	0,00	45 839,77	45 839,77	0,00	56,37%	56,37%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		186,00	186,00		186,00%	186,00%	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	68 025,00	68 025,00		32 303,57	32 303,57		47,49%	47,49%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		5,51	5,51		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00		1 344,69	1 344,69		112,06%	112,06%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	375 826,00	375 826,00	0,00	189 377,38	189 377,38	0,00	50,39%	50,39%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	375 543,00	375 543,00		189 124,14	189 124,14		50,36%	50,36%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,00		4,13	4,13		137,67%	137,67%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00		249,11	249,11		88,97%	88,97%	0,00%
	80110		Gimnazja	22 000,00	22 000,00	0,00	15 546,84	15 546,84	0,00	70,67%	70,67%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		26,00	26,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00		15 264,86	15 264,86		69,39%	69,39%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		23,20	23,20		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		232,78	232,78		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195		Pozostała działalność	183 618,00	183 618,00	0,00	183 618,65	183 618,65	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 061,00	155 061,00		155 061,34	155 061,34		100,00%	100,00%	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 557,00	28 557,00		28 557,31	28 557,31		100,00%	100,00%	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,48	0,48		0,00%	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 544 351,00	7 544 351,00	0,00	3 841 528,23	3 841 528,23	0,00	50,92%	50,92%	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00	42 000,00	0,00	23 329,02	23 329,02	0,00	55,55%	55,55%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00		23 329,02	23 329,02		55,55%	55,55%	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		23,50	23,50		0,00%	0,00%	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 186 500,00	6 186 500,00	0,00	3 113 870,26	3 113 870,26	0,00	50,33%	50,33%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00		539,36	539,36		21,57%	21,57%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00		3 437,20	3 437,20		28,64%	28,64%	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	6 172 000,00	6 172 000,00		3 085 998,00	3 085 998,00		50,00%	50,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		23 895,70	23 895,70		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	95 200,00	95 200,00	0,00	50 641,05	50 641,05	0,00	53,19%	53,19%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00		191,05	191,05		95,53%	95,53%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	35 000,00		20 450,00	20 450,00		58,43%	58,43%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00		30 000,00	30 000,00		50,00%	50,00%	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 750,00	147 750,00	0,00	77 747,39	77 747,39	0,00	52,62%	52,62%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		1 009,39	1 009,39		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00		238,00	238,00		31,73%	31,73%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	147 000,00		76 500,00	76 500,00		52,04%	52,04%	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	939,86	939,86	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		8,80	8,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		148,66	148,66		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		782,40	782,40		0,00%	0,00%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	508 000,00	508 000,00	0,00	255 282,67	255 282,67	0,00	50,25%	50,25%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		2 784,67	2 784,67		92,82%	92,82%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	505 000,00	505 000,00		252 498,00	252 498,00		50,00%	50,00%	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 000,00	382 000,00	0,00	190 375,05	190 375,05	0,00	49,84%	49,84%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		96,80	96,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00		11 900,10	11 900,10		45,77%	45,77%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		10,15	10,15		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		118,00	118,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 000,00	356 000,00		178 250,00	178 250,00		50,07%	50,07%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 645,00	40 645,00	0,00	16 851,43	16 851,43	0,00	41,46%	41,46%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 645,00	40 645,00		16 834,00	16 834,00		41,42%	41,42%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		17,43	17,43		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	142 256,00	142 256,00	0,00	112 468,00	112 468,00	0,00	79,06%	79,06%	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	31 900,00	31 900,00		31 900,00	31 900,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 356,00	110 356,00		80 568,00	80 568,00		73,01%	73,01%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			175 698,00	175 698,00	0,00	122 987,97	122 987,97	0,00	70,00%	70,00%	0,00
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	175 698,00	175 698,00	0,00	122 987,97	122 987,97		70,00%	70,00%	0,00%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 368,00	166 368,00		116 457,50	116 457,50		70,00%	70,00%	0,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 330,00	9 330,00		6 530,47	6 530,47		69,99%	69,99%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			94 356,00	94 356,00	0,00	88 926,00	88 926,00	0,00	94,25%	94,25%	0,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	88 856,00	88 856,00	0,00	88 856,00	88 856,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 856,00	88 856,00		88 856,00	88 856,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	5 500,00	5 500,00	0,00	70,00	70,00	0,00	1,27%	1,27%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00		70,00	70,00		1,27%	1,27%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 361 500,00	51 500,00	1 310 000,00	579 539,20	32 212,79	547 326,41	42,57%	62,55%	41,78%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	557 326,41	10 000,00	547 326,41	42,54%	0,00%	41,78%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jenoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		0,00%	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	547 326,41	0,00	547 326,41	50,68%	0,00%	50,68%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	0,00	0,00	0,00	564,04	564,04	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		564,04	564,04		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	2 298,10	2 298,10	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 298,10	2 298,10		0,00%	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 500,00	51 500,00	0,00	18 456,05	18 456,05	0,00	35,84%	35,84%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00		18 388,23	18 388,23		36,78%	36,78%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00		3,11	3,11		0,62%	0,62%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		64,71	64,71		6,47%	6,47%	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	827,90	827,90	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00		827,90	827,90		0,00%	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	66,70	66,70	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		66,70	66,70		0,00%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			594 239,00	66 239,00	528 000,00	5 423,73	5 423,73	0,00	0,91%	8,19%	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 239,00	66 239,00	528 000,00	5 423,73	5 423,73	0,00	0,91%	8,19%	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	7 939,00	7 939,00		3 445,78	3 445,78		43,40%	43,40%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		4,72	4,72		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 300,00	58 300,00		1 973,23	1 973,23		3,38%	3,38%	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	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna			77 000,00	77 000,00	0,00	52 397,28	52 397,28	0,00	68,05%	68,05%	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	77 000,00	77 000,00	0,00	50 010,56	50 010,56	0,00	64,95%	64,95%	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	77 000,00	77 000,00		49 010,56	49 010,56		63,65%	63,65%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2 386,72	2 386,72	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		5,14	5,14		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		381,58	381,58		0,00%	0,00%	0,00%
Dochody ogółem				93 617 195,92	44 930 535,92	48 686 660,00	51 265 173,96	23 255 719,94	28 009 454,02	54,76%	51,76%	57,53%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		338 890,92	338 890,92	100,00%
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>338 890,92</u>	<u>338 890,92</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	338 890,92	338 890,92	100,00%
020	Leśnictwo		3 100,00	6 092,72	196,54%
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 100,00</u>	<u>6 092,72</u>	<u>196,54%</u>
		Czynsze za obwody łowieckie	3 100,00	6 092,72	196,54%
600	Transport i łączność		42 289 624,00	26 607 966,05	62,92%
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>78 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	78 000,00	0,00	0,00%
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>256 000,00</u>	<u>3 970,63</u>	<u>1,55%</u>
		w tym: - wpływy z różnych opłat	0,00	610,69	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	1 102,00	18,37%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120,00	0,00%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	51,44	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	8,79	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 077,71	0,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (przebudowa nawierzchni po kanalizacji)	250 000,00	0,00	0,00%
	<u>60041</u>	<u>Infrastruktura portowa</u>	<u>41 955 624,00</u>	<u>26 603 995,42</u>	<u>63,41%</u>
		w tym: - czynsze za tereny portowe	147 634,00	76 002,26	51,48%
		- wpływy z usług	0,00	500,00	0,00%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	420,00	9,33%
		- pozostałe odsetki	0,00	1 532,04	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	30 611,12	0,00%
		- środki z innych źródeł (zwrot Vat ,)	8 212 500,00	0,00	0,00%
		-dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (śr. UE)	33 590 990,00	19 871 197,50	59,16%
		-dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (śr. budżetu krajowego)	0,00	6 623 732,50	0,00%
630	Turystyka		1 607 965,00	2 294,01	0,14%
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 607 965,00</u>	<u>2 294,01</u>	<u>0,14%</u>
		w tym: - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie PZU- zejście na plażę)	2 295,00	2 294,01	99,96%
		- pomoc finansowa z Powiatu Gryfickiego do projektu - ścieżka rowerowa Pogorzelnica -Mrzeżyno	155 000,00	0,00	0,00%
		- dofinansowanie projektu - budowa infomatów	120 870,00	0,00	0,00%
		-dotacje celowe otrzymane z Powiatu Gryfickiego na inwestycje (ścieżka rowerowa Pogorzelnica -Mrzeżyno)	1 329 800,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 686 297,00	2 963 357,61	44,32%
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>2 269 100,00</u>	<u>1 086 997,68</u>	<u>47,90%</u>
		Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	2 269 100,00	1 086 997,68	47,90%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 391 597,00</u>	<u>1 853 371,76</u>	<u>42,20%</u>
		w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości	430 000,00	393 825,50	91,59%
		- wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 012,36	93,42%
		- dzierżawy nieruchomości	424 366,00	205 015,44	48,31%
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	160 000,00	136 635,47	85,40%
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	3 000 000,00	830 022,14	27,67%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	11 247,04	0,00%
		- pozostałe odsetki	200 000,00	106 567,80	53,28%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)	162 231,00	156 046,01	96,19%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	70095	Pozostała działalność Różne dochody (m.in. wpłaty OHP za wynajem pomieszczeń i zwrot należności ZBK za 2011 r.)	25 600,00 25 600,00	22 988,17 22 988,17	89,80% 89,80%
710		Działalność usługowa	62 000,00	26 820,77	43,26%
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne	62 000,00 62 000,00	26 820,77 26 820,77	43,26% 43,26%
750		Administracja publiczna	228 500,00	101 034,46	44,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za dowody osobiste	161 500,00 161 300,00 200,00	87 997,15 87 977,00 20,15	54,49% 54,54% 10,08%
	75023	Urzędy gmin w tym: - zwrot kosztów upomnień - pozostałe odsetki - różne dochody (wpłaty za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego itp..)	27 000,00 11 000,00 0,00 16 000,00	13 037,31 11 781,04 8,60 1 247,67	48,29% 107,10% 0,00% 7,80%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (refundacja środków dotyczących programów zrealizowanych w roku 2011- dożynki 2011 r.; przewodnik i modernizacja stron internetowych; rozpoczęcie lata 2011)	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 844,00	1 422,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	2 844,00 2 844,00	1 422,00 1 422,00	50,00% 50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 000,00	77 761,22	41,14%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - wpływy z różnych dochodów - dotacja z PSP zakup sprzętu	25 000,00 0,00 25 000,00	182,01 182,01 0,00	0,73% 0,00% 0,00%
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - wpływy z mandatów i grzywien - wpływy z różnych dochodów	164 000,00 164 000,00 0,00	77 579,21 77 574,21 5,00	47,30% 47,30% 0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 879 054,00	9 030 277,48	45,43%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	40 500,00 40 000,00 500,00	(3 368,43) (4 103,62) 735,19	-8,32% -10,26% 147,04%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	6 853 489,00 6 009 000,00 431 781,00 65 000,00 60 000,00 0,00 30 000,00 257 708,00	3 287 949,86 2 853 132,45 181 960,90 44 604,60 28 533,00 496,00 4 668,91 174 554,00	47,97% 47,48% 42,14% 68,62% 47,56% 0,00% 15,56% 67,73%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>4 855 653,00</u>	<u>2 446 585,05</u>	<u>50,39%</u>
		w tym: - podatek od nieruchomości	2 835 127,00	1 601 729,77	56,50%
		- podatek rolny	816 136,00	485 387,80	59,47%
		- podatek leśny	3 390,00	3 809,40	112,37%
		- podatek od środków transportowych	120 000,00	76 329,30	63,61%
		- podatek od spadków i darowizn	60 000,00	21 748,84	36,25%
		- opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- opłata targowa	280 000,00	57 836,00	20,66%
		- opłata miejscowa	395 000,00	27 868,00	7,06%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	158 544,20	50,33%
		- odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,00	12 331,74	41,11%
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1 184 000,00</u>	<u>477 316,82</u>	<u>40,31%</u>
		w tym: - opłata skarbową	63 000,00	31 565,58	50,10%
		- opłata eksploatacyjna	93 000,00	17 991,00	19,35%
		- opłaty: portowa, za zajęcie pasa drogowego, parkingowa, planistyczna	693 000,00	151 283,98	21,83%
		- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	335 000,00	276 042,93	82,40%
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	262,80	0,00%
		- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	75,32	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	95,21	0,00%
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>6 945 412,00</u>	<u>2 821 794,18</u>	<u>40,63%</u>
		w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych	6 825 412,00	2 771 281,00	40,60%
		- podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	50 513,18	42,09%
758	Różne rozliczenia		11 820 008,00	6 984 071,19	59,09%
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 148 800,00</u>	<u>5 630 032,00</u>	<u>61,54%</u>
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 348 370,00</u>	<u>1 174 188,00</u>	<u>50,00%</u>
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>30 000,00</u>	<u>33 433,19</u>	<u>111,44%</u>
		w tym: - pozostałe odsetki	30 000,00	33 433,19	111,44%
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>292 838,00</u>	<u>146 418,00</u>	<u>50,00%</u>
801	Oświata i wychowanie		662 769,00	434 382,64	65,54%
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>81 325,00</u>	<u>45 839,77</u>	<u>56,37%</u>
		w tym: - wpływy z różnych opłat	100,00	186,00	186,00%
		- czynsze	68 025,00	32 303,57	47,49%
		- odsetki	0,00	5,51	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 344,69	112,06%
		- dotacja na "Radosną szkołę"	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>375 826,00</u>	<u>189 377,38</u>	<u>50,39%</u>
		w tym: - wpływy z usług	375 543,00	189 124,14	50,36%
		- odsetki	3,00	4,13	137,67%
		- różne dochody	280,00	249,11	88,97%
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>22 000,00</u>	<u>15 546,84</u>	<u>70,67%</u>
		w tym: - wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		- czynsze	22 000,00	15 264,86	69,39%
		- odsetki	0,00	23,20	0,00%
		- różne dochody	0,00	232,78	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. w tym: Europejskich-Indywidualizacja nauczania w klasach I-III(śr. unijne) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich-Indywidualizacja nauczania w klasach I-III(śr. krajowe)	183 618,00 155 061,00 28 557,00	183 618,65 155 061,34 28 557,31	100,00% 100,00% 100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,48	0,00%
	85195	Pozostała działalność Pozostałe odsetki	0,00 0,00	0,48 0,48	0,00% 0,00%
852		Pomoc społeczna	7 544 351,00	3 841 528,23	50,92%
	85202	Domy pomocy społecznej Wpływy z usług	42 000,00 42 000,00	23 329,02 23 329,02	55,55% 55,55%
	85206	Wspieranie rodziny Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	23,50 23,50	0,00% 0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - dotacje na zadania zlecone - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 186 500,00 6 172 000,00 2 500,00 12 000,00 0,00	3 113 870,26 3 085 998,00 539,36 3 437,20 23 895,70	50,33% 50,00% 21,57% 28,64% 0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - wpływy z różnych dochodów - dotacje na zadania zlecone - dotacje na zadania własne	95 200,00 200,00 35 000,00 60 000,00	50 641,05 191,05 20 450,00 30 000,00	53,19% 95,53% 58,43% 50,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - dotacje na zadania własne	147 750,00 0,00 750,00 147 000,00	77 747,39 1 009,39 238,00 76 500,00	52,62% 0,00% 31,73% 52,04%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00 0,00 0,00	939,86 8,80 148,66 782,40	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - dotacje na zadania własne - wpływy z różnych dochodów	508 000,00 505 000,00 3 000,00	255 282,67 252 498,00 2 784,67	50,25% 50,00% 92,82%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje na zadania własne - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - pozostałe odsetki	382 000,00 356 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00	190 375,05 178 250,00 96,80 11 900,10 118,00 10,15	49,84% 50,07% 0,00% 45,77% 0,00% 0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - dotacje na zadania zlecone - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40 645,00 40 645,00 0,00	16 851,43 16 834,00 17,43	41,46% 41,42% 0,00%
	85295	Pozostała działalność - dotacje na zadania zlecone - dotacje na zadania własne (posiłki dla potrzebujących)	142 256,00 31 900,00 110 356,00	112 468,00 31 900,00 80 568,00	79,06% 100,00% 73,01%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		175 698,00	122 987,97	70,00%
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>175 698,00</u>	<u>122 987,97</u>	<u>70,00%</u>
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr.UE)	166 368,00	116 457,50	70,00%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr.krajowe)	9 330,00	6 530,47	69,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		94 356,00	88 926,00	94,25%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>88 856,00</u>	<u>88 856,00</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacja na zadania własne (stypendia i wyprawka szkolna)	88 856,00	88 856,00	100,00%
	85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>5 500,00</u>	<u>70,00</u>	<u>1,27%</u>
		Wpływy z usług	5 500,00	70,00	1,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 361 500,00	579 539,20	42,57%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 310 000,00</u>	<u>557 326,41</u>	<u>42,54%</u>
		w tym: - wpłata zysku ZWIK Sp. z o.o.	0,00	10 000,00	0,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kanalizacja i kompostownia)	1 080 000,00	547 326,41	50,68%
		środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł (w tym zwrot VAT)	230 000,00	0,00	0,00%
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>0,00</u>	<u>564,04</u>	<u>0,00%</u>
		Wpływy z usług	0,00	564,04	0,00%
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>0,00</u>	<u>2 298,10</u>	<u>0,00%</u>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 298,10	0,00%
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>51 500,00</u>	<u>18 456,05</u>	<u>35,84%</u>
		w tym: - wpływy z różnych opłat	50 000,00	18 388,23	36,78%
		- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	3,11	0,62%
		- pozostałe odsetki	1 000,00	64,71	6,47%
	90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>	<u>827,90</u>	<u>0,00%</u>
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	827,90	0,00%
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>66,70</u>	<u>0,00%</u>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,70	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		594 239,00	5 423,73	0,91%
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>594 239,00</u>	<u>5 423,73</u>	<u>0,91%</u>
		w tym: - czynsze	7 939,00	3 445,78	43,40%
		- odsetki	0,00	4,72	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot z budżetu państwa części funduszu sołeckiego za 2011 r.)	58 300,00	1 973,23	3,38%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Pałac)	292 000,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Świetlica Trzebusz)	236 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna		77 000,00	52 397,28	68,05%
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>77 000,00</u>	<u>50 010,56</u>	<u>64,95%</u>
		w tym: - wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie	48 000,00	29 785,56	62,05%
		- wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie	29 000,00	19 225,00	66,29%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00%
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>0,00</u>	<u>2 386,72</u>	<u>0,00%</u>
		w tym: - pozostałe odsetki	0,00	5,14	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00%
		- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	381,58	0,00%
RAZEM DOCHODY			93 617 195,92	51 265 173,96	54,76%

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2012 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		396 890,92	355 886,77	3 823,58	352 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	746,77		746,77					
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	13 746,96		13 746,96					
	01095	Pozostała działalność	346 890,92	341 393,04	3 823,58	337 569,46					
600	Transport i łączność		1 867 679,00	789 960,95	472 357,90	314 343,09	0,00	3 259,96	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	82 264,00	35 393,54	19 888,97	15 504,57					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 429 835,00	616 695,57	364 310,88	249 124,73		3 259,96			
	60041	Infrastruktura portowa	355 580,00	137 871,84	88 158,05	49 713,79					
630	Turystyka		282 295,00	172 100,00	0,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	282 295,00	172 100,00	0,00	172 100,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 987 141,00	1 454 072,07	0,00	1 454 072,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 204 100,00	1 076 954,56		1 076 954,56					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 600,00	237 412,24		237 412,24					
	70095	Pozostała działalność	261 441,00	139 705,27		139 705,27					
710	Działalność usługowa		247 667,00	107 221,70	900,00	106 321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	39 672,60	900,00	38 772,60					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	51 536,50		51 536,50					
	71035	Cmentarze	42 067,00	15 467,34		15 467,34					
	71095	Pozostała działalność	600,00	545,26		545,26					
750	Administracja publiczna		5 041 258,00	2 423 851,00	1 691 195,92	589 627,86	0,00	143 027,22	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	262 350,00	136 537,61	124 774,08	11 763,53					
	75022	Rady gmin	358 270,00	183 612,08	49 918,07	30 333,77		103 360,24			
	75023	Urzędy gmin	4 132 023,00	1 963 282,07	1 514 183,77	447 587,00		1 511,30			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	49 113,64	2 320,00	46 793,64	0,00				
	75095	Pozostała działalność	219 615,00	91 305,60		53 149,92		38 155,68			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2012 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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 844,00	1 086,10	487,10	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 844,00	1 086,10	487,10	599,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	829 950,00	322 064,08	157 578,27	137 541,93	10 000,00	16 943,88	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00	0,00		0,00					
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	364 950,00	142 247,35	48 564,41	76 739,06		16 943,88			
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	858,90		858,90					
	75416	Straż gminna (miej ska)	300 000,00	134 689,30	109 013,86	25 675,44					
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	34 268,53		34 268,53					
757		Obsługa długu publicznego	1 716 000,00	686 475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 475,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 716 000,00	686 475,94		0,00					686 475,94
758		Różne rozliczenia	260 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 902,00	0,00		0,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	251 949,00	0,00		0,00					
801		Oświata i wychowanie	15 591 092,00	8 073 344,31	5 951 921,08	1 661 633,16	177 458,44	96 764,63	185 567,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 298 992,00	3 635 003,98	2 929 274,67	655 126,35		50 602,96			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 588,00	264 528,38	242 591,98	18 439,82		3 496,58			
	80104	Przedszkola	2 296 043,00	1 270 244,53	903 918,46	348 295,41	13 962,88	4 067,78			
	80110	Gimnazja	4 486 439,00	2 337 562,70	1 826 332,74	326 020,59	146 827,56	38 381,81			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	730 350,00	337 961,82	46 303,23	274 775,09	16 668,00	215,50			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 555,00	32 333,81		32 333,81					
	80195	Pozostała działalność	224 125,00	195 709,09	3 500,00	6 642,09		185 567,00			
851		Ochrona zdrowia	354 000,00	152 284,16	35 303,21	31 169,24	85 000,00	811,71	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	2 648,20	1 478,20	1 170,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 000,00	149 635,96	33 825,01	29 999,24	85 000,00	811,71			
	85195	Pozostała działalność	19 000,00	0,00		0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2012 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
852	Pomoc społeczna		10 300 969,00	4 949 533,02	650 143,29	547 983,18	15 000,00	3 736 406,55	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	13 500,00	4 353,51		4 353,51					
	85202	Domy pomocy społecznej	714 000,00	283 181,03		283 181,03					
	85204	Rodziny zastępcze	13 500,00	1 253,47		1 253,47					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 036,75		2 036,75					
	85206	Wspieranie rodziny	40 862,00	13 026,14	4 223,96	8 802,18					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 185 500,00	3 083 321,80	* / 71 280,00	90 587,09		2 921 454,71			
	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	104 680,00	40 611,34		40 611,34					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 228,00	120 798,50		238,00		120 560,50			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	526 000,00	289 295,56		0,00		289 295,56			
	85216	Zasiłki stałe	616 000,00	244 492,60		934,40		243 558,20			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 371 010,00	673 241,21	574 639,33	98 067,91		533,97			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 645,00	16 665,00		16 665,00					
	85295	Pozostała działalność	313 544,00	177 256,11		1 252,50	15 000,00	161 003,61			
853	#ADR!		218 220,00	89 853,67	0,00	0,00	15 000,00	0,00	74 853,67	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00				
	85395	#ADR!	203 220,00	74 853,67		0,00			74 853,67		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		581 708,00	363 729,66	190 662,59	63 202,15	0,00	109 864,92	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	387 925,00	214 603,76	190 662,59	21 927,25		2 013,92			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	183 856,00	148 008,00		40 157,00		107 851,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 249,00	200,00	0,00	200,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 678,00	917,90		917,90					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2012 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 003,00	653 694,73	43 138,89	610 083,84	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	271 000,00	127 024,50		127 024,50					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	441 203,00	175 855,95	43 138,89	132 245,06		472,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 300,00	54 259,39		54 259,39					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	276 317,66		276 317,66					
	90095	Pozostała działalność	30 500,00	20 237,23		20 237,23					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 140,00	549 576,49	8 082,12	77 494,37	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 214 140,00	528 454,16	8 082,12	56 372,04	464 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00		0,00	0,00				
	92195	Pozostała działalność	63 000,00	21 122,33		21 122,33					
926		Kultura fizyczna	1 980 960,00	939 550,12	74 391,60	711 802,52	135 000,00	18 356,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 305 960,00	564 351,44	69 593,60	494 661,84		96,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	675 000,00	375 198,68	4 798,00	217 140,68	135 000,00	18 260,00			
Ogółem wydatki			45 638 667,92	22 084 284,77	9 279 985,55	6 830 037,30	901 458,44	4 125 906,87	260 420,67	0,00	686 475,94

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 65.033,71zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 85212, 85213, 85214 i 85216 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 4.847,92 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych oraz w rozdziale 85415 nie ujęto zwrotu dotacji za lata ubiegłe na kwotę 39.122 zł

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2012 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2012 r. (5+6+7)	z tego:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5		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		
600		Transport i łączność	42 534 106,00	103 507,44	103 507,44	88 507,44	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	60041	Infrastruktura portowa	42 319 106,00	88 507,44	88 507,44	88 507,44		
630		Turystyka	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	358 311,00	160 296,34	160 296,34	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 098,00	78 190,00	78 190,00			
	70095	Pozostała działalność	164 213,00	82 106,34	82 106,34			
750		Administracja publiczna	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	138 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 716,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	141 000,00	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	11 000,00	8 733,00	8 733,00			
	80110	Gimnazja	130 000,00	7 380,00	7 380,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 751 000,00	1 300 397,04	1 300 397,04	1 211 710,06	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 751 000,00	1 300 397,04	1 300 397,04	1 211 710,06		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	32 801,77	32 801,77	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	32 801,77	32 801,77			
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	48 905 133,00	2 280 061,97	2 280 061,97	1 300 217,50	0,00	0,00

w rozdz. "90001" - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie na kwotę 12.479,92 zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		396 890,92	355 886,77	89,67%
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	746,77	3,73%
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	13 746,96	45,82%
		Składka	30 000,00	13 746,96	45,82%
	01095	Pozostała działalność	346 890,92	341 393,04	98,42%
		w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze	8 000,00	2 502,12	31,28%
		- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	338 890,92	338 890,92	100,00%
600	Transport i łączność		44 401 785,00	893 468,39	2,01%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00%
		w tym: - dotacja dla samorządu Woj. Zach. (chodnik Zapolice - Rogozina)	150 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	132 264,00	35 393,54	26,76%
		w tym: - dotacja dla Powiatu gryfickiego (przebudowa dróg powiatowych)	50 000,00	0,00	0,00%
		- opłata dla SP Gryfice za dzierżawę dróg powiatowych (ul. Rynek, Witosa i Słowackiego)	4 264,00	0,00	0,00%
		- utrzymanie dróg powiatowych	78 000,00	35 393,54	45,38%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 444 835,00	631 695,57	43,72%
		w tym: - ZDGIGK - koszty utrzymania zarządu	729 017,00	350 819,36	48,12%
		- ZDGIGK - zakupy inwestycyjne (wiaty -15 tys. zł)	15 000,00	15 000,00	100,00%
		- modernizację chodników w Mrzeżynie i w Trzebiatowie	82 618,00	6 150,00	7,44%
		- bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów	299 000,00	114 836,56	38,41%
		- drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty)	120 000,00	44 965,74	37,47%
		- place zabaw	20 000,00	5 184,33	25,92%
		- wiaty	10 000,00	6 839,04	68,39%
		- koszty bezrobotnych	169 200,00	87 900,54	51,95%
	60041	Infrastruktura portowa	42 674 686,00	226 379,28	0,53%
		w tym: - modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	42 319 106,00	88 507,44	0,21%
		- utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"	355 580,00	137 871,84	38,77%
630	Turystyka		2 260 295,00	172 100,00	7,61%
	63095	Pozostała działalność	2 260 295,00	172 100,00	7,61%
		w tym: - utrzymanie plaży i prowadzenie kąpieliska strzeżonego	280 000,00	170 000,00	60,71%
		- remont zejścia na plażę	2 295,00	2 100,00	91,50%
		- budowa turystycznej ścieżki rowerowej Pogorzela - Mrzeżyno	1 800 000,00	0,00	0,00%
		- stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	178 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 345 452,00	1 614 368,41	48,26%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 204 100,00	1 076 954,56	48,86%
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego	2 204 100,00	1 076 954,56	48,86%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 698,00	315 602,24	44,10%
		w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości	162 000,00	57 343,51	35,40%
		- opłata za dzierżawę przychodni w Mrzeżynie	12 000,00	5 674,68	47,29%
		- utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK)	185 600,00	105 997,04	57,11%
		- inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych)	162 000,00	68 397,01	42,22%
		- zakup nieruchomości	194 098,00	78 190,00	40,28%
	70095	Pozostała działalność	425 654,00	221 811,61	52,11%
		- rozbiórki budynków i inne wydatki (ul. Żółwia- 63.806,40 zł , przegląd bud.przychodni w Mrzeżynie - 799,50 zł)	86 441,00	64 605,90	74,74%
		- spłata budynków komunalnych (spłata odsetek),	175 000,00	75 099,37	42,91%
		- spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej)	164 213,00	82 106,34	50,00%
710	Działalność usługowa		247 667,00	107 221,70	43,29%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	39 672,60	31,74%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	51 536,50	64,42%
	71035	Cmentarze	42 067,00	15 467,34	36,77%
		- w tym: koszty utrzymania cmentarzy (m.in. przygotowanie terenu pod nowe kwatery)	42 067,00	15 467,34	36,77%
	71095	Pozostała działalność	600,00	545,26	90,88%
		- w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno	600,00	545,26	90,88%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna		5 076 258,00	2 423 851,00	47,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	282 350,00	136 537,61	48,36%
		w tym: - realizacja zadań pozostałych - wydatki bieżące	101 050,00	48 560,61	48,06%
		- realizacja zadań zleconych - wydatki majątkowe (zakup oprogramowania)	20 000,00	0,00	0,00%
		- realizacja zadań zleconych	161 300,00	87 977,00	54,54%
	75022	Rady gmin	358 270,00	183 612,08	51,25%
		w tym: - diety radnych	200 000,00	103 360,24	51,68%
		- koszty bieżące działalności biura	158 270,00	80 251,84	50,71%
	75023	Urzędy gmin	4 147 023,00	1 963 282,07	47,34%
		w tym: - koszty bieżące	3 899 545,00	1 847 482,72	47,38%
751		- remonty ratusza	5 000,00	2 060,35	41,21%
		- zakupy wydatki inwestycyjne (wymiana komputerów i zakup projektora)	15 000,00	0,00	0,00%
		- pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	227 478,00	113 739,00	50,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	49 113,64	71,18%
	75095	Pozostała działalność	219 615,00	91 305,60	41,58%
		w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	87 865,00	28 399,00	32,32%
		- diety sołtysów	85 250,00	38 155,68	44,76%
		- wynajem pomieszczeń w ZDZ (koszty OHP)	6 500,00	3 210,30	49,39%
		- inne składki i dofinansowania, m. in. związki okolicznościowe	10 000,00	8 256,62	82,57%
		- internet bezprzewodowy w gminie (opłaty za utrzymanie)	30 000,00	13 284,00	44,28%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 844,00	1 086,10	38,19%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 844,00	1 086,10	38,19%
		Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	2 844,00	1 086,10	38,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		864 950,00	322 064,08	37,23%
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00	0,00	0,00%
		w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku sezonowego	55 000,00	0,00	0,00%
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	399 950,00	142 247,35	35,57%
		w tym: - zadania bieżące	364 950,00	142 247,35	38,98%
		- zakupy inwestycyjne (sprzęt p.poż)	35 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	858,90	8,59%
754	75416	Straż gminna (miejska)	300 000,00	134 689,30	44,90%
		w tym: - zadania bieżące	300 000,00	134 689,30	44,90%
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	34 268,53	38,08%
757		w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto	90 000,00	34 268,53	38,08%
	Obsługa długu publicznego		1 716 000,00	686 475,94	40,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 716 000,00	686 475,94	40,00%
758	Różne rozliczenia		399 567,00	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 902,00	0,00	0,00%
		w tym: - zwrot subwencji za 2011	8 902,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 665,00	0,00	0,00%
		w tym: - rezerwa ogólna	94 000,00	0,00	0,00%
		- rezerwa na oświatę	34 949,00	0,00	0,00%
		- rezerwa na realizację programów unijnych	138 716,00	0,00	0,00%
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	123 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		15 732 092,00	8 089 457,31	51,42%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: - remonty - pozostałe wydatki	7 298 992,00 25 000,00 7 273 992,00	3 635 003,98 11 152,35 3 623 851,63	49,80% 44,61% 49,82%
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	478 588,00	264 528,38	55,27%
	80104	<u>Przedszkola</u> w tym: - pozostałe wydatki - dotacja dla gminy Rewal i Gryfice (dzieci uczęszczające do przedszkola) - zakupy inwestycyjne - remonty	2 307 043,00 2 212 743,00 38 000,00 11 000,00 45 300,00	1 278 977,53 1 244 763,40 13 962,88 8 733,00 11 518,25	55,44% 56,25% 36,74% 79,39% 25,43%
	80110	<u>Gimnazja</u> w tym: - pozostałe wydatki - przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum - remonty - dotacja CKZ	4 616 439,00 4 174 439,00 130 000,00 15 000,00 297 000,00	2 344 942,70 2 184 355,11 7 380,00 6 380,03 146 827,56	50,80% 52,33% 5,68% 42,53% 49,44%
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: - dowozy uczniów niepełnosprawnych - konkurs - pozostałe wydatki	730 350,00 25 000,00 705 350,00	337 961,82 16 668,00 321 293,82	46,27% 66,67% 45,55%
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	76 555,00	32 333,81	42,24%
	80195	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów - "Indywidualizacja nauczania w kl. I-III" (projekt POKL) - "Indywidualizacja nauczania w kl. I-III" (projekt POKL) Koszty gminy- rozliczenie projektu - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	224 125,00 18 500,00 195 625,00 7 000,00 3 000,00	195 709,09 6 642,09 185 567,00 3 500,00 0,00	87,32% 35,90% 94,86% 50,00% 0,00%
851	Ochrona zdrowia		354 000,00	152 284,16	43,02%
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	17 000,00	2 648,20	15,58%
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	318 000,00	149 635,96	47,06%
	85195	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe - pozostałe wydatki (m.in. zakup nagród w konkursach, ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne, organizacja poradnictwa i pomocy w stanach kryzysowych)	19 000,00 10 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
852	Pomoc społeczna		10 300 969,00	4 949 533,02	48,05%
	85201	<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u> Zakup usług przez OPS od innych jst (pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) - środki Gminy	13 500,00 13 500,00	4 353,51 4 353,51	32,25% 32,25%
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u> Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobyt 30 osób w DPS) - środki Gminy	714 000,00 714 000,00	283 181,03 283 181,03	39,66% 39,66%
	85204	<u>Rodziny zastępcze</u> zakup usług przez OPS od innych jst (opł. za umieszczenie 6 dzieci w rodzinach zastępczych) - środki Gminy	13 500,00 13 500,00	1 253,47 1 253,47	9,28% 9,28%
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacją kampanii edukacyjnej - środki Gminy	2 500,00 2 500,00	2 036,75 2 036,75	81,47% 81,47%
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u> - wydatki związane z wspieraniem rodzin -środki Gminy	40 862,00 40 862,00	13 026,14 13 026,14	31,88% 31,88%
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz w tym: odsetek od nich, dotyczących lat ubiegłych - realizacja zadań zleconych	6 185 500,00 13 500,00 6 172 000,00	3 083 321,80 4 253,38 3 079 068,42	49,85% 31,51% 49,89%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2012	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 (środki z dotacji na zadania własne i śr. Gminy) - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych	104 680,00 35 000,00 69 480,00 200,00	40 611,34 19 008,65 21 544,37 58,32	38,80% 54,31% 31,01% 29,16%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) - realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)	359 228,00 1 750,00 147 000,00 210 478,00	120 798,50 238,00 62 214,14 58 346,36	33,63% 13,60% 42,32% 27,72%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	526 000,00	289 295,56	55,00%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - z dotacji (zasiłki stałe) - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki stałe)	616 000,00 3 000,00 505 000,00 108 000,00	244 492,60 934,40 243 067,66 490,54	39,69% 31,15% 48,13% 0,45%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - ze środków własnych gminy - z dotacji	1 371 010,00 1 015 010,00 356 000,00	673 241,21 494 991,21 178 250,00	49,11% 48,77% 50,07%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usl. opiekuńcze w tym: dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	40 645,00 40 645,00	16 665,00 16 665,00	41,00% 41,00%
	85295	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe dla stowarzyszeń(m.in. Opieka nad bezdomnymi) - rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (śr. z dotacji celowej na zadania zlecone) - posiłek dla potrzebujących (śr. z dotacji na zadania własne) - posiłek dla potrzebujących (śr. Gminy) - prace społecznie -użyteczne	313 544,00 30 000,00 31 900,00 110 356,00 108 000,00 33 288,00	177 256,11 15 000,00 31 200,00 69 453,00 46 301,60 15 301,51	56,53% 50,00% 97,81% 62,94% 42,87% 45,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 220,00	89 853,67	41,18%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych)	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	100,00% 100,00%
	85395	Pozostała działalność w tym: - śr. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy - środki gminy - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i młodzieży)	203 220,00 175 698,00 19 522,00 8 000,00	74 853,67 74 853,67 0,00 0,00	36,83% 42,60% 0,00% 0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	581 708,00	363 729,66	62,53%
	85401	Świetlice szkolne	387 925,00	214 603,76	55,32%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: - zwrot dotacji za 2010 rok - stypendia szkolne - zapłata odsetek od zwrotu dotacji za 2010 r.	183 856,00 39 122,00 138 856,00 5 878,00	148 008,00 39 122,00 107 851,00 1 035,00	80,50% 100,00% 77,67% 17,61%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 249,00	200,00	2,76%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 678,00	917,90	34,28%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 433 003,00	1 954 091,77	56,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów (budowa kanalizacji, kompostowni)	1 751 000,00 45 000,00 1 706 000,00	1 300 397,04 12 479,92 1 287 917,12	74,27% 27,73% 75,49%
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - selektywna zbiórka odpadów - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - opłaty na związek RXXI	271 000,00 210 000,00 10 000,00 51 000,00	127 024,50 102 000,00 0,00 25 024,50	46,87% 48,57% 0,00% 49,07%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleńców miejskich - wyłapywanie psów - Akcja "Sprzątanie świata"	441 203,00 375 003,00 33 000,00 25 200,00 8 000,00	175 855,95 150 815,74 16 259,20 8 781,01 0,00	39,86% 40,22% 49,27% 34,85% 0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - wydatki bieżące	239 300,00 234 000,00 5 300,00	54 259,39 52 782,83 1 476,56	22,67% 22,56% 27,86%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - zakup energii i konserwacja oświetlenia ZDGiGK	700 000,00 700 000,00	276 317,66 276 317,66	39,47% 39,47%
	90095	Pozostała działalność w tym: - pozostałe wydatki - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, "odkomarzenie")	30 500,00 10 000,00 20 500,00	20 237,23 6 873,84 13 363,39	66,35% 68,74% 65,19%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 897 140,00	582 378,26
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacja dla TOK - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - budowa świetlicy w Trzebuszu	1 814 140,00 1 000 000,00 214 140,00 600 000,00	561 255,93 464 000,00 64 454,16 32 801,77	30,94% 46,40% 30,10% 5,47%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje na remonty obiektów zabytkowych	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
92195		Pozostała działalność w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	63 000,00 63 000,00	21 122,33 21 122,33	33,53% 33,53%
926		Kultura fizyczna		3 314 960,00	1 606 496,50
	92601	Obiekty sportowe w tym: - utrzymanie bazy sportowej - hala sportowa - spłata należności głównej - hala sportowa - spłata odsetek - pozostałe wydatki (dozory techniczne w kotłowni itp.)	2 639 960,00 355 960,00 1 334 000,00 940 000,00 10 000,00	1 231 297,82 117 687,68 666 946,38 444 965,26 1 698,50	46,64% 33,06% 50,00% 47,34% 16,99%
	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	675 000,00 290 000,00 25 000,00 60 000,00 300 000,00	375 198,68 135 000,00 10 000,00 50 198,68 180 000,00	55,58% 46,55% 40,00% 83,66% 60,00%
	RAZEM WYDATKI		94 543 800,92	24 364 346,74	25,77%

**Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne
na dzień 30.06.2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2012 r.	Wykonane wydatki na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Woj.Zach. (Przebudowa chodnika ul. Zapolice - Rogozina)	UM (wspólnie z Województwem)	2012	150 000	150 000	0,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Gryfickiego na przebudowę drogi Karnice Śliwin etap I	UM (wspólnie z Powiatem Gryfice)	2012	50 000	50 000	0,00
3	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGiGK	ZDGiGK	2012	15 000	15 000	15 000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinków sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej w ul. Kopernika w Mrzeżynie	UM	2009-2012	25 000	0	0,00
5	630	63095	6050;6057; 6059	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica - Mrzeżyno	UM (wspólnie z Gminą Rewal i Starostwem Powiatowym w Gryficach)	2010-2012	1 830 000	1 800 000	0,00
6	630	63095	6050;6057; 6059	Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	UM (wspólnie z Gminą Rewal i Starostwem Powiatowym w Gryficach)	2010-2012	186 000	178 000	0,00
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2012	194 098	194 098	78 190,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2012 r.	Wykonane wydatki na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	750	75011	6060	Zakup oprogramowania do administracji rządowej	UM	2012	20 000	20 000	0,00
9	750	75023	6060	UM - wydatki i zakupy inwestycyjne (komputery projektor)	UM	2012	15 000	15 000	0,00
10	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne OSP	UM	2012	35 000	35 000	0,00
11	758	75818	6800	Rezerwy na zadania realizowane z programów unijnych	UM	2012	138 716	138 716	0,00
12	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (Przedszkole)	PP	2012	11 000	11 000	8 733,00
13	801	80110	6050	Przebudowa dachu w Gimnazjum w Trzebiatowie	UM	2012	130 000	130 000	7 380,00
14	900	90001	6050;6057; 6059	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatowa	UM	2006-2012	18 216 193	1 706 000	1 287 917,12
15	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	UM	2012	45 000	45 000	12 479,92
16	921	92109	6050;6057; 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebuszu	UM	2012	600 000	600 000	32 801,77
Ogółem:							21 661 007	5 087 814	1 442 501,81

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Plan na 2012 r.	z tego:		Razem (10+14)	Wykonanie w I półroczu 2012 r.								
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									Razem (11+12+13)	z tego, źródła finansowania:			Razem (15+16+17+18)	z tego, źródła finansowania:			
										pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.2.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2007-2013															
	Oś priorytetowa 2	"Gospodarka wodno - ściekowa"															
	Działanie: 2.1	"Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM"															
	Nazwa projektu:	"Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów"															
	Razem wydatki:			18 216 193,00	1 706 000,00	1 073 500,00	632 500,00	1 287 917,12	727 763,22	0,00	0,00	727 763,22	560 153,90	0,00	0,00	0,00	560 153,90
	z tego: 2012 r.			1 287 917,12	1 706 000,00	1 073 500,00	632 500,00	1 287 917,12	727 763,22			727 763,22	560 153,90				560 153,90
		900-90001-605	1 287 917,12	1 706 000,00	1 073 500,00	632 500,00	1 287 917,12	727 763,22			727 763,22	560 153,90				560 153,90	
2.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa 5	"Turystyka kultura i rewitalizacja"															
	Działanie: 5.1	Infrastruktura Turystyczna															
	Nazwa projektu:	"Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego"															
	Razem wydatki:			186 000,00	178 000,00	83 419,39	94 580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			0,00	178 000,00	83 419,39	94 580,61	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		630-63095-605	0,00	178 000,00	83 419,39	94 580,61	0,00	0,00									
2.4.	Program:	PROW na lata 2007-2013															
	Działanie:	"Odnowa i rozwój wsi"															
	Nazwa projektu:	"Budowa świetlicy w Trzebuszu - Gmina Trzebiatów"															
	Razem wydatki:			600 000,00	600 000,00	209 760,00	390 240,00	32 801,77	32 801,77	0,00	0,00	32 801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			32 801,77	600 000,00	209 760,00	390 240,00	32 801,77	32 801,77			32 801,77	0,00				0,00
			921-92109-605	32 801,77	600 000,00	209 760,00	390 240,00	32 801,77	32 801,77			32 801,77	0,00				
2.5.	Program:	"Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"															
	Oś priorytetowa 3	"Środki służące wspólnemu interesowi"															
	Działanie: 313, 322, 323	"Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach"															
	Nazwa projektu:	"Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie"															
	Razem wydatki:			57 503 372,00	42 319 106,00	17 125 864,00	25 193 242,00	88 507,44	88 507,44	0,00	0,00	88 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			88 507,44	42 319 106,00	17 125 864,00	25 193 242,00	88 507,44	88 507,44			88 507,44	0,00				0,00
		600-60041-605	88 507,44	42 319 106,00	17 125 864,00	25 193 242,00	88 507,44	88 507,44			88 507,44	0,00				0,00	
2013 r.			13 955 000,00														
2014 r.			30 000,00														
Ogółem (1)		x		78 613 044,67	46 993 951,00	19 008 763,39	27 985 187,61	1 669 647,00	881 417,59	0,00	0,00	881 417,59	788 229,41	0,00	0,00	0,00	788 229,41

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

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

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 359 830,00	3 370 720,23	100,32%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 830,00	35 991,81	139,34%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 334 000,00	3 334 728,42	100,02%
Rozchody ogółem:			2 433 225,00	1 754 293,51	72,10%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	333 225,00	181 000,00	54,32%
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	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	473 293,51	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 100 000,00	1 100 000,00	52,38%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 2012 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	338 890,92	338 890,92	338 890,92	338 890,92	338 890,92	3 823,58	335 067,34	0,00	0,00	0,00
750	75011	161 300,00	87 977,00	161 300,00	87 977,00	87 977,00	87 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2 844,00	1 422,00	2 844,00	1 086,10	1 086,10	487,10	599,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	6 172 000,00	3 085 998,00	6 172 000,00	3 079 068,42	3 079 068,42	*/ 71 280,00	86 333,71	2 921 454,71	0,00	0,00
852	85213	35 000,00	20 450,00	35 000,00	19 008,65	19 008,65	0,00	19 008,65	0,00	0,00	0,00
852	85228	40 645,00	16 834,00	40 645,00	16 665,00	16 665,00	0,00	16 665,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00
Ogółem		6 782 579,92	3 583 471,92	6 782 579,92	3 573 896,09	3 573 896,09	163 567,68	457 673,70	2 952 654,71	0,00	0,00

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 65.033,71 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	1 000 000,00	464 000,00	46,40%
Ogółem				1 000 000,00	464 000,00	46,40%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80113	Dowozy uczniów niepełnosprawnych	25 000,00	16 668,00	66,67%
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	85 000,00	53,13%
4	851	85195	Realizacja programów profilaktycznych	10 000,00	0,00	0,00%
5	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	30 000,00	15 000,00	50,00%
6	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
7	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	8 000,00	0,00	0,00%
8	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	12 479,92	27,73%
9	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie	20 000,00	0,00	0,00%
10	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	290 000,00	135 000,00	46,55%
			piłki nożnej	100 000,00	50 000,00	50,00%
			piłki siatkowej	50 000,00	20 000,00	40,00%
			tenisa stołowego	50 000,00	20 000,00	40,00%
			unihokeja	45 000,00	20 000,00	44,44%
			jeździectwa	30 000,00	15 000,00	50,00%
			lekkiej atletyki	15 000,00	10 000,00	66,67%
Ogółem				613 000,00	279 147,92	45,54%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75405	Powiatowe Komendy Policji	4800	0	0,00%
2	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	38 000,00	13 962,88	36,74%
4	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	297 000,00	146 827,56	49,44%
Ogółem				349 800,00	170 790,44	48,83%

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 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	Przebudowa chodnika Zapolice - Rogozina	Województwo zachodniopomorskie	150 000,00	0,00	0,00%
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0101Z Karnice - Śliwin etap I odcinek Karnice - Ninikowo wraz z przejściem przez miejscowość o łącznej długości 3 km	Powiat Gryficki	50 000,00	0,00	0,00%
Ogółem						200 000,00	0,00	0,00%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 r.

w złotych

[illegible]

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2012 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r. (4+10)	z tego:								
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	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
1	2		3	4	5	7	8	10	11	12	13	14
1	Bieczyno	6 071,00	2 780,16	1 973,97	58,66	902,99	1 012,32	806,19	0,00	0,00	806,19	0,00
2	Chomętowo	15 400,00	4 206,33	4 206,33	199,95	4 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gąbin	4 000,00	509,03	509,03	0,00	509,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gołańcz Pomorska Os.	7 550,00	2 283,21	2 283,21	0,00	1 130,19	1 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gołańcz Pom. Wieś	10 564,00	4 266,01	4 266,01	73,50	2 467,24	1 725,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Gorzysław	5 050,00	1 827,29	1 827,29	117,20	599,14	1 110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gosław	6 050,00	2 109,86	2 109,86	235,28	595,51	1 279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kłodkowo	7 222,00	1 304,76	1 304,76	93,43	1 091,48	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Lewice	5 200,00	2 118,47	2 118,47	0,00	436,19	1 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Miroslawice	3 350,00	1 783,78	1 783,78	175,88	0,00	1 607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Mrzeżyno	3 000,00	337,21	337,21	0,00	0,00	337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Nowielice	3 800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Roby	11 150,00	5 835,59	4 635,58	0,00	3 614,51	1 021,07	1 200,01	0,00	1 200,01	0,00	0,00
14	Rogozina	5 150,00	3 138,63	3 138,63	62,29	906,34	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sadlno	14 750,00	9 122,47	7 122,47	150,35	5 442,62	1 529,50	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
16	Siemidarżno	4 853,00	2 617,79	1 164,74	0,00	0,00	1 164,74	1 453,05	0,00	0,00	1 453,05	0,00
17	Trzebusz osiedle	14 250,00	2 020,21	2 020,21	0,00	1 323,29	696,92	0,00	0,00		0,00	0,00
18	Trzebusz wieś	7 480,00	1 687,52	1 687,52	0,00	569,12	1 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wlewo	2 850,00	310,02	310,02	310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Włodarka	5 700,00	1 060,01	1 060,01	0,00	499,28	560,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 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	27 000,00	11 830,54	11 830,54	0,00	9 945,55	1 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Mrzeżyno Osiedle	3 500,00	2 798,24	2 498,24	0,00	2 196,59	301,65	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
23	Rogowo Osiedle	4 500,00	246,46	246,46	0,00	0,00	246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Trzebiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała kwota	114 000,00	25 659,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25 659,47	0,00	0,00	25 659,47	
Ogółem		292 440,00	90 253,06	58 834,34	1 476,56	36 235,45	21 122,33	31 418,72	0,00	3 200,01	28 218,71	0,00

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 30.06.2012 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 30.06.2012	w tym w I półroczu 2012 r.	Zapłacone odsetki	Umorzenie w latach poprzednich	Pozostaje do zapłaty w roku 2012	Pozostaje na lata dalsze
1.	11/03	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap I	660 000,00	594 000,00	66 000,00	1 323,62	66 000,00	0,00	0,00
2.	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3 346 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	152 225,00	3 193 919,30
3.	6/03	Kanalizacja sanitarna Mirosławice	1 150 000,00	1 035 000,00	115 000,00	2 306,32	0,00	0,00	115 000,00
Razem			5 156 144,30	1 629 000,00	181 000,00	3 629,94	66 000,00	152 225,00	3 308 919,30

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 30.06.2012 r.**

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich	Wykupiono w I półroczu 2012 r.	Zapłacone odsetki w I półroczu 2012 r.	Pozostaje do wykupu w II półroczu 2012 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2011					
1.	30 690 000,00	30 690 000,00	4 200 000,00	1 100 000,00	682 846,00	1 000 000,00	24 390 000,00
Razem	30 690 000,00	30 690 000,00	4 200 000,00	1 100 000,00	682 846,00	1 000 000,00	24 390 000,00