

## Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2014 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	719 270,81	718 805,31	99,94%	811 620,81	805 310,51	99,22%
020	Leśnictwo	6 300,00	6 088,86	96,65%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	14 736 158,00	14 554 083,16	98,76%	26 866 279,66	16 876 095,82	62,82%
630	Turystyka	270 870,00	0,00	0,00%	700 000,00	332 724,00	47,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 569 940,00	5 334 260,57	70,47%	3 772 612,68	3 302 154,27	87,53%
710	Działalność usługowa	109 040,00	117 345,32	107,62%	321 077,00	306 737,99	95,53%
750	Administracja publiczna	151 475,00	162 388,70	107,20%	5 043 787,00	4 529 523,46	89,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 667,00	114 146,00	99,55%	114 667,00	114 146,00	99,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 602,00	831 905,17	98,26%	1 831 145,00	1 694 398,20	92,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 574 820,00	23 670 679,39	100,41%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	1 155 917,00	1 123 363,47	97,18%
758	Różne rozliczenia	12 040 193,91	12 048 350,35	100,07%	248 286,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 188 513,14	1 201 641,63	101,10%	16 829 915,68	16 236 543,54	96,47%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2,96	0,00%	443 755,00	401 837,98	90,55%
852	Pomoc społeczna	7 935 911,75	7 765 250,67	97,85%	10 780 641,65	10 499 058,67	97,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 589,40	125 610,84	96,93%	171 814,50	165 720,09	96,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	262 538,00	231 043,40	88,00%	692 597,00	648 504,32	93,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 095,20	683 231,73	100,61%	4 173 769,20	3 983 354,80	95,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 553,59	213 286,20	96,27%	1 965 578,55	1 891 301,41	96,22%
926	Kultura fizyczna	93 948,00	94 357,62	100,44%	2 940 004,27	2 891 811,48	98,36%
<b>Razem</b>		<b>70 650 485,80</b>	<b>67 872 477,88</b>	<b>96,07%</b>	<b>78 863 468,00</b>	<b>65 802 586,01</b>	<b>83,44%</b>
		<b>Przychody</b>			<b>Rozchody</b>		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		7 801 500,20	7 801 500,20	100,00%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00%			
Emisja obligacji		3 050 000,00	3 050 000,00	0,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		26 942,00	33 712,56	125,13%			
Wykup obligacji					2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
Spłata pożyczek					365 460,00	365 460,00	100,00%
Udzielone pożyczki					0,00	0,00	0,00%
<b>Suma bilansowa</b>		<b>81 528 928,00</b>	<b>78 757 690,64</b>	<b>96,60%</b>	<b>81 528 928,00</b>	<b>68 468 046,01</b>	<b>83,98%</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2014 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			719 270,81	719 270,81	0,00	718 805,31	718 805,31	0,00	99,94%	99,94%	0,00%
	01095	Pozostała działalność		719 270,81	719 270,81	0,00	718 805,31	718 805,31	0,00	99,94%	99,94%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		19,00	19,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	719 270,81	719 270,81		718 786,31	718 786,31		99,93%	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo			6 300,00	6 300,00	0,00	6 088,86	6 088,86	0,00	96,65%	96,65%	0,00%
	02095	Pozostała działalność		6 300,00	6 300,00	0,00	6 088,86	6 088,86	0,00	96,65%	96,65%	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	6 300,00	6 300,00		6 088,86	6 088,86		96,65%	96,65%	0,00%
600	Transport i łączność			14 736 158,00	655 857,00	14 080 301,00	14 554 083,16	599 646,16	13 954 437,00	98,76%	91,43%	99,11%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	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	0,00	0,00		20,00	20,00		0,00%	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		91 670,00	91 670,00	0,00	91 670,00	91 670,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 670,00	91 670,00		91 670,00	91 670,00		100,00%	100,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		206 200,00	206 200,00	0,00	215 124,24	215 124,24	0,00	104,33%	104,33%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		291,20	291,20		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	14 300,00	14 300,00		14 527,00	14 527,00		101,59%	101,59%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00		946,69	946,69		105,19%	105,19%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00		148 359,35	148 359,35		105,97%	105,97%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60041		<u>Infrastruktura portowa</u>	14 438 288,00	357 987,00	14 080 301,00	14 247 268,92	292 831,92	13 954 437,00	98,68%	81,80%	99,11%
		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	227 987,00	227 987,00		157 703,35	157 703,35		69,17%	69,17%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		2 484,00	2 484,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1 018,81	1 018,81		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00		131 625,76	131 625,76		101,25%	101,25%	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	#####	0,00	#####	10 465 827,75	0,00	10 465 827,75	99,81%	0,00%	99,81%
		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	3 495 386,00	0,00	3 495 386,00	3 488 609,25	0,00	3 488 609,25	99,81%	0,00%	99,81%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 755,00	0,00	98 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
630	Turystyka			270 870,00	0,00	270 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	63095		<u>Pozostała działalność</u>	270 870,00	0,00	270 870,00	0,00	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	270 870,00	0,00	270 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 569 940,00	3 668 320,00	3 901 620,00	5 334 260,57	3 552 457,71	1 781 802,86	70,47%	96,84%	45,67%
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	2 612 100,00	2 612 100,00	0,00	2 585 312,41	2 585 312,41	0,00	98,97%	98,97%	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	2 430 000,00	2 430 000,00		2 410 993,83	2 410 993,83		99,22%	99,22%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 100,00	182 100,00		174 318,58	174 318,58		95,73%	95,73%	0,00%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	4 953 040,00	1 051 420,00	3 901 620,00	2 744 148,16	962 345,30	1 781 802,86	55,40%	91,53%	45,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	365 000,00	365 000,00		363 213,66	363 213,66		99,51%	99,51%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		18 306,74	18 306,74		91,53%	91,53%	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	515 920,00	515 920,00		433 110,70	433 110,70		83,95%	83,95%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	0,00	40 000,00	43 458,01	0,00	43 458,01	108,65%	0,00%	108,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 861 620,00	0,00	3 861 620,00	1 738 344,85	0,00	1 738 344,85	45,02%	0,00%	45,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00		97,97	97,97		19,59%	19,59%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	135 000,00		136 491,68	136 491,68		101,10%	101,10%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00		11 124,55	11 124,55		74,16%	74,16%	0,00%
	70095	Pozostała działalność		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00		100,00%	100,00%	0,00%
710	Działalność usługowa			109 040,00	109 040,00	0,00	117 345,32	117 345,32	0,00	107,62%	107,62%	0,00
	71004	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00%	100,00%	0,00%
	71035	Cmentarze		105 000,00	105 000,00	0,00	114 100,00	114 100,00	0,00	108,67%	108,67%	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	105 000,00	105 000,00		114 100,00	114 100,00		108,67%	108,67%	0,00%
	71095	Pozostała działalność		3 240,00	3 240,00	0,00	2 445,32	2 445,32	0,00	75,47%	75,47%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00	3 240,00		2 445,32	2 445,32		75,47%	75,47%	0,00%
750	Administracja publiczna			151 475,00	151 475,00	0,00	162 388,70	162 388,70	0,00	107,20%	107,20%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		110 488,00	110 488,00	0,00	110 474,35	110 474,35	0,00	99,99%	99,99%	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	110 448,00	110 448,00		110 448,00	110 448,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00		26,35	26,35		65,88%	65,88%	0,00%
	75023	Urzędy gmin		38 487,00	38 487,00	0,00	50 933,52	50 933,52	0,00	132,34%	132,34%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00		16 806,04	16 806,04		124,49%	124,49%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		6,89	6,89		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 987,00	24 987,00		34 120,59	34 120,59		136,55%	136,55%	0,00%
	75095	Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	0,00	980,83	980,83	0,00	39,23%	39,23%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00		980,83	980,83		39,23%	39,23%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			114 667,00	114 667,00	0,00	114 146,00	114 146,00	0,00	99,55%	99,55%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 844,00	2 844,00	0,00	2 844,00	2 844,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 844,00	2 844,00		2 844,00	2 844,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		84 955,00	84 955,00	0,00	84 434,00	84 434,00	0,00	99,39%	99,39%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 955,00	84 955,00		84 434,00	84 434,00		99,39%	99,39%	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 868,00	26 868,00	0,00	26 868,00	26 868,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 868,00	26 868,00		26 868,00	26 868,00		100,00%	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			846 602,00	274 102,00	572 500,00	831 905,17	258 740,54	573 164,63	98,26%	94,40%	100,12%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne		709 422,00	136 922,00	572 500,00	706 135,12	132 970,49	573 164,63	99,54%	97,11%	100,12%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	117 000,00	117 000,00		117 136,80	117 136,80		100,12%	100,12%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	0,00	5 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	109,09%	0,00%	109,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		108,22	108,22		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 922,00	19 922,00		15 725,47	15 725,47		78,94%	78,94%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	567 000,00	0,00	567 000,00	567 164,63	0,00	567 164,63	100,03%	0,00%	100,03%
	75414	Obrona cywilna		180,00	180,00	0,00	179,03	179,03	0,00	99,46%	99,46%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00		179,03	179,03		99,46%	99,46%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		137 000,00	137 000,00	0,00	125 591,02	125 591,02	0,00	91,67%	91,67%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	137 000,00	137 000,00		125 485,22	125 485,22		91,60%	91,60%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		105,80	105,80		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			23 574 820,00	23 574 820,00	0,00	23 670 679,39	23 670 679,39	0,00	100,41%	100,41%	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		42 030,00	42 030,00	0,00	36 507,89	36 507,89	0,00	86,86%	86,86%	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 000,00	41 000,00		36 122,89	36 122,89		88,10%	88,10%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 030,00	1 030,00		385,00	385,00		37,38%	37,38%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 291 636,00	7 291 636,00	0,00	7 463 437,06	7 463 437,06	0,00	102,36%	102,36%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 312 000,00	6 312 000,00		6 620 977,00	6 620 977,00		104,90%	104,90%	0,00%
		0320	Podatek rolny	546 700,00	546 700,00		415 177,10	415 177,10		75,94%	75,94%	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
		0330	Podatek leśny	83 200,00	83 200,00		75 581,00	75 581,00		90,84%	90,84%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	74 480,00	74 480,00		59 079,00	59 079,00		79,32%	79,32%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 640,00	3 640,00		3 981,00	3 981,00		109,37%	109,37%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 600,00	13 600,00		32 165,96	32 165,96		236,51%	236,51%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	258 016,00	258 016,00		256 476,00	256 476,00		99,40%	99,40%	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	5 429 315,00	5 429 315,00	0,00	5 687 791,50	5 687 791,50	0,00	104,76%	104,76%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 068 532,00	3 068 532,00		3 287 576,08	3 287 576,08		107,14%	107,14%	0,00%
		0320	Podatek rolny	1 061 281,00	1 061 281,00		1 066 693,19	1 066 693,19		100,51%	100,51%	0,00%
		0330	Podatek leśny	5 200,00	5 200,00		5 454,99	5 454,99		104,90%	104,90%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	122 749,00	122 749,00		100 963,90	100 963,90		82,25%	82,25%	0,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	125 000,00	125 000,00		131 534,00	131 534,00		105,23%	105,23%	0,00%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 052,00	2 052,00		979,00	979,00		47,71%	47,71%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	311 661,00	311 661,00		295 069,80	295 069,80		94,68%	94,68%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	410 000,00	410 000,00		430 044,20	430 044,20		104,89%	104,89%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	301 000,00		352 594,00	352 594,00		117,14%	117,14%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 840,00	21 840,00		16 882,34	16 882,34		77,30%	77,30%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 798 367,00	3 798 367,00	0,00	3 378 992,96	3 378 992,96	0,00	88,96%	88,96%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 500,00	68 500,00		58 995,00	58 995,00		86,12%	86,12%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00		70 713,60	70 713,60		101,02%	101,02%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 000,00	378 000,00		390 093,36	390 093,36		103,20%	103,20%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 281 067,00	3 281 067,00		2 842 896,16	2 842 896,16		86,65%	86,65%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		13 125,10	13 125,10		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		2 721,20	2 721,20		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00		448,54	448,54		56,07%	56,07%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 013 472,00	7 013 472,00	0,00	7 103 949,98	7 103 949,98	0,00	101,29%	101,29%	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 791 472,00	6 791 472,00		6 866 850,00	6 866 850,00		101,11%	101,11%	0,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	222 000,00	222 000,00		237 099,98	237 099,98		106,80%	106,80%	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
758	Różne rozliczenia			12 040 193,91	12 037 513,37	2 680,54	12 048 350,35	12 045 669,81	2 680,54	100,07%	100,07%	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 270 253,00	9 270 253,00	0,00	9 278 753,00	9 278 753,00	0,00	100,09%	100,09%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 270 253,00	9 270 253,00		9 278 753,00	9 278 753,00		100,09%	100,09%	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 333 600,00	2 333 600,00	0,00	2 333 600,00	2 333 600,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 333 600,00	2 333 600,00		2 333 600,00	2 333 600,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		47 239,91	44 559,37	2 680,54	46 896,35	44 215,81	2 680,54	99,27%	99,23%	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 328,50	4 328,50		3 984,94	3 984,94		92,06%	92,06%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 230,87	40 230,87		40 230,87	40 230,87		100,00%	100,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 680,54	0,00	2 680,54	2 680,54	0,00	2 680,54	100,00%	0,00%	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		389 101,00	389 101,00	0,00	389 101,00	389 101,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 101,00	389 101,00		389 101,00	389 101,00		100,00%	100,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie			1 188 513,14	1 188 223,14	290,00	1 201 641,63	1 201 209,63	432,00	101,10%	101,09%	148,97%
	80101	Szkoły podstawowe		91 767,59	91 767,59	0,00	95 148,77	95 008,27	140,50	103,68%	103,53%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00		293,00	293,00		586,00%	586,00%	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	60 020,00	60 020,00		60 829,92	60 829,92		101,35%	101,35%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	140,50	0,00	140,50	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		21,48	21,48		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 599,00	8 599,00		10 765,28	10 765,28		125,19%	125,19%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 098,59	14 098,59		14 098,59	14 098,59		100,00%	100,00%	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		183 612,00	183 612,00	0,00	183 612,00	183 612,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 612,00	183 612,00		183 612,00	183 612,00		100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104	<u>Przedszkola</u>		867 893,55	867 893,55	0,00	878 080,99	878 080,99	0,00	101,17%	101,17%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	335 591,00	335 591,00		345 578,02	345 578,02		102,98%	102,98%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 199,00	1 199,00		1 413,27	1 413,27		117,87%	117,87%	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	252 062,55	252 062,55		252 048,70	252 048,70		99,99%	99,99%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 041,00	279 041,00		279 041,00	279 041,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80110	<u>Gimnazja</u>		45 240,00	44 950,00	290,00	44 799,87	44 508,37	291,50	99,03%	99,02%	100,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	179,00	179,00		215,00	215,00		120,11%	120,11%	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	38 020,00	38 020,00		37 497,78	37 497,78		98,63%	98,63%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	290,00	0,00	290,00	291,50	0,00	291,50	100,52%	0,00%	100,52%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		12,45	12,45		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 751,00	6 751,00		6 783,14	6 783,14		100,48%	100,48%	0,00%
	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,96</b>	<b>2,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	85195	<u>Pozostała działalność</u>		0,00	0,00	0,00	2,96	2,96	0,00	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		2,96	2,96		0,00%	0,00%	0,00%
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>7 935 911,75</b>	<b>7 935 911,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7 765 250,67</b>	<b>7 765 250,67</b>	<b>0,00</b>	<b>97,85%</b>	<b>97,85%</b>	<b>0,00%</b>
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>		45 000,00	45 000,00	0,00	42 306,19	42 306,19	0,00	94,01%	94,01%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00		41 632,14	41 632,14		92,52%	92,52%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		674,05	674,05		0,00%	0,00%	0,00%
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>		22 532,00	22 532,00	0,00	18 101,66	18 101,66	0,00	80,34%	80,34%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 532,00	22 532,00		18 101,66	18 101,66		80,34%	80,34%	0,00%



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 177 130,00	6 177 130,00	0,00	6 040 676,76	6 040 676,76	0,00	97,79%	97,79%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		1 602,03	1 602,03		53,40%	53,40%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00		9 434,10	9 434,10		78,62%	78,62%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 131 000,00	6 131 000,00		5 977 282,83	5 977 282,83		97,49%	97,49%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 130,00	31 130,00		52 357,80	52 357,80		168,19%	168,19%	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	96 866,00	96 866,00	0,00	93 177,50	93 177,50	0,00	96,19%	96,19%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 166,00	41 166,00		40 101,68	40 101,68		97,41%	97,41%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 500,00	54 500,00		53 075,82	53 075,82		97,39%	97,39%	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 500,00	211 500,00	0,00	191 783,35	191 783,35	0,00	90,68%	90,68%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		388,00	388,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00		411,14	411,14		27,41%	27,41%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	210 000,00		190 984,21	190 984,21		90,94%	90,94%	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 526,75	25 526,75	0,00	22 365,91	22 365,91	0,00	87,62%	87,62%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 526,75	25 526,75		22 365,91	22 365,91		87,62%	87,62%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	537 000,00	537 000,00	0,00	533 518,01	533 518,01	0,00	99,35%	99,35%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	535 000,00	535 000,00		533 518,01	533 518,01		99,72%	99,72%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		354 717,00	354 717,00	0,00	367 047,63	367 047,63	0,00	103,48%	103,48%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		105,60	105,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		38 979,69	38 979,69		129,93%	129,93%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 500,00		16 745,34	16 745,34		124,04%	124,04%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 217,00	311 217,00		311 217,00	311 217,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		154 728,00	154 728,00	0,00	147 044,12	147 044,12	0,00	95,03%	95,03%	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	154 728,00	154 728,00		146 775,00	146 775,00		94,86%	94,86%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		269,12	269,12		0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność		310 912,00	310 912,00	0,00	309 229,54	309 229,54	0,00	99,46%	99,46%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	58 000,00		62 176,80	62 176,80		107,20%	107,20%	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	148 812,00	148 812,00		142 952,74	142 952,74		96,06%	96,06%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 100,00	104 100,00		104 100,00	104 100,00		100,00%	100,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			129 589,40	129 589,40	0,00	125 610,84	125 610,84	0,00	96,93%	96,93%	0,00
	85395	Pozostała działalność		129 589,40	129 589,40	0,00	125 610,84	125 610,84		96,93%	96,93%	0,00%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 461,99	122 461,99		118 702,25	118 702,25		96,93%	96,93%	0,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 127,41	7 127,41		6 908,59	6 908,59		96,93%	96,93%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			262 538,00	262 538,00	0,00	231 043,40	231 043,40	0,00	88,00%	88,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		258 088,00	258 088,00	0,00	228 071,40	228 071,40	0,00	88,37%	88,37%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 628,00	234 628,00		204 798,40	204 798,40		87,29%	87,29%	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 460,00	23 460,00		23 273,00	23 273,00		99,20%	99,20%	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		4 450,00	4 450,00	0,00	2 972,00	2 972,00	0,00	66,79%	66,79%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 450,00	4 450,00		2 972,00	2 972,00		66,79%	66,79%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			679 095,20	400 095,20	279 000,00	683 231,73	404 146,15	279 085,58	100,61%	101,01%	100,03%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		533 358,00	254 358,00	279 000,00	533 319,68	254 234,10	279 085,58	99,99%	99,95%	100,03%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jenoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00		33 875,46	33 875,46		99,63%	99,63%	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	220 358,00	220 358,00		220 358,64	220 358,64		100,00%	100,00%	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	279 000,00	0,00	279 000,00	279 085,58	0,00	279 085,58	100,03%	0,00%	100,03%
	90002	Gospodarka odpadami		94 046,20	94 046,20	0,00	94 556,83	94 556,83	0,00	100,54%	100,54%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	62 800,00	62 800,00		63 233,91	63 233,91		100,69%	100,69%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 081,72	2 081,72		0,00%	0,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 246,20	31 246,20		29 241,20	29 241,20		93,58%	93,58%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 130,00	4 130,00	0,00	4 137,35	4 137,35	0,00	100,18%	100,18%	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 130,00	4 130,00		4 137,35	4 137,35		100,18%	100,18%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 970,00	9 970,00	0,00	9 970,00	9 970,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 970,00	9 970,00		9 970,00	9 970,00		100,00%	100,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000,00	10 000,00	0,00	9 211,99	9 211,99	0,00	92,12%	92,12%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		9 211,99	9 211,99		92,12%	92,12%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		27 591,00	27 591,00	0,00	29 525,63	29 525,63	0,00	107,01%	107,01%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 391,00	27 391,00		29 427,36	29 427,36		107,43%	107,43%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		98,27	98,27		98,27%	98,27%	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,00	0,00	2 510,25	2 510,25	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00		2 510,25	2 510,25		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			221 553,59	31 553,59	190 000,00	213 286,20	24 304,20	188 982,00	96,27%	77,03%	99,46%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		209 553,59	19 553,59	190 000,00	201 286,20	12 304,20	188 982,00	96,05%	62,93%	99,46%
		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	6 500,00	6 500,00		4 766,48	4 766,48		73,33%	73,33%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		38,32	38,32		0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00		765,00	765,00		255,00%	255,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 753,59	9 753,59		3 734,40	3 734,40		38,29%	38,29%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		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	190 000,00	0,00	190 000,00	188 982,00	0,00	188 982,00	99,46%	0,00%	99,46%
	92195	Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna			93 948,00	93 948,00	0,00	94 357,62	94 357,62	0,00	100,44%	100,44%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		89 718,00	89 718,00	0,00	90 125,13	90 125,13	0,00	100,45%	100,45%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00%	100,00%	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	86 633,00	86 633,00		87 022,78	87 022,78		100,45%	100,45%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	42,00	42,00		59,35	59,35		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 343,00	1 343,00		1 343,00	1 343,00		100,00%	100,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 230,00	4 230,00	0,00	4 232,49	4 232,49	0,00	100,06%	100,06%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1,91	1,91		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 060,00	4 060,00		4 060,00	4 060,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170,00	170,00		170,58	170,58		100,34%	100,34%	0,00%
Dochody ogółem				70 650 485,80	51 353 224,26	19 297 261,54	67 872 477,88	51 091 893,27	16 780 584,61	96,07%	99,49%	86,96%

## Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>719 270,81</b>	<b>718 805,31</b>	<b>99,94%</b>
	01095	Pozostała działalność	719 270,81	718 805,31	99,94%
		Pozostałe odsetki	0,00	19,00	0,00%
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	719 270,81	718 786,31	99,93%
020	<b>Leśnictwo</b>		<b>6 300,00</b>	<b>6 088,86</b>	<b>96,65%</b>
	02095	Pozostała działalność	6 300,00	6 088,86	96,65%
		Czynsze za obwody łowieckie	6 300,00	6 088,86	96,65%
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>14 736 158,00</b>	<b>14 554 083,16</b>	<b>98,76%</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20,00	0,00%
		w tym: - wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	91 670,00	91 670,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	91 670,00	91 670,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	206 200,00	215 124,24	104,33%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	0,00	291,20	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy	14 300,00	14 527,00	101,59%
		- wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- pozostałe odsetki	900,00	946,69	105,19%
		- wpływy z różnych dochodów	140 000,00	148 359,35	105,97%
		- dotacja z Pow. Gryf. na remont ul Portowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
60041	Infrastruktura portowa		14 438 288,00	14 247 268,92	98,68%
		w tym: - czynsze za tereny portowe	227 987,00	157 703,35	69,17%
		- wpływy z usług	0,00	2 484,00	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	1 018,81	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	130 000,00	131 625,76	101,25%
		- środki z innych źródeł (zwrot Vat .)	98 755,00	0,00	0,00%
		-dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (śr. UE)	10 486 160,00	10 465 827,75	99,81%
		-dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (śr. budżetu krajowego)	3 495 386,00	3 488 609,25	99,81%
	<b>Turystyka</b>		<b>270 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095	Pozostała działalność	270 870,00	0,00	0,00%
63095		w tym: - dotacja celowa z Powiatu Gryfickiego do projektu - ścieżka rowerowa Pogorzela-Mrzeżyno	150 000,00	0,00	0,00%
		- dofinansowanie projektu - budowa informatów	120 870,00	0,00	0,00%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 569 940,00</b>	<b>5 334 260,57</b>	<b>70,47%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 612 100,00	2 585 312,41	98,97%
		w tym: ' - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	2 430 000,00	2 410 993,83	99,22%
		' - wpływy z różnych dochodów ( ZBK wpłaty za lokale dzierżawione od WAM)	182 100,00	174 318,58	95,73%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 953 040,00	2 744 148,16	55,40%
		w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości	365 000,00	363 213,66	99,51%
		- wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 306,74	91,53%
		- dzierżawy nieruchomości	515 920,00	433 110,70	83,95%
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	40 000,00	43 458,01	108,65%
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	3 861 620,00	1 738 344,85	45,02%
70095		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	97,97	19,59%
		- pozostałe odsetki	135 000,00	136 491,68	101,10%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)	15 000,00	11 124,55	74,16%
	70095	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00%
		Różne dochody (m.in. wpłaty OHP za wynajem pomieszczeń i zwrot należności ZBK za 2013 r.)	4 800,00	4 800,00	100,00%
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>109 040,00</b>	<b>117 345,32</b>	<b>107,62%</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	800,00	800,00	100,00%
		- wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne	105 000,00 105 000,00	114 100,00 114 100,00	108,67% 108,67%
	71095	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	3 240,00 3 240,00	2 445,32 2 445,32	75,47% 75,47%
	750	Administracja publiczna	151 475,00	162 388,70	107,20%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	110 488,00 110 448,00 40,00	110 474,35 110 448,00 26,35	99,99% 100,00% 65,88%
	75023	Urzędy gmin w tym: - zwrot kosztów upomnień - pozostałe odsetki - różne dochody (wpłaty za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego, wpłaty za media przez osobę wynajmującą pomieszczenia piwnicy Ratausza itp..)	38 487,00 13 500,00 0,00 24 987,00	50 933,52 16 806,04 6,89 34 120,59	132,34% 124,49% 0,00% 136,55%
	75095	Pozostała działalność - różne dochody (zwrot OHP za wynajem pomieszczenia przy ul. Kościuszki)	2 500,00 2 500,00	980,83 980,83	39,23% 39,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		114 667,00	114 146,00	99,55%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	2 844,00 2 844,00	2 844,00 2 844,00	100,00% 100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje na zadania zlecone	84 955,00 84 955,00	84 434,00 84 434,00	99,39% 99,39%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje na zadania zlecone	26 868,00 26 868,00	26 868,00 26 868,00	100,00% 100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 602,00	831 905,17	98,26%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - kara naliczona od nieterminowej dostawy samochodu strażackiego - wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (refundacja za zużycie gazu, wody, wpłaty za telefony, dofinansowanie z Komendy Wojew. zakupu sprzętu) - zwrot środków z UE (Zakup samochodu i rozbudowa remizy)	709 422,00 117 000,00 5 500,00 0,00 19 922,00 567 000,00	706 135,12 117 136,80 6 000,00 108,22 15 725,47 567 164,63	99,54% 100,12% 109,09% 0,00% 78,94% 100,03%
	75414	Obrona cywilna w tym: - wpływy z różnych dochodów (zwrot z ZUW za używanie własnych samochodów do zadań akcji kurierskiej)	180,00 180,00	179,03 179,03	99,46% 99,46%
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - wpływy z mandatów i grzywien - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów egzek. komornika sądowego)	137 000,00 137 000,00 0,00	125 591,02 125 485,22 105,80	91,67% 91,60% 0,00%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 574 820,00	23 670 679,39	100,41%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	42 030,00 41 000,00 1 030,00	36 507,89 36 122,89 385,00	86,86% 88,10% 37,38%
	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	7 291 636,00 6 312 000,00 546 700,00 83 200,00 74 480,00 3 640,00	7 463 437,06 6 620 977,00 415 177,10 75 581,00 59 079,00 3 981,00	102,36% 104,90% 75,94% 90,84% 79,32% 109,37%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- odsetki - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	13 600,00 258 016,00	32 165,96 256 476,00	236,51% 99,40%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - opłata targowa - opłata miejscowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat	5 429 315,00 3 068 532,00 1 061 281,00 5 200,00 122 749,00 125 000,00 2 052,00 311 661,00 410 000,00 301 000,00 21 840,00	5 687 791,50 3 287 576,08 1 066 693,19 5 454,99 100 963,90 131 534,00 979,00 295 069,80 430 044,20 352 594,00 16 882,34	104,76% 107,14% 100,51% 104,90% 82,25% 105,23% 47,71% 94,68% 104,89% 117,14% 77,30%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - opłaty: za odpady komunalne - 2.628.760,36 zł; adiacencka - 4.834,29 zł; postojowa, tonażowa i pasażerska - 59.019,29 zł, za zajęcie pasa drogowego i parkingowa -149.872,22 zł, inne - 410 zł - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	3 798 367,00 68 500,00 70 000,00 3 281 067,00 378 000,00 0,00 0,00 800,00	3 378 992,96 58 995,00 70 713,60 2 842 896,16 390 093,36 13 125,10 2 721,20 448,54	88,96% 86,12% 101,02% 86,65% 103,20% 0,00% 0,00% 56,07%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	7 013 472,00 6 791 472,00 222 000,00	7 103 949,98 6 866 850,00 237 099,98	101,29% 101,11% 106,80%
	758	Różne rozliczenia	12 040 193,91	12 048 350,35	100,07%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 270 253,00	9 278 753,00	100,09%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 333 600,00	2 333 600,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: - pozostałe odsetki - dotacja z UW - zwrot części środków wydatkowanych z F-szu Soł. w 2013 r. - zad. bieżące - dotacja z UW - zwrot części środków wydatkowanych z F-szu Soł. w 2013 r. - zad. majątkowe	47 239,91 4 328,50 40 230,87 2 680,54	46 896,35 3 984,94 40 230,87 2 680,54	99,27% 92,06% 100,00% 100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	389 101,00	389 101,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	1 188 513,14	1 201 641,63	101,10%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych - odsetki - wpływy z różnych dochodów - dotacja na zakup książek - dotacja na zakup urządzeń -siłownia na powietrzu w ZSZOI	91 767,59 50,00 60 020,00 0,00 0,00 8 599,00 14 098,59 9 000,00	95 148,77 293,00 60 829,92 140,50 21,48 10 765,28 14 098,59 9 000,00	103,68% 586,00% 101,35% 0,00% 0,00% 125,19% 100,00% 100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - dotacja na zadania własne	183 612,00 183 612,00	183 612,00 183 612,00	100,00% 100,00%
	80104	Przedszkola w tym: - wpływy z usług - różne dochody -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich-I"iWesołe przedszkolaki w gminie Trzebiatów (śr. unijne) - dotacja na zadania własne	867 893,55 335 591,00 1 199,00 252 062,55 279 041,00	878 080,99 345 578,02 1 413,27 252 048,70 279 041,00	101,17% 102,98% 117,87% 99,99% 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych - odsetki - różne dochody	45 240,00 179,00 38 020,00 290,00 0,00 6 751,00	44 799,87 215,00 37 497,78 291,50 12,45 6 783,14	99,03% 120,11% 98,63% 100,52% 0,00% 100,48%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2,96</b>	<b>0,00%</b>
	85195	Pozostała działalność - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00 0,00	2,96 2,96	0,00% 0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 935 911,75</b>	<b>7 765 250,67</b>	<b>97,85%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej - Wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	45 000,00 45 000,00 0,00	42 306,19 41 632,14 674,05	94,01% 92,52% 0,00%
	85206	Wspieranie rodziny - dotacja na zadania własne	22 532,00 22 532,00	18 101,66 18 101,66	80,34% 80,34%
	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	6 177 130,00 6 131 000,00 3 000,00 12 000,00 31 130,00	6 040 676,76 5 977 282,83 1 602,03 9 434,10 52 357,80	97,79% 97,49% 53,40% 78,62% 168,19%
	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	96 866,00 1 200,00 41 166,00 54 500,00	93 177,50 0,00 40 101,68 53 075,82	96,19% 0,00% 97,41% 97,39%
	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	211 500,00 0,00 1 500,00 210 000,00	191 783,35 388,00 411,14 190 984,21	90,68% 0,00% 27,41% 90,94%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - dotacja z ZUW na zadania zlecone (dotatki enegetyczne)	25 526,75 25 526,75	22 365,91 22 365,91	87,62% 87,62%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - dotacje na zadania własne - wpływy z różnych dochodów	537 000,00 535 000,00 2 000,00	533 518,01 533 518,01 0,00	99,35% 99,72% 0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje na zadania własne - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	354 717,00 311 217,00 0,00 30 000,00 13 500,00	367 047,63 311 217,00 105,60 38 979,69 16 745,34	103,48% 100,00% 0,00% 129,93% 124,04%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - dotacje na zadania zlecone - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	154 728,00 154 728,00 0,00	147 044,12 146 775,00 269,12	95,03% 94,86% 0,00%
	85295	Pozostała działalność w tym: - wpływy z różnych dochodów - dotacje na zadania zlecone - dotacje na zadania własne (pośitek dla potrzebujących)	310 912,00 58 000,00 148 812,00 104 100,00	309 229,54 62 176,80 142 952,74 104 100,00	99,46% 107,20% 96,06% 100,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>129 589,40</b>	<b>125 610,84</b>	<b>96,93%</b>
	85395	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr. UE) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr. krajowe)	129 589,40 122 461,99 7 127,41	125 610,84 118 702,25 6 908,59	96,93% 96,93% 96,93%



Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>262 538,00</b>	<b>231 043,40</b>	<b>88,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	258 088,00	228 071,40	88,37%
		Dotacja na zadania własne (stypendia)	234 628,00	204 798,40	87,29%
		Dotacja na zadania własne( wyprawa szkolna)	23 460,00	23 273,00	99,20%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 450,00	2 972,00	66,79%
		Wpływy z usług	4 450,00	2 972,00	66,79%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>679 095,20</b>	<b>683 231,73</b>	<b>100,61%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 358,00	533 319,68	99,99%
		w tym: - wpłata zysku ZWIK Sp. z o.o.	34 000,00	33 875,46	99,63%
		- dzierżawy nieruchomości	220 358,00	220 358,64	100,00%
		- dofinansowanie z UE -płatność końcowa dot. proj. "Uporzadkowanie gospodarki ściekowej"	279 000,00	279 085,58	100,03%
	90002	Gospodarka odpadami	94 046,20	94 556,83	100,54%
		Wpływy z usług (wywóz odpadów dodatkowych np. Odpady budowlane)	62 800,00	63 233,91	100,69%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 081,72	0,00%
		Dotacja z WFOŚ na usuwanie azbestu	31 246,20	29 241,20	93,58%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 130,00	4 137,35	100,18%
		Wpływy z usług	4 130,00	4 137,35	100,18%
921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 970,00	9 970,00	100,00%
		Wpływy z usług	9 970,00	9 970,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	9 211,99	92,12%
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 211,99	92,12%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 591,00	29 525,63	107,01%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	27 391,00	29 427,36	107,43%
		- odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	0,00	0,00%
926		- pozostałe odsetki	100,00	98,27	98,27%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 510,25	0,00%
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 510,25	0,00%
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>221 553,59</b>	<b>213 286,20</b>	<b>96,27%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 553,59	201 286,20	96,05%
		w tym: - czynsze	6 500,00	4 766,48	73,33%
		- odsetki	0,00	38,32	0,00%
		- otrzymane darowizny	300,00	765,00	255,00%
		- wpływy z różnych dochodów	9 753,59	3 734,40	38,29%
		_ dotacja celowa z Powiatu Gryfickiego - "Czytające podwórka"	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Świetlica Trzebusz)	190 000,00	188 982,00	99,46%
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		- dotacja ze SP Gryfice na wydanie publikacji - "T-ów -spotkania pomorskie"	12 000,00	12 000,00	100,00%
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>93 948,00</b>	<b>94 357,62</b>	<b>100,44%</b>
	92601	Obiekty sportowe	89 718,00	90 125,13	100,45%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	100,00%
		- wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie	59 633,00	59 632,78	100,00%
		- wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie	27 000,00	27 390,00	101,44%
		- pozostałe odsetki	42,00	59,35	141,31%
		- wpływy z różnych dochodów	1 343,00	1 343,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 230,00	4 232,49	100,06%
		w tym: - pozostałe odsetki	0,00	1,91	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	4 060,00	4 060,00	100,00%
		- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	170,00	170,58	100,34%
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>70 650 485,80</b>	<b>67 872 477,88</b>	<b>96,07%</b>

## Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2014 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	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>811 620,81</b>	<b>805 310,51</b>	<b>10 936,07</b>	<b>753 273,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>40 000,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	51 000,00	50 000,63		10 000,00			40 000,63		
	01030	Izby rolnicze	33 000,00	30 100,66		30 100,66					
	01095	Pozostała działalność	727 620,81	725 209,22	10 936,07	713 173,15		1 100,00			
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 451 184,00</b>	<b>2 369 660,47</b>	<b>1 157 094,19</b>	<b>1 204 830,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7 735,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00		40,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	96 164,00	92 404,00	46 816,73	45 022,71	0,00	564,56	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 907 980,00	1 865 249,01	884 721,23	973 356,59		7 171,19			
	60041	Infrastruktura portowa	447 000,00	411 967,46	225 556,23	186 411,23					
630	<b>Turystyka</b>		<b>332 000,00</b>	<b>331 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	332 000,00	331 617,00	0,00	330 510,00	0,00		1 107,00		
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 208 400,00</b>	<b>3 081 282,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 081 282,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 650 500,00	2 597 722,49		2 597 722,49					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 900,00	387 857,97		387 857,97					
	70095	Pozostała działalność	111 000,00	95 702,40		95 702,40					
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>319 294,00</b>	<b>304 954,99</b>	<b>3 000,00</b>	<b>301 954,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 154,00	194 961,20	3 000,00	191 961,20					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00	57 598,92		57 598,92					
	71035	Cmentarze	51 000,00	50 007,23		50 007,23					
	71095	Pozostała działalność	3 140,00	2 387,64		2 387,64					
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 035 787,00</b>	<b>4 524 775,66</b>	<b>3 244 150,67</b>	<b>1 033 934,04</b>	<b>0,00</b>	<b>246 690,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 670,00	216 886,88	200 157,38	16 729,50					
	75022	Rady gmin	327 448,00	306 224,21	95 706,74	41 830,88		168 686,59			
	75023	Urzędy gmin	4 210 169,00	3 742 214,47	2 944 686,55	795 834,92		1 693,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 400,00	42 321,14	3 600,00	38 721,14	0,00				
	75095	Pozostała działalność	229 100,00	217 128,96		140 817,60		76 311,36			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2014 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		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 667,00</b>	<b>114 146,00</b>	<b>15 505,44</b>	<b>33 820,56</b>	<b>0,00</b>	<b>64 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 844,00	2 844,00	2 134,00	710,00					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 955,00	84 434,00	8 835,91	23 758,09		51 840,00			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 868,00	26 868,00	4 535,53	9 352,47		12 980,00			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>759 045,00</b>	<b>650 703,34</b>	<b>328 407,25</b>	<b>243 975,45</b>	<b>52 439,11</b>	<b>25 881,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	46 444,00	46 444,00		0,00	46 444,00				
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	5 995,11		0,00	5 995,11				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	362 679,00	306 109,14	124 875,63	155 351,98		25 881,53			
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	5 207,62		5 207,62					
	75416	Straż gminna (miejska)	262 466,00	236 672,71	202 231,62	34 441,09					
	75495	Pozostała działalność	73 556,00	50 274,76	1 300,00	48 974,76					
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 155 917,00</b>	<b>1 123 363,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 123 363,47</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 155 917,00	1 123 363,47		0,00					1 123 363,47
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>248 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 286,00	0,00		0,00					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 737 575,68</b>	<b>16 148 403,67</b>	<b>12 353 679,83</b>	<b>2 926 703,98</b>	<b>329 816,16</b>	<b>224 440,41</b>	<b>313 763,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 363 366,70	7 070 086,73	5 865 517,43	1 094 846,88		109 722,42			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 607,00	599 403,69	544 424,39	42 028,78		12 950,52			
	80104	Przedszkola	3 311 619,15	3 170 668,07	2 118 164,57	709 026,42	15 150,22	14 563,57	313 763,29		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 500,00	35 008,14		0,00	35 008,14				
	80110	Gimnazja	4 629 805,94	4 560 155,94	3 699 310,10	519 969,25	254 157,80	86 718,79			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	719 349,00	669 517,16	123 993,34	519 538,71	25 500,00	485,11			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 477,00	37 784,77	950,00	36 834,77					
	80195	Pozostała działalność	15 850,89	5 779,17	1 320,00	4 459,17					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2014 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
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>443 755,00</b>	<b>401 837,98</b>	<b>116 135,25</b>	<b>131 106,09</b>	<b>154 000,00</b>	<b>596,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00	12 830,47	5 070,00	7 760,47					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 555,00	389 007,51	111 065,25	123 345,62	154 000,00	596,64			
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00		0,00					
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 780 641,65</b>	<b>10 499 058,67</b>	<b>1 480 743,21</b>	<b>1 489 133,46</b>	<b>32 000,00</b>	<b>7 497 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 400,00	10 369,48		10 369,48					
	85202	Domy pomocy społecznej	790 700,00	790 658,76		790 658,76					
	85204	Rodziny zastępcze	49 687,00	49 681,52		49 681,52					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	624,09		624,09					
	85206	Wspieranie rodziny	35 245,00	25 605,66	24 347,16	1 258,50					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 176 730,00	6 018 195,07	* / 150 662,00	250 300,57		5 617 232,50			
	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	96 866,00	93 177,50		93 177,50					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 024,90	372 548,70		2 549,54		369 999,16			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	538 426,75	535 256,83	208,70	229,85		534 818,28			
	85216	Zasiłki stałe	537 000,00	533 518,01		0,00		533 518,01			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 511 037,00	1 447 245,61	1 236 706,35	205 018,55		5 520,71			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 728,00	146 775,00	64 535,00	82 240,00					
	85295	Pozostała działalność	484 997,00	475 402,44	4 284,00	3 025,10	32 000,00	436 093,34			
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>171 814,50</b>	<b>165 720,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 884,15</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 835,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00				
	85395	Pozostała działalność	156 814,50	150 720,09		1 884,15	9 000,00		139 835,94		
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>692 597,00</b>	<b>648 504,32</b>	<b>319 827,83</b>	<b>43 352,72</b>	<b>0,00</b>	<b>285 323,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	376 272,00	362 611,77	314 618,54	41 940,46		6 052,77			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	309 388,00	279 271,00		0,00		279 271,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 673,00	5 609,29	5 209,29	400,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2014 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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 264,00	1 012,26		1 012,26					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 013 775,20</b>	<b>3 832 149,91</b>	<b>237 211,40</b>	<b>3 594 292,64</b>	<b>0,00</b>	<b>645,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	11 587,36		11 587,36					
	90002	Gospodarka odpadami	2 624 611,20	2 585 942,47	131 692,97	2 454 249,50					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	474 818,00	416 664,15	101 018,43	314 999,85		645,87			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 400,00	234 548,28		234 548,28					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 000,00	566 601,34	4 500,00	562 101,34					
	90095	Pozostała działalność	39 946,00	16 806,31		16 806,31					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 460 778,55</b>	<b>1 420 288,18</b>	<b>938,24</b>	<b>288 112,63</b>	<b>1 079 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 237,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 136,09	1 272 155,68	938,24	191 980,13	1 027 000,00		52 237,31		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00				
	92195	Pozostała działalność	113 642,46	108 132,50		96 132,50	12 000,00				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 546 580,26</b>	<b>1 498 712,14</b>	<b>145 336,33</b>	<b>998 947,02</b>	<b>324 989,98</b>	<b>29 438,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	772 222,00	727 710,38	140 876,33	586 075,24		758,81			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	759 230,00	758 757,73	4 460,00	400 627,75	324 989,98	28 680,00			
	92695	Pozostała działalność	15 128,26	12 244,03		12 244,03					
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>50 283 718,65</b>	<b>47 920 489,26</b>	<b>19 412 965,71</b>	<b>16 457 114,93</b>	<b>1 996 245,25</b>	<b>8 383 855,73</b>	<b>546 944,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 123 363,47</b>

\*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 168.554,72 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 85212, 85214 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 9.845,24 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

## Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2014 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2014 r. (5+6+7)	z tego:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym na progr. finans. z udz.sr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność		24 415 095,66	14 506 435,35	14 506 435,35	14 348 435,35	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	115 000,00	100 000,00	100 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00	8 000,00	8 000,00			
	60041	Infrastruktura portowa	24 241 095,66	14 348 435,35	14 348 435,35	14 348 435,35		
630	Turystyka		368 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	368 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		564 212,68	220 871,41	220 871,41	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	56 658,73	56 658,73			
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	164 212,68	164 212,68			
710	Działalność usługowa		1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00		
750	Administracja publiczna		8 000,00	4 747,80	4 747,80	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	8 000,00	4 747,80	4 747,80			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 072 100,00	1 043 694,86	1 043 694,86	1 043 694,86	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 072 100,00	1 043 694,86	1 043 694,86	1 043 694,86		
801	Oświata i wychowanie		92 340,00	88 139,87	88 139,87	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 000,00	3 800,00	3 800,00			
	80110	Gimnazja	84 340,00	84 339,87	84 339,87			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		159 994,00	151 204,89	151 204,89	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 194,00	44 185,42	44 185,42			
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	22 939,50	22 939,50			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 800,00	11 777,87	11 777,87			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00	72 302,10	72 302,10			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		504 800,00	471 013,23	471 013,23	410 469,68	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 000,00	420 170,98	420 170,98	410 469,68		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	18 939,53	18 939,53			
	92195	Pozostała działalność	32 800,00	31 902,72	31 902,72			
926	Kultura fizyczna		1 393 424,01	1 393 099,34	1 393 099,34	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 386 840,76	1 386 836,26	1 386 836,26			
	92695	Pozostała działalność	6 583,25	6 263,08	6 263,08			
Ogółem wydatki			28 579 749,35	17 882 096,75	17 882 096,75	15 802 599,89	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 44.185,42 zł

## Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>811 620,81</b>	<b>805 310,51</b>	<b>99,22%</b>
	01008	Melioracje wodne w tym: - zadania bieżące pozostałe - remont stawu w Chomętowie	51 000,00 10 000,00 41 000,00	50 000,63 10 000,00 40 000,63	98,04% 100,00% 97,56%
	01030	Izby rolnicze Składka	33 000,00 33 000,00	30 100,66 30 100,66	91,21% 91,21%
	01095	Pozostała działalność w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	727 620,81 8 350,00 719 270,81	725 209,22 6 422,91 718 786,31	99,67% 76,92% 99,93%
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>26 866 279,66</b>	<b>16 876 095,82</b>	<b>62,82%</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - dotacja dla samorządu Woj. Zach. (chodnik Zapolice - Rogozina) - opłata za zajęcie pasa drogowego um. urządzeń w drodze - oświetlenie wsi Wlewo	115 040,00 115 000,00 40,00	100 040,00 100 000,00 40,00	86,96% 86,96% 100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: - dotacja dla Powiatu gryfickiego (przebudowa ul. Długiej w Trzebiatowie) - utrzymanie dróg powiatowych (w tym m.in. rozl. dotacji na utrzymanie dróg powiatowych SP Gryfice - 91.670 zł; za zajęcie pasa drogowego ul. Jana Pawła II - 734 zł)	146 164,00 50 000,00 96 164,00	142 404,00 50 000,00 92 404,00	97,43% 100,00% 96,09%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - ZDGiGK - koszty utrzymania zarządu - ZDGiGK - zakupy inwestycyjne (wiaty) - modernizacje chodników w Mrzeżynie i w Trzebiatowie - bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty) - place zabaw - wiaty - zapłata wg wyroku sądu dla firmy Piotrowski- ul. Nowotki, 8-go Marca - koszty robót publicznych (po str. dochodów zwrot z Biura Pracy)	1 916 980,00 843 313,00 9 000,00 148 122,00 305 900,00 224 945,00 59 200,00 11 000,00 36 500,00 279 000,00	1 873 249,01 820 232,62 8 000,00 148 001,02 304 368,25 224 756,71 55 306,86 10 853,93 36 015,38 265 714,24	97,72% 97,26% 88,89% 99,92% 99,50% 99,92% 93,42% 98,67% 98,67% 95,24%
	60041	Infrastruktura portowa w tym: - modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie - utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"	24 688 095,66 24 241 095,66 447 000,00	14 760 402,81 14 348 435,35 411 967,46	59,79% 59,19% 92,16%
630	<b>Turystyka</b>		<b>700 000,00</b>	<b>332 724,00</b>	<b>47,53%</b>
	63095	Pozostała działalność w tym: - utrzymanie plaży i prowadzenie kąpieliska strzeżonego - opłaty za usługi ratownicze na plaży - remont kontenerów sanitarnych - zejście na plażę w Mrzeżynie - przebudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie - stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	700 000,00 187 000,00 135 000,00 10 000,00 190 000,00 178 000,00	332 724,00 187 000,00 135 000,00 9 617,00 1 107,00 0,00	47,53% 100,00% 100,00% 96,17% 0,58% 0,00%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 772 612,68</b>	<b>3 302 154,27</b>	<b>87,53%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego Opłata za lokale dzierżawione od WAM	2 650 500,00 2 430 000,00 220 500,00	2 597 722,49 2 410 993,83 186 728,66	98,01% 99,22% 84,68%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości (m.in. wyceny, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, banery, koszty notarialne.) - opłata za dzierżawę przychodni w Mrzeżynie I-VI - wyłączenie gruntów z produkcji leśnej § 4510 - dzierżawa nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 4520 - 6.435 zł; wypisy i wyrysy z map ewidenc.) - utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK) - inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) - zakup nieruchomości, w tym: odszkodowania za drogi	846 900,00 127 300,00 4 800,00 2 000,00 13 800,00 229 000,00 70 000,00 400 000,00	444 516,70 98 428,07 4 796,24 1 698,53 9 695,21 224 561,14 48 678,78 56 658,73	52,49% 77,32% 99,92% 84,93% 70,26% 98,06% 69,54% 14,16%
	70095	Pozostała działalność w tym: - rozbiórki budynków i inne wydatki (rozbiórka części budynku w Siemidarznie) - spłata budynków komunalnych (spłata odsetek), - spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej)	275 212,68 20 000,00 91 000,00 164 212,68	259 915,08 9 900,00 85 802,40 164 212,68	94,44% 49,50% 94,29% 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>321 077,00</b>	<b>306 737,99</b>	<b>95,53%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 154,00	194 961,20	97,41%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00	57 598,92	88,61%
	71035	Cmentarze	52 783,00	51 790,23	98,12%
		- w tym: koszty utrzymania cmentarzy (m.in. przygotowanie terenu pod nowe kwatery, oczyszczenie starych cmentarzy, utrzymanie cmentarzy w Trzebiatowie, Gostawiu i Kłodkowie, materiały na ogrodzenie cmentarza w Kłodkowie, ułożenie polbruków pod pojemnikami na odpady)	51 000,00	50 007,23	98,05%
		- budowa Lapidarium w Gostawiu - wydatki z f-szu sołeckiego	1 783,00	1 783,00	100,00%
71095	Pozostała działalność		3 140,00	2 387,64	76,04%
	- w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno		3 140,00	2 387,64	76,04%
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 043 787,00</b>	<b>4 529 523,46</b>	<b>89,80%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 670,00	216 886,88	95,68%
		w tym: - realizacja zadań zleconych	110 448,00	110 448,00	100,00%
		- realizacja zadań pozostałych - wydatki bieżące	116 222,00	106 438,88	91,58%
	75022	Rady gmin	327 448,00	306 224,21	93,52%
		w tym: - diety radnych	174 500,00	168 686,59	96,67%
		- koszty bieżące działalności biura (płace i narzuty, materiały biurowe, opł. za telefony, przesyłki pocztowe, opłata za wykonane kopie ksero, art. spożywcze na posiedzenia komisji, nagrody dla uczniów)	152 948,00	137 537,62	89,92%
	75023	Urzędy gmin	4 218 169,00	3 746 962,27	88,83%
		- koszty bieżące (w tym: płace i narzuty, prowizje za inkaso opłat, opł. za media, usługi, zakup materiałów, opł. za telefony, szkolenia, delegacje, wydatki związane z postępowaniem komorniczym i inne)	4 190 169,00	3 728 081,17	88,97%
		- remonty (m.in. remont kotła co, remont oświetlenia wokół Ratusza, remonty sprzętu)	20 000,00	14 133,30	70,67%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		42 400,00	42 321,14	99,81%
	75095	Pozostała działalność	229 100,00	217 128,96	94,77%
75095	w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin		100 000,00	98 080,90	98,08%
	- diety sołtysów		77 000,00	76 311,36	99,11%
	- wynajem pomieszczeń w ZDZ i koszty telefonu OHP		9 700,00	7 793,94	80,35%
	- wydatki na lokal ul. Kościuszki (OHP - woda, ścieki, o.c., wywóz nieczystości.)		3 600,00	2 493,64	69,27%
	- inne wydatki, m. in. wiązanki okolicznościowe, poczęstunek - zaproszeni goście, art. spoż. na spotkania z gośćmi,		11 700,00	7 249,99	61,97%
	- internet bezprzewodowy w gminie (opłaty za utrzymanie)		27 100,00	25 199,13	92,99%
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>114 667,00</b>	<b>114 146,00</b>	<b>99,55%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 844,00	2 844,00	100,00%
		Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	2 844,00	2 844,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 955,00	84 434,00	99,39%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 868,00	26 868,00	100,00%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 831 145,00</b>	<b>1 694 398,20</b>	<b>92,53%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	46 444,00	46 444,00	100,00%
		w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku sezonowego	46 444,00	46 444,00	100,00%
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	5 995,11	99,92%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 434 779,00	1 349 804,00	94,08%
		w tym: - zadania bieżące (m.in. zakup opału, paliwa, sprzętu, zakupy usług, opłaty za media i telefony, opłaty za udział w akcjach gaśniczych, ubezpieczenia)	362 679,00	306 109,14	84,40%
75414	- zakup samochodu ratowniczego i rozbudowa budynku OSP w Gołarńczy Pom., zakupy inwestycyjne)		1 072 100,00	1 043 694,86	97,35%
	Obrona cywilna		7 900,00	5 207,62	65,92%



Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75416	Straż gminna (miejaska) w tym: - zadania bieżące (m.in. płace i narzuty, paliwo, usługi, ubezpieczenia, opłaty pocztowe)	262 466,00 262 466,00	236 672,71 236 672,71	90,17% 90,17%
	75495	Pozostała działalność w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto	73 556,00 73 556,00	50 274,76 50 274,76	68,35% 68,35%
757	Obsługa długu publicznego		1 155 917,00	1 123 363,47	97,18%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: - odsetki od pożyczki i obligacji - opłata dla banku za przygotowanie i obsługę emisji obligacji	1 155 917,00 1 140 917,00 15 000,00	1 123 363,47 1 108 363,47 15 000,00	97,18% 97,15% 100,00%
758	Różne rozliczenia		248 286,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa na oświatę - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	248 286,00 46 000,00 59 286,00 143 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
801	Oświata i wychowanie		16 829 915,68	16 236 543,54	96,47%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - remonty - zakup książek i pomocy naukowych z dotacji WZ - zakup książek i pomocy naukowych - śr. Gminy - pozostałe wydatki ( m.in.: płace i narzuty, opł.za media, usługi, zakup materiałów, opł. za telefony, szkolenia, delegacje, inne)	7 363 366,70 37 427,00 14 098,59 149,11 7 311 692,00	7 070 086,73 32 898,14 14 098,59 149,11 7 022 940,89	96,02% 87,90% 100,00% 100,00% 96,05%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 607,00	599 403,69	98,17%
	80104	Przedszkola w tym: - pozostałe wydatki (w tym: płace i narzuty, opł.za media, usługi, zakup materiałów, opł. za telefony, szkolenia, delegacje, zakup art. żywnościowych i inne) - dotacja dla gminy Rewal i Gryfice (dzieci uczęszczające do przedszkola) - wydatki dotyczące programu "Wesołe przedszkolaki w Gminie" - wydatki inw. Budowa przedszkola - zakupy inwestycyjne (okap kuchenny)	3 319 619,15 2 972 836,00 25 000,00 313 783,15 1 000,00 7 000,00	3 174 468,07 2 841 754,56 15 150,22 313 763,29 110,00 3 690,00	95,63% 95,59% 60,60% 99,99% 11,00% 52,71%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja dla punktu przedszkolnego	48 500,00 48 500,00	35 008,14 35 008,14	72,18% 72,18%
	80110	Gimnazja w tym: - pozostałe wydatki (w tym: stypendia, płace i narzuty, opł.za media, usługi, zakup materiałów, opł. za telefony, szkolenia, delegacje, inne) - remonty - przebudowa dachu w PG w Trzebiatowie - dotacja CKZ	4 714 145,94 4 351 956,00 10 446,00 84 340,00 267 403,94	4 644 495,81 4 295 553,13 10 445,01 84 339,87 254 157,80	98,52% 98,70% 99,99% 100,00% 95,05%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - dowozy uczniów niepełnosprawnych - konkurs - pozostałe wydatki	719 349,00 25 500,00 693 849,00	669 517,16 25 500,00 644 017,16	93,07% 100,00% 92,82%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 477,00	37 784,77	98,20%
	80195	Pozostała działalność w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje. - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	15 850,89 11 850,89 4 000,00	5 779,17 4 459,17 1 320,00	36,46% 37,63% 33,00%
851	Ochrona zdrowia		443 755,00	401 837,98	90,55%
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00	12 830,47	66,83%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 555,00	389 007,51	93,84%
	85195	Pozostała działalność 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)	10 000,00 9 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 780 641,65</b>	<b>10 499 058,67</b>	<b>97,39%</b>
	85201	<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u> Zakup usług przez OPS od innych jst (pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) - środki Gminy	10 400,00 10 400,00	10 369,48 10 369,48	99,71% 99,71%
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u> Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS ( pobyt 41 osób w DPS) - środki Gminy	790 700,00 790 700,00	790 658,76 790 658,76	99,99% 99,99%
	85204	<u>Rodziny zastępcze</u> zakup usług przez OPS od innych jst (opł. za umieszczenie 18 dzieci w rodzinach zastępczych) - środki Gminy	49 687,00 49 687,00	49 681,52 49 681,52	99,99% 99,99%
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacją kampanii edukacyjnej - środki Gminy	800,00 800,00	624,09 624,09	78,01% 78,01%
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u> - wydatki związane z wspieraniem rodzin -środki z dotacji ( dwóch asystentów- objęło wsparciem 9 rodzin) - wydatki związane z wspieraniem rodzin -środki Gminy	35 245,00 22 532,00 12 713,00	25 605,66 18 101,66 7 504,00	72,65% 80,34% 59,03%
	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 - wydatki OPS związane z realizacją świadczeń - realizacja zadań zleconych	6 176 730,00  14 600,00 31 130,00 6 131 000,00	6 018 195,07  11 028,84 29 883,40 5 977 282,83	97,43%  75,54% 96,00% 97,49%
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> 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	96 866,00  41 166,00 54 500,00 1 200,00	93 177,50  40 101,68 53 075,82 0,00	96,19%  97,41% 97,39% 0,00%
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> 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)	394 024,90 1 900,00 210 000,00 182 124,90	372 548,70 411,14 190 984,21 181 153,35	94,55% 21,64% 90,94% 99,47%
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> -dod. mieszk i dod. energetyczne	538 426,75 538 426,75	535 256,83 535 256,83	99,41% 99,41%
	85216	<u>Zasiłki stałe</u> w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - z dotacji (zasiłki stałe)	537 000,00 2 000,00 535 000,00	533 518,01 0,00 533 518,01	99,35% 0,00% 99,72%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - ze środków własnych gminy - z dotacji	1 511 037,00 1 199 820,00 311 217,00	1 447 245,61 1 136 028,61 311 217,00	95,78% 94,68% 100,00%
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usl. opiekuńcze w tym: dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	154 728,00 154 728,00	146 775,00 146 775,00	94,86% 94,86%
	85295	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - dotacje celowe dla stowarzyszeń(m.in. Opieka nad bezdomnymi) - rządowy program "Karta dużej rodziny" - wydatki z dotacji WZ (18 rodzin x 8,93 zł) - 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 ( po str. dochodów zwrot z PUP)	484 997,00 32 000,00 2 422,00 146 390,00 104 100,00 86 150,00 113 935,00	475 402,44 32 000,00 160,74 142 792,00 104 100,00 86 121,51 110 228,19	98,02% 100,00% 6,64% 97,54% 100,00% 99,97% 96,75%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>171 814,50</b>	<b>165 720,09</b>	<b>96,45%</b>
	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 (projekt Kapitał Ludzki) - środki gminy (projekt - Kapitał Ludzki) - współorganizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i liderami społecznymi - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i młodzieży)	156 814,50 129 589,40 14 225,10 4 000,00 9 000,00	150 720,09 125 610,84 14 225,10 1 884,15 9 000,00	96,11% 96,93% 100,00% 47,10% 100,00%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>692 597,00</b>	<b>648 504,32</b>	<b>93,63%</b>
	85401	Świetlice szkolne	376 272,00	362 611,77	96,37%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia, zasiłki szkolne i wyprawka	309 388,00 309 388,00	279 271,00 279 271,00	90,27% 90,27%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 673,00	5 609,29	98,88%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 264,00	1 012,26	80,08%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 173 769,20</b>	<b>3 983 354,80</b>	<b>95,44%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - pozostałe wydatki (m.in. opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - kompostownia)	70 194,00 46 194,00 24 000,00	55 772,78 44 185,42 11 587,36	79,46% 95,65% 48,28%
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki - ZDGiGK) - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki - UM) - gospodarka odpadami (ZDGiGK - zakupy inw. - pojemniki na odpady) - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - opłaty na związek RXXI	2 649 611,20 2 439 101,00 106 358,00 25 000,00 46 246,20 32 906,00	2 608 881,97 2 434 133,98 89 661,29 22 939,50 29 241,20 32 906,00	98,46% 99,80% 84,30% 91,76% 63,23% 100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleatów miejskich - wyłapywanie psów - Akcja "Sprzątanie świata"	474 818,00 369 618,00 33 000,00 65 200,00 7 000,00	416 664,15 315 457,50 32 445,77 62 014,34 6 746,54	87,75% 85,35% 98,32% 95,11% 96,38%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - ZDGiGK zak.inw - kaskady kwiatowe - wydatki na fundusz sołecki - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - wydatki bieżące	247 200,00 216 200,00 11 800,00 18 200,00 1 000,00	246 326,15 216 060,63 11 777,87 17 487,65 1 000,00	99,65% 99,94% 99,81% 96,09% 100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - zakup energii i konserwacja oświetlenia ZDGiGK - oświetlenie ul. Długa - oświetlenie ul. Miłosa w Mrzeżynie	692 000,00 615 000,00 65 000,00 12 000,00	638 903,44 566 601,34 63 619,90 8 682,20	92,33% 92,13% 97,88% 72,35%
	90095	Pozostała działalność w tym: - pozostałe wydatki - sporządzenie aktualizacji granic aglomeracji wodnościekowej Gminy (cz. I) - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, sporządzenie Programu Ochrony Środowiska na przyszłe lata, szkolenie pracownika, monitoring składowiska we Włodarce m.in. badanie gazów, odcieków)	39 946,00 10 046,00 15 000,00 14 900,00	16 806,31 0,00 8 907,83 7 898,48	42,07% 0,00% 59,39% 53,01%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 965 578,55</b>	<b>1 891 301,41</b>	<b>96,22%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacja dla TOK - dotacja dla TOK "Czytające podwórka" - dotacja na remont świetlicy należącej do Mniejszości Ukraińskiej - wydatki na fundusz sołecki - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - wydatki pozostałe inne - inne wydatki (w tym: opłata za dozory techniczne winda w TOK-u- refundacja wydatku po stronie dochodów)	1 759 136,09 1 014 000,00 3 000,00 10 000,00 123 150,09 51 424,00 42 812,00 2 750,00	1 692 326,66 1 014 000,00 3 000,00 10 000,00 115 315,34 42 417,12 34 554,41 631,50	96,20% 100,00% 100,00% 100,00% 93,64% 82,49% 80,71% 22,96%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		-Projekt ze śr. UE - remont świetlicy w Gorzysławiu - wyd. inw. Projekt ze śr. UE- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławicach i zagospodarowanie terenu - budowa kotłowni w Pałacu - budowa świetlicy we Wlewie - budowa świetlicy w Trzebuszu	60 000,00 71 000,00 10 000,00 1 000,00 370 000,00	52 237,31 67 277,63 9 600,00 101,30 343 192,05	87,06% 94,76% 96,00% 10,13% 92,75%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Ddotacje na remonty obiektów zabytkowych zad. Inw. -Odbudowa murów obronnych	60 000,00 40 000,00 20 000,00	58 939,53 40 000,00 18 939,53	98,23% 100,00% 94,70%
	92195	Pozostała działalność w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - wydatki bieżące na fundusz sołecki - F-sz soł. zakup namiotu w Rogowie - zad. Inw. - F-sz soł. wyposażenie placu zabaw w Mrzeżynie - zad. Inw. - F-sz soł. rozbudowa placu zabaw we Wlewie - zad. Inw. - dotacja dla TOK "Spotkania pomorskie"	146 442,46 11 775,00 89 867,46 6 200,00 18 200,00 8 400,00 12 000,00	140 035,22 8 232,70 87 899,80 5 506,71 18 200,00 8 196,01 12 000,00	95,62% 69,92% 97,81% 88,82% 100,00% 97,57% 100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 940 004,27</b>	<b>2 891 811,48</b>	<b>98,36%</b>
	92601	Obiekty sportowe w tym: - utrzymanie bazy sportowej - hala sportowa - spłata należności głównej - hala sportowa - spłata odsetek - inne wydatki zak. inw.- wał łąkowy - ZDGiGK - budowa boisk na wsiach - ZDGiGK	2 159 062,76 291 722,00 1 333 892,76 471 000,00 9 500,00 19 500,00 33 448,00	2 114 546,64 286 573,74 1 333 892,76 439 793,64 1 343,00 19 499,19 33 444,31	97,94% 98,24% 100,00% 93,37% 14,14% 100,00% 99,99%
	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	759 230,00 325 000,00 20 000,00 64 230,00 350 000,00	758 757,73 324 989,98 20 000,00 63 767,75 350 000,00	99,94% 100,00% 100,00% 99,28% 100,00%
	92695	Pozostała działalność w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - wydatki bieżące na fundusz sołecki - F-sz soł. zad. Inw. rozbudowa boiska Białoboki	21 711,51 4 425,00 10 703,26 6 583,25	18 507,11 1 644,85 10 599,18 6 263,08	85,24% 37,17% 99,03% 95,14%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>78 863 468,00</b>	<b>65 802 586,01</b>	<b>83,44%</b>

**Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne  
na dzień 31.12.2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	600	60013	6300	Dotacja dla Woj. Zach.-chodnik Rogozina - Zapolice	UM	2014	100 000,00	115 000,00	100 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla Pow.Gryf.na przebudowę ul. Długiej 50.000 zł	UM	2014	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGiGK	ZDGiGK	2014	8 000,00	9 000,00	8 000,00
4	630	63095	6050;6057; 6059	Przebudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	UM	2013-2014	1 107,00	190 000,00	1 107,00
5	630	63095	6050;6057; 6059	Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	UM (wspólnie z Gminą Rewal i S P w Gryficach)	2010-2014	8 000,00	178 000,00	0,00
6	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2014	56 658,73	400 000,00	56 658,73
7	710	71035	6050	Budowa Lapidarium Gosław (f-sz sołecki)	UM	2013-2014	1 783,00	1 783,00	1 783,00
8	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu)	UM	2014	4 747,80	8 000,00	4 747,80
9	754	75412	6050,6057, 6059,6067, 6069	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz rozbudowa budynku remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Gołańczu Pom.	UM	2008-2014	1 094 981,86	1 051 600,00	1 043 694,86
10	754	75412	6060	OSP zakupy inwestycyjne	UM	2014	0,00	20 500,00	0,00
11	801	80104	6060	Zakupy inw. (Przedszkole)	PP	2014	3 690,00	7 000,00	3 690,00
12	801	80110	6050	Przebudowa dachu w Gimnazjum w Trzebiatowie	UM	2012-2014	91 719,87	84 340,00	84 339,87

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	UM	2014	44 185,42	46 194,00	44 185,42
14	900	90002	6060	Gospodarowanie odpadami - Zakup kontenerów	ZDGiGK	2014	22 939,50	25 000,00	22 939,50
15	900	90004	6060	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zakupy inwestycyjne	ZDGiGK	2014	11 777,87	11 800,00	11 777,87
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Mrzeżynie - ul. Miłosza	UM	2014	8 682,20	12 000,00	8 682,20
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Długiej w Trzebiatowie	UM	2014	63 619,90	65 000,00	63 619,90
18	921	92109	6057,6059, 6067,6069; 6050	Wypośażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławicach wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2014	67 277,63	71 000,00	67 277,63
19	921	92109	6050;6057; 6059	Budowa świetlicy w Trzebuszu	UM	2013-2014	379 192,05	370 000,00	343 192,05
20	921	92120	6050	Odbudowa murów obronnych	UM	2014	18 939,53	20 000,00	18 939,53
21	921	92109	6060	Wydatki sołectw i rad osiedli - zadania inwest.(rozbudowa placu zabaw Rogowo)	UM	2014	5 506,71	6 200,00	5 506,71
22	921	92195	6060;6050	Fundusz sołecki - zadania inw.(wypośażenie placu zabaw - Mrzeżyno; rozbudowa placu zabaw - Wlewo)	UM	2014	26 396,01	26 600,00	26 396,01
23	926	92601	6060	ZDGiGK zakupy inw. (wał łąkowy)	ZDGiGK	2014	19 499,19	19 500,00	19 499,19
24	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych na wsiach	ZDGiGK	2014	33 444,31	33 448,00	33 444,31
25	926	92695	6050	Fundusz sołecki - zadania inw.(rozbudowa boiska i budowa ogrodzenia - Białoboki)	ZDGiGK	2014	6 263,08	6 583,25	6 263,08
Ogółem:							2 128 411,66	2 828 548,25	2 025 744,66

**Zmiany w planie wydatków dokonane w 2014 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego P**

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.
1	3	5	6	7	8
1	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-49 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
	01008	Remont stawu wiejskiego w miejscowości Chomętowo, Gmina Trzebiatów	90 000,00	-49 000,00	41 000,00
2	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>28 505 301,00</b>	<b>-4 264 205,34</b>	<b>24 241 095,66</b>
	60041	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	28 505 301,00	-4 264 205,34	24 241 095,66
3	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>368 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 000,00</b>
	63095	Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego	178 000,00	0,00	178 000,00
	63095	Przebudowa schodów plażowych w Mrzeżynie, Gmina Trzebiatów	190 000,00	0,00	190 000,00
5	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>-238 400,00</b>	<b>1 051 600,00</b>
	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz rozbudowa budynku remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Gołanczy Pomorskiej	1 290 000,00	-238 400,00	1 051 600,00
6	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>295 062,55</b>	<b>18 720,60</b>	<b>313 783,15</b>
	80104	Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów	295 062,55	18 720,60	313 783,15
7	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>143 814,50</b>	<b>143 814,50</b>
	85395	AKTYWNI = SAMODZIELNI	0,00	143 814,50	143 814,50
8	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 000,00</b>
	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy w Mirosławicach oraz wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wraz z budową altany śmietnikowej, Gmina Trzebiatów	71 000,00	0,00	71 000,00
	92109	Remont pomieszczenia kotłowni oraz wymiana instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzysław, Gmina Trzebiatów	60 000,00	0,00	60 000,00
	92109	Budowa świetlicy w Trzebuszu - Gmina Trzebiatów	370 000,00	0,00	370 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>31 049 363,55</b>	<b>-4 389 070,24</b>	<b>26 660 293,31</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 878 442,20</b>	<b>10 885 212,76</b>	<b>100,06%</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	26 942,00	33 712,56	125,13%
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) dla których nie istnieje rynek wtórny, w spraw. ujmowane jako kredyty	§ 931	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 801 500,20	7 801 500,20	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 665 460,00</b>	<b>2 665 460,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365 460,00	365 460,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2014 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	719 270,81	718 786,31	719 270,81	718 786,31	718 786,31	10 936,07	707 850,24	0,00	0,00	0,00
750	75011	110 448,00	110 448,00	110 448,00	110 448,00	110 448,00	110 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2 844,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	2 134,00	710,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	84 955,00	84 434,00	84 955,00	84 434,00	84 434,00	8 835,91	23 758,09	51 840,00	0,00	0,00
751	75113	26 868,00	26 868,00	26 868,00	26 868,00	26 868,00	4 535,53	9 352,47	12 980,00	0,00	0,00
801	80101	14 098,59	14 098,59	14 098,59	14 098,59	14 098,59	0,00	14 098,59	0,00	0,00	0,00
852	85212	6 131 000,00	5 977 282,83	6 131 000,00	5 977 282,83	5 977 282,83	*/ 137 054,00	222 996,33	5 617 232,50	0,00	0,00
852	85213	41 166,00	40 101,68	41 166,00	40 101,68	40 101,68	0,00	40 101,68	0,00	0,00	0,00
852	85215	25 526,75	22 365,91	25 526,75	22 365,91	22 365,91	208,70	229,85	21 927,36		
852	85228	154 728,00	146 775,00	154 728,00	146 775,00	146 775,00	64 535,00	82 240,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	148 812,00	142 952,74	148 812,00	142 952,74	142 952,74	4 314,00	238,74	138 400,00	0,00	0,00
Ogółem		7 459 717,15	7 286 957,06	7 459 717,15	7 286 957,06	7 286 957,06	343 001,21	1 101 575,99	5 842 379,86	0,00	0,00

\*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 168 554,72 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

**Dotacje podmiotowe w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	1 014 000,00	1 014 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 014 000,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80113	Dowozy uczniów niepełnosprawnych	25 500,00	25 500,00	100,00%
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	154 000,00	100,00%
3	851	85195	Realizacja programów profilaktycznych	9 000,00	0,00	0,00%
4	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	32 000,00	32 000,00	100,00%
5	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
6	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	9 000,00	9 000,00	100,00%
7	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	46 194,00	44 185,42	95,65%
8	921	92109	Remont obiektu należącego do Mniejszości Ukraińskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
9	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw.Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie - kościół w Sadlnie	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Trzebuszu	10 000,00	10 000,00	100,00%
10	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	325 000,00	324 989,98	100,00%
			piłki nożnej	170 000,00	170 000,00	100,00%
			piłki siatkowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
			tenisa stołowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
			unihokeja	45 000,00	45 000,00	100,00%
			jeździectwa	25 000,00	25 000,00	100,00%
			lekkiej atletyki	10 000,00	9 989,98	99,90%
			speedbadminton	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>655 694,00</b>	<b>644 675,40</b>	<b>98,32%</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75405	Powiatowe Komendy Policji	46 444,00	46 444,00	100,00%
2	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	6 000,00	5 995,11	99,92%
3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	25 000,00	15 150,22	60,60%
4	921	92109	TOK - "Czytajace podwórka"	3 000,00	3 000,00	100,00%
5	921	92195	TOK - Wydanie publikacji - "Trzebiatów - spotkania pomorskie"	12 000,00	12 000,00	100,00%
6	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	267 403,94	254 157,80	95,05%
<b>Ogółem</b>				<b>359 847,94</b>	<b>336 747,13</b>	<b>93,58%</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 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	115 000,00	100 000,00	86,96%
<b>Ogółem</b>						<b>115 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	86,96%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		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	
							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	91 670,00	91 670,00	91 670,00	91 670,00	91 670,00	46 816,73	44 288,71	0,00	564,56	0,00	0,00
853	85395	129 589,40	129 589,40	129 589,40	129 589,40	129 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	129 589,40	0,00
921	92109	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		236 259,40	236 259,40	236 259,40	236 259,40	236 259,40	46 816,73	59 288,71	0,00	564,56	129 589,40	0,00

## Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem w 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2014 r. (4+10)	z tego:																	
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	w tym:					Wykonanie pozostałych wydatków	w tym:										
					Dział 710	Dział 900	Dział 921	Dział 926	Działy 600 851 900 926					Dział 921							
									Rozdział						Rozdział						
									71035		90004	92109	92195	92695	60016	85154	90004	92601	92695	92109	92195
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	Bieczyno	11 243,28	11 038,27	11 038,27	0,00	1 597,61	5 742,68	1 497,98	2 200,00	0,00	0,00			0,00				0,00			
2	Białoboki	13 583,25	13 253,58	13 253,58	0,00	2 000,00	0,00	4 990,50	6 263,08	0,00	0,00	0,00		0,00							
3	Chomętowo	21 414,23	21 059,78	12 433,32	0,00	800,00	9 334,23	2 299,09	0,00	8 626,46	0,00	5 629,44		0,00		2 997,02		0,00			
4	Gąbin	11 100,59	10 905,28	10 905,28	0,00	1 000,00	6 126,15	3 779,13	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			
5	Golańcz Pom. Os.	10 957,91	8 300,68	8 300,68	0,00	249,41	2 542,53	5 508,74	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00			
6	Golańcz Pom. Wieś	12 413,26	12 154,76	12 154,76	0,00	391,17	5 256,22	4 494,11	2 013,26	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00			
7	Gorzysław	9 588,17	9 574,00	9 574,00	0,00	2 992,88	4 281,72	2 299,40	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00			
8	Gosław	13 783,00	13 470,12	13 470,12	1 783,00	0,00	6 690,19	4 996,93	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00			
9	Kłdkowo	12 926,91	12 811,76	12 811,76	0,00	0,00	9 813,64	2 998,12	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00			
10	Lewice	11 243,28	10 860,98	10 860,98	0,00	500,00	5 528,51	4 335,32	497,15	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00			
11	Mirosławice	16 640,32	15 220,30	13 508,27	0,00	1 499,60	7 914,95	2 993,97	1 099,75	1 712,03	0,00			0,00		1 712,03		0,00			
12	Mrzeżyno	24 255,80	24 177,49	24 177,49	0,00	1 000,00	0,00	22 977,49	200,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00			
13	Nowielice	15 951,75	14 480,24	14 480,24	0,00	0,00	0,00	11 526,16	2 954,08	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00			
14	Roby	17 199,73	16 253,01	12 611,87	0,00	1 000,00	8 804,07	2 807,80	0,00	3 641,14	0,00	3 641,14									
15	Rogozina	12 784,23	12 628,16	12 628,16	0,00	1 395,35	6 846,64	3 998,17	388,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00			
16	Sadlno	20 640,06	19 333,36	14 325,89	0,00	273,65	10 115,26	2 986,97	950,01	5 007,47	0,00	4 799,84		0,00		207,63					
17	Siemidarżno	8 846,23	8 779,14	8 779,14	0,00	500,00	5 687,85	2 591,29	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			
18	Trzebusz osiedle	21 153,71	19 491,92	13 862,48	0,00	1 000,00	9 244,03	3 618,45	0,00	5 629,44	0,00	5 629,44				0,00		0,00			
19	Trzebusz wieś	14 239,58	13 929,48	13 929,48	0,00	0,00	4 949,26	8 980,22	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00			
20	Wlewo	10 786,70	10 582,64	10 582,64	0,00	699,98	0,00	9 882,66	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00			
21	Włodarka	13 840,07	12 055,65	12 055,65	0,00	588,00	6 437,41	4 733,31	296,93	0,00	0,00			0,00				0,00			

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem w 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2014 r. (4+10)	z tego:															
				Wykonanie wydatków funduszu soleckiego	w tym:				Wykonanie pozostałych wydatków	w tym:									
					Dział 710	Dział 900	Dział 921	Dział 926		Działy 600 851 900 926				Dział 921					
										Rozdział				Rozdział					
										71035	90004	92109	92195	92695	60016	85154	90004	92601	92695
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
22	Jaromin Osiedle	31 577,00	26 059,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	26 059,56	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	199,99	15 077,68	6 781,89		
23	Mrzeżyno Osiedle	28 836,00	28 723,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28 723,39	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	27 339,44	868,95		
24	Rogowo Osiedle	14 411,00	7 018,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	929,86	0,00	6 088,57		
25	Pozostała kwota	41 812,00	29 637,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 637,73	0,00		
Ogółem		421 228,06	381 799,71	265 744,06	1 783,00	17 487,65	115 315,34	114 295,81	16 862,26	116 055,65	0,00	22 699,86	1 000,00	0,00	1 644,85	76 971,53	13 739,41		



**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie  
na dzień 31.12.2014 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 31.12.2014	w tym w 2014 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje na lata dalsze
1	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3 346 144,30	883 145,00	365 460,00	99 410,91	2 462 999,30
<b>Razem</b>			<b>3 346 144,30</b>	<b>883 145,00</b>	<b>365 460,00</b>	<b>99 410,91</b>	<b>2 462 999,30</b>

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym  
na dzień 31.12.2014 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 31.12.2014	w tym w 2014 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje na lata dalsze
1		Kredyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00	0,00	25 480,56	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 480,56</b>	<b>0,00</b>



**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji  
na dzień 31.12.2014 r.**

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich	Wykupiono w 2014 r.	Zapłacone odsetki w 2014 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2014				
1.	33 740 000,00	33 740 000,00	8 100 000,00	2 300 000,00	983 472,00	23 340 000,00
<b>Razem</b>	<b>33 740 000,00</b>	<b>33 740 000,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>983 472,00</b>	<b>23 340 000,00</b>