

## Plan i wykonanie budżetu gminy Trzebiatów w 2006 r.

| Dział   | Nazwa działu   | Dochody              |                      |              | Wydatki              |                      |              |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|   |  | Planowane            | Wykonane             | %            | Planowane            | Wykonane             | %            |
| 1   | 2  | 3                    | 4                    | 5            | 6                    | 7                    | 8            |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 590 787,00           | 589 866,88           | -            | 196 305,00           | 193 925,26           | 98,8%        |
| 020   | Leśnictwo  | 4 800,00             | 4 119,93             | 85,8%        | -                    | -                    | -            |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | -                    | -                    | -            | 40 000,00            | 39 952,14            | 99,9%        |
| 600   | Transport i łączność   | 134 200,00           | 123 012,70           | 91,7%        | 6 003 000,00         | 5 939 539,65         | 98,9%        |
| 630   | Turystyka  | 1 000,00             | 880,00               | 88,0%        | 750 500,00           | 750 174,84           | 100,0%       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 5 311 352,00         | 4 949 177,23         | 93,2%        | 3 139 600,00         | 2 689 958,18         | 85,7%        |
| 710   | Działalność usługowa   | 53 500,00            | 45 800,00            | 85,6%        | 343 500,00           | 285 922,42           | 83,2%        |
| 750   | Administracja publiczna  | 217 950,00           | 215 899,46           | 99,1%        | 3 614 220,00         | 3 560 951,69         | 98,5%        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 36 158,00            | 35 823,00            | 99,1%        | 36 158,00            | 35 823,00            | 99,1%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 30 000,00            | 28 465,46            | 94,9%        | 670 945,00           | 654 272,06           | 97,5%        |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 101 370,00        | 14 597 546,71        | 96,7%        | 140 000,00           | 138 720,49           | 99,1%        |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | -                    | -                    | -            | 310 000,00           | 293 028,97           | 94,5%        |
| 758   | Różne rozliczenia  | 8 477 082,00         | 8 483 057,26         | 100,1%       | 15 184,00            | -                    | -            |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 188 474,00           | 170 990,70           | 90,7%        | 10 911 153,00        | 10 815 007,54        | 99,1%        |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 4 112,00             | 4 224,43             | -            | 399 000,00           | 371 003,86           | 93,0%        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 6 533 467,00         | 6 363 768,28         | 97,4%        | 8 039 195,00         | 7 838 913,26         | 97,5%        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 157 591,00           | 157 591,00           | 100,0%       | 446 005,00           | 423 389,02           | 94,9%        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 106 718,00         | 1 114 536,78         | 100,7%       | 2 756 560,00         | 2 430 806,67         | 88,2%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 28 555,00            | 27 714,01            | 97,1%        | 1 673 834,00         | 1 653 540,36         | 98,8%        |
| 926   | Kultura fizyczna i sport   | 131 045,00           | 131 438,09           | 100,3%       | 3 834 502,00         | 3 568 161,54         | 93,1%        |
| <b>Razem</b>  |  | <b>38 108 161,00</b> | <b>37 043 911,92</b> | <b>97,2%</b> | <b>43 319 661,00</b> | <b>41 683 090,95</b> | <b>96,2%</b> |
|   |  | <b>Przychody</b>     |                      |              | <b>Rozchody</b>      |                      |              |
| Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych |  | 960 000,00           | 976 668,00           | 101,7%       |                      |                      |              |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki                        |  |                      |                      |              |                      |                      |              |
| Emisja obligacji                                      |  | 5 300 000,00         | 5 300 000,00         | 100,0%       |                      |                      |              |
| Udzielone pożyczki                                    |  |                      |                      |              | 35 500,00            | 31 337,26            | 88,27%       |
| Spłata kredytów i pożyczek                            |  |                      |                      |              | 1 013 000,00         | 1 013 000,00         | 100,0%       |
| <b>Suma bilansowa</b>                                 |  | <b>44 368 161,00</b> | <b>43 320 579,92</b> | <b>97,6%</b> | <b>44 368 161,00</b> | <b>42 727 428,21</b> | <b>96,3%</b> |

## Wykonanie budżetu gminy Trzebiatów według działów w 2006 r.

| Dział        | Nazwa działu   | Dochody                |                             |                      |                      |                             |                                  | Wydatki                |                             |                      |                      |                             |                                  |
|--------------|--|------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|              |  | Plan ogółem na 2006 r. | Wykonanie ogółem na 2006 r. | w tym zadania :      |                      |                             |                                  | Plan ogółem na 2006 r. | Wykonanie ogółem na 2006 r. | w tym zadania :      |                      |                             |                                  |
|              |  |                        |                             | własne - plan        | własne - wykonanie   | zlecone i powierzone - plan | zlecone i powierzone - wykonanie |                        |                             | własne - plan        | własne - wykonanie   | zlecone i powierzone - plan | zlecone i powierzone - wykonanie |
| 1            | 2  | 3                      | 4                           | 5                    | 6                    | 7                           | 8                                | 9                      | 10                          | 11                   | 12                   | 13                          | 14                               |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo  | 590 787,00             | 589 866,88                  | 478 482,00           | 478 482,00           | 112 305,00                  | 111 384,88                       | 196 305,00             | 193 925,26                  | 84 000,00            | 82 540,38            | 112 305,00                  | 111 384,88                       |
| 020          | Leśnictwo  | 4 800,00               | 4 119,93                    | 4 800,00             | 4 119,93             | -                           | -                                | -                      | -                           | -                    | -                    | -                           | -                                |
| 400          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | -                      | -                           | -                    | -                    | -                           | -                                | 40 000,00              | 39 952,14                   | 40 000,00            | 39 952,14            | -                           | -                                |
| 600          | Transport i łączność   | 134 200,00             | 123 012,70                  | 134 200,00           | 123 012,70           | -                           | -                                | 6 003 000,00           | 5 939 539,65                | 6 003 000,00         | 5 939 539,65         | -                           | -                                |
| 630          | Turystyka  | 1 000,00               | 880,00                      | 1 000,00             | 880,00               | -                           | -                                | 750 500,00             | 750 174,84                  | 750 500,00           | 750 174,84           | -                           | -                                |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa  | 5 311 352,00           | 4 949 177,23                | 5 311 352,00         | 4 949 177,23         | -                           | -                                | 3 139 600,00           | 2 689 958,18                | 3 139 600,00         | 2 689 958,18         | -                           | -                                |
| 710          | Działalność usługowa   | 53 500,00              | 45 800,00                   | 53 500,00            | 45 800,00            | -                           | -                                | 343 500,00             | 285 922,42                  | 343 500,00           | 285 922,42           | -                           | -                                |
| 750          | Administracja publiczna  | 217 950,00             | 215 899,46                  | 64 950,00            | 62 899,46            | 153 000,00                  | 153 000,00                       | 3 614 220,00           | 3 560 951,69                | 3 461 220,00         | 3 407 951,69         | 153 000,00                  | 153 000,00                       |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 36 158,00              | 35 823,00                   | -                    | -                    | 36 158,00                   | 35 823,00                        | 36 158,00              | 35 823,00                   | 0,00                 | -                    | 36 158,00                   | 35 823,00                        |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 30 000,00              | 28 465,46                   | 30 000,00            | 28 465,46            | -                           | -                                | 670 945,00             | 654 272,06                  | 670 945,00           | 654 272,06           | -                           | -                                |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 101 370,00          | 14 597 546,71               | 15 101 370,00        | 14 597 546,71        | -                           | -                                | 140 000,00             | 138 720,49                  | 140 000,00           | 138 720,49           | -                           | -                                |
| 757          | Obsługa długu publicznego  | -                      | -                           | -                    | -                    | -                           | -                                | 310 000,00             | 293 028,97                  | 310 000,00           | 293 028,97           | -                           | -                                |
| 758          | Różne rozliczenia  | 8 477 082,00           | 8 483 057,26                | 8 477 082,00         | 8 483 057,26         | -                           | -                                | 15 184,00              | -                           | 15 184,00            | -                    | -                           | -                                |
| 801          | Oświata i wychowanie   | 188 474,00             | 170 990,70                  | 188 474,00           | 170 990,70           | -                           | -                                | 10 911 153,00          | 10 815 007,54               | 10 911 153,00        | 10 815 007,54        | -                           | -                                |
| 851          | Ochrona zdrowia  | 4 112,00               | 4 224,43                    | 4 112,00             | 4 224,43             | -                           | -                                | 399 000,00             | 371 003,86                  | 399 000,00           | 371 003,86           | -                           | -                                |
| 852          | Pomoc społeczna  | 6 533 467,00           | 6 363 768,28                | 757 085,00           | 744 309,66           | 5 776 382,00                | 5 619 458,62                     | 8 039 195,00           | 7 838 913,26                | 2 262 813,00         | 2 219 454,64         | 5 776 382,00                | 5 619 458,62                     |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 157 591,00             | 157 591,00                  | 157 591,00           | 157 591,00           | -                           | -                                | 446 005,00             | 423 389,02                  | 446 005,00           | 423 389,02           | -                           | -                                |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 106 718,00           | 1 114 536,78                | 1 106 718,00         | 1 114 536,78         | -                           | -                                | 2 756 560,00           | 2 430 806,67                | 2 756 560,00         | 2 430 806,67         | -                           | -                                |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 28 555,00              | 27 714,01                   | 28 555,00            | 27 714,01            | -                           | -                                | 1 673 834,00           | 1 653 540,36                | 1 673 834,00         | 1 653 540,36         | -                           | -                                |
| 926          | Kultura fizyczna i sport   | 131 045,00             | 131 438,09                  | 131 045,00           | 131 438,09           | -                           | -                                | 3 834 502,00           | 3 568 161,54                | 3 834 502,00         | 3 568 161,54         | -                           | -                                |
| <b>Razem</b> |  | <b>38 108 161,00</b>   | <b>37 043 911,92</b>        | <b>32 030 316,00</b> | <b>31 124 245,42</b> | <b>6 077 845,00</b>         | <b>5 919 666,50</b>              | <b>43 319 661,00</b>   | <b>41 683 090,95</b>        | <b>37 241 816,00</b> | <b>35 763 424,45</b> | <b>6 077 845,00</b>         | <b>5 919 666,50</b>              |

| Dział | Nazwa działu  | Dochody                   |                                |                 |                       |                                   |  | Wydatki                   |                                   |                 |                       |                                   |  |
|-------|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
|       |   | Plan ogółem<br>na 2006 r. | Wykonanie<br>ogółem na 2006 r. | w tym zadania : |                       |                                   |  | Plan ogółem<br>na 2006 r. | Wykonanie<br>ogółem na<br>2006 r. | w tym zadania : |                       |                                   |  |
|       |   |                           |                                | własne - plan   | własne -<br>wykonanie | zlecone i<br>powierzone -<br>plan | zlecone i<br>powierzone -<br>wykonanie |                           |                                   | własne - plan   | własne -<br>wykonanie | zlecone i<br>powierzone -<br>plan | zlecone i<br>powierzone -<br>wykonanie |
| 1     | 2   | 3                         | 4                              | 5               | 6                     | 7                                 | 8                                      | 9                         | 10                                | 11              | 12                    | 13                                | 14                                     |
|       |   | Przychody                 |                                |                 |                       |                                   |  | Rozchody                  |                                   |                 |                       |                                   |  |
|       | Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych | 960 000,00                | 976 668,00                     |                 |                       |                                   |  |                           |                                   |                 |                       |                                   |  |
|       | Zaciągnięte kredyty i pożyczki                        |                           |                                |                 |                       |                                   |  |                           |                                   |                 |                       |                                   |  |
|       | Emisja obligacji                                      | 5 300 000,00              | 5 300 000,00                   |                 |                       |                                   |  |                           |                                   |                 |                       |                                   |  |
|       | Udzielone pożyczki                                    |                           |                                |                 |                       |                                   |  | 35 500,00                 | 31 337,26                         |                 |                       |                                   |  |
|       | Splata kredytów i pożyczek                            |                           |                                |                 |                       |                                   |  | 1 013 000,00              | 1 013 000,00                      |                 |                       |                                   |  |
|       | <b>Suma bilansowa</b>                                 | <b>44 368 161,00</b>      | <b>43 320 579,92</b>           |                 |                       |                                   |  | <b>44 368 161,00</b>      | <b>42 727 428,21</b>              |                 |                       |                                   |  |

## Wykonanie planu dochodów w 2006 r. (ogółem)

| Dział | Rozdział                       | Nazwa działu / rozdziału  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1     | 2                              | 3   | 4                   | 5                   | 6             |
| 010   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |   | <b>590 787,00</b>   | <b>589 866,88</b>   | <b>99,84%</b> |
|       | 01010                          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                        | 478 482,00          | 478 482,00          | 100,00%       |
|       | 6298                           | - dofinansowanie budowy wodociągu Sadlno/ZPORR                      | 422 190,00          | 422 190,00          | 100,00%       |
|       | 6339                           | - dofinansowanie budowy wodociągu Sadlno/ZPORR                      | 56 292,00           | 56 292,00           | 100,00%       |
|       | 01095                          | Pozostała działalność   | 112 305,00          | 111 384,88          | 99,18%        |
|       | 2010                           | - dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa) | 112 305,00          | 111 384,88          | 99,18%        |
| 020   | <b>Leśnictwo</b>               |   | <b>4 800,00</b>     | <b>4 119,93</b>     | <b>85,83%</b> |
|       | 02095                          | Pozostała działalność   | 4 800,00            | 4 119,93            | 85,83%        |
|       | 0750                           | - czynsze za obwody łowieckie                                       | 4 800,00            | 4 119,93            | 85,83%        |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>    |   | <b>134 200,00</b>   | <b>123 012,70</b>   | <b>91,66%</b> |
|       | 60016                          | Drogi publiczne gminne  | 64 200,00           | 63 749,05           | 99,30%        |
|       | 0490                           | - wpływy z opłat pobranych przez j.s.t.                             | 50 000,00           | 49 187,92           | 98,38%        |
|       | 0690                           | - dochody z tytułu upomnień   | 400,00              | 429,20              | 107,30%       |
|       | 0750                           | - dochody z najmu i dzierżawy                                       | 4 700,00            | 4 692,00            | 99,83%        |
|       | 0830                           | - wpływy z usług  | 6 300,00            | 6 320,00            | 100,32%       |
|       | 0870                           | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                        | 800,00              | 982,52              | 122,82%       |
|       | 0910                           | - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                  | 0,00                | 65,48               | -             |
|       | 0920                           | - pozostałe odsetki (ZDGiGK)  | 2 000,00            | 2 071,93            | 103,60%       |
|       | 60041                          | Infrastruktura portowa  | 70 000,00           | 59 263,65           | 84,66%        |
|       | 0750                           | - dochody z najmu i dzierżawy                                       | 70 000,00           | 59 263,65           | 84,66%        |
| 630   | <b>Turystyka</b>               |   | <b>1 000,00</b>     | <b>880,00</b>       | <b>88,00%</b> |
|       | 63095                          | Pozostała działalność   | 1 000,00            | 880,00              | 88,00%        |
|       | 0840                           | - sprzedaż wydawnictw promocyjnych                                  | 1 000,00            | 880,00              | 88,00%        |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |   | <b>5 311 352,00</b> | <b>4 949 177,23</b> | <b>93,18%</b> |
|       | 70004                          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                    | 1 455 700,00        | 1 099 023,67        | 75,50%        |
|       | 0750                           | - dzierżawy nieruchomości   | 1 455 700,00        | 1 099 023,67        | 75,50%        |
|       | 70005                          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 3 041 500,00        | 3 038 819,68        | 99,91%        |
|       | 0470                           | - wieczyste użytkowanie gruntów                                     | 330 000,00          | 300 034,61          | 90,92%        |
|       | 0490                           | - opłaty adiacenckie  | 500,00              | 410,00              | 82,00%        |
|       | 0690                           | - opłaty za reklamy   | 5 000,00            | 5 883,54            | 117,67%       |
|       | 0690                           | - zwrot kosztów sądowych  | 8 000,00            | 7 307,05            | 91,34%        |
|       | 0750                           | - dzierżawy nieruchomości   | 151 000,00          | 132 124,05          | 87,50%        |
|       | 0760                           | - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność               | 105 000,00          | 108 137,65          | 102,99%       |
|       | 0770                           | - sprzedaż nieruchomości  | 2 320 000,00        | 2 363 226,06        | 101,86%       |
|       | 0920                           | - pozostałe odsetki   | 102 000,00          | 103 396,64          | 101,37%       |

| Dział | Rozdział  | Nazwa działu / rozdziału  | Plan              | Wykonanie         | %             |
|-------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1     | 2   | 3   | 4                 | 5                 | 6             |
|       | 0970  | - bezumowne korzystanie z nieruchomości   | 20 000,00         | 18 300,08         | 91,50%        |
|       | 70095   | Pozostała działalność   | 814 152,00        | 811 333,88        | 99,65%        |
|       | 2705  | - środki pozyskane z innych źródeł/Fund. Pol. - Niem  | 9 600,00          | 6 782,40          | 70,65%        |
|       | 6290  | - środki pozyskane z innych źródeł /Fundusz Dopłat/   | 804 552,00        | 804 551,48        | 100,00%       |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>   |   | <b>53 500,00</b>  | <b>45 800,00</b>  | <b>85,61%</b> |
|       | 71004   | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,00%       |
|       | 0960  | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,00%       |
|       | 71035   | Cmentarze   | 50 000,00         | 42 300,00         | 84,60%        |
|       | 0750  | - opłata za miejsca grzebalne   | 50 000,00         | 42 300,00         | 84,60%        |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>  |   | <b>217 950,00</b> | <b>215 899,46</b> | <b>99,06%</b> |
|       | 75011   | Urzędy wojewódzkie  | 158 000,00        | 157 333,69        | 99,58%        |
|       | 2010  | - dotacje na zadania zlecone  | 153 000,00        | 153 000,00        | 100,00%       |
|       | 2360  | - za wydawanie dowodów osobistych   | 5 000,00          | 4 333,69          | 86,67%        |
|       | 75023   | Urzędy gmin   | 54 750,00         | 53 111,58         | 97,01%        |
|       | 0590  | - opłaty koncesyjne   | 50,00             | 95,00             | 190,00%       |
|       | 0690  | - zwrot kosztów upomnień  | 13 000,00         | 15 263,85         | 117,41%       |
|       | 0750  | - czynsz dzierżawny   | 8 000,00          | 7 109,16          | 88,86%        |
|       | 0830  | - wpływy z usług  | 10 000,00         | 7 373,61          | 73,74%        |
|       | 0870  | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 5 700,00          | 5 660,00          | 99,30%        |
|       | 0920  | - odsetki różne   | 500,00            | 523,21            | 104,64%       |
|       | 0970  | - różne dochody   | 5 500,00          | 5 086,75          | 92,49%        |
|       | 2700  | - wpłata PZU  | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00%       |
|       | 75095   | Pozostała działalność   | 5 200,00          | 5 454,19          | 104,89%       |
|       | 0750  | - czynsz dzierżawny   | 3 000,00          | 4 015,39          | 133,85%       |
|       | 0830  | - wpływy z usług  | 2 200,00          | 1 438,80          | 65,40%        |
| 751   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |   | <b>36 158,00</b>  | <b>35 823,00</b>  | <b>99,07%</b> |
|       | 75101   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 688,00          | 2 688,00          | 100,00%       |
|       | 2010  | - dotacje na zadania zlecone  | 2 688,00          | 2 688,00          | 100,00%       |
|       | 75109   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 33 470,00         | 33 135,00         | 99,00%        |
|       | 2010  | - dotacje na zadania zlecone  | 33 470,00         | 33 135,00         | 99,00%        |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |   | <b>30 000,00</b>  | <b>28 465,46</b>  | <b>94,88%</b> |
|       | 75416   | Straż Miejska   | 30 000,00         | 28 465,46         | 94,88%        |
|       | 0570  | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 20 000,00         | 18 662,52         | 93,31%        |
|       | 2700  | - środki pozyskane z innych źródeł /PFRON   | 10 000,00         | 9 802,94          | 98,03%        |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału  | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|-------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3   | 4                    | 5                    | 6             |
| 756   |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>15 101 370,00</b> | <b>14 597 546,71</b> | <b>96,66%</b> |
|       | 75601    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 100 200,00           | 92 971,54            | 92,79%        |
|       | 0350     | - karta podatkowa   | 100 000,00           | 92 654,69            | 92,65%        |
|       | 0910     | - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat  | 200,00               | 316,85               | 158,43%       |
|       | 75615    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 7 005 990,00         | 6 261 626,51         | 89,38%        |
|       | 0310     | - podatek od nieruchomości  | 6 290 390,00         | 5 656 818,69         | 89,93%        |
|       | 0320     | - podatek rolny   | 290 000,00           | 247 062,11           | 85,19%        |
|       | 0330     | - podatek leśny   | 50 000,00            | 52 069,01            | 104,14%       |
|       | 0340     | - podatek od środków transportowych   | 100 000,00           | 84 352,70            | 84,35%        |
|       | 0500     | - podatek od czynności cywilnoprawnych  | 11 000,00            | -11 397,60           | -             |
|       | 0910     | - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat  | 50 000,00            | 17 239,40            | 34,48%        |
|       | 0910     | - opłata prolongacyjna  | 0,00                 | 1 044,20             | -             |
|       | 2680     | - dotacja z PFRON z tytułu ulg ustawowych   | 214 600,00           | 214 438,00           | 99,92%        |
|       | 75616    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 267 600,00         | 3 450 434,39         | 105,60%       |
|       | 0310     | - podatek od nieruchomości  | 1 900 000,00         | 1 961 583,50         | 103,24%       |
|       | 0320     | - podatek rolny   | 490 000,00           | 502 422,84           | 102,54%       |
|       | 0330     | - podatek leśny   | 4 000,00             | 4 112,24             | 102,81%       |
|       | 0340     | - podatek od środków transportowych   | 100 000,00           | 95 067,15            | 95,07%        |
|       | 0360     | - podatek od spadków i darowizn   | 50 000,00            | 34 651,00            | 69,30%        |
|       | 0370     | - podatek od posiadania psów  | 2 100,00             | 2 400,00             | 114,29%       |
|       | 0430     | - opłata targowa  | 160 000,00           | 139 729,62           | 87,33%        |
|       | 0440     | - opłata miejscowa  | 277 000,00           | 277 902,35           | 100,33%       |
|       | 0450     | - opłata administracyjna  | 4 000,00             | 4 125,00             | 103,13%       |
|       | 0490     | - opłata za zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej   | 22 000,00            | 20 950,00            | 95,23%        |
|       | 0500     | - podatek od czynności cywilnoprawnych  | 170 000,00           | 319 333,57           | 187,84%       |
|       | 0560     | - podatki zniesione   | 3 500,00             | 3 173,20             | 90,66%        |
|       | 0910     | - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat  | 83 500,00            | 84 712,62            | 101,45%       |
|       | 0910     | - opłata prolongacyjna  | 1 500,00             | 271,30               | 18,09%        |
|       | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 405 000,00           | 388 235,81           | 95,86%        |
|       | 0410     | - opłata skarbowa   | 75 000,00            | 71 168,99            | 94,89%        |
|       | 0460     | - opłata eksploatacyjna   | 75 000,00            | 63 370,80            | 84,49%        |
|       | 0480     | - zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 255 000,00           | 253 696,02           | 99,49%        |
|       | 75621    | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4 322 580,00         | 4 404 265,72         | 101,89%       |
|       | 0010     | - podatek dochodowy od osób fizycznych  | 4 022 580,00         | 4 162 890,00         | 103,49%       |
|       | 0020     | - podatek dochodowy od osób prawnych  | 300 000,00           | 241 375,72           | 80,46%        |
|       | 75647    | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 0,00                 | 12,74                | -             |
|       | 0970     | - różne dochody   | 0,00                 | 12,74                | -             |

| Dział | Rozdział                    | Nazwa działu / rozdziału   | Plan                | Wykonanie           | %              |
|-------|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1     | 2                           | 3  | 4                   | 5                   | 6              |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>    |  | <b>8 477 082,00</b> | <b>8 483 057,26</b> | <b>100,07%</b> |
|       | 75801                       | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>  | 7 369 447,00        | 7 369 447,00        | 100,00%        |
|       | 2920                        | - subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 369 447,00        | 7 369 447,00        | 100,00%        |
|       | 75807                       | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>  | 874 312,00          | 874 312,00          | 100,00%        |
|       | 2920                        | - subwencje ogólne z budżetu państwa   | 874 312,00          | 874 312,00          | 100,00%        |
|       | 75814                       | <u>Różne rozliczenia finansowe</u>   | 50 000,00           | 55 975,26           | 111,95%        |
|       | 0920                        | - odsetki bankowe  | 50 000,00           | 55 975,26           | 111,95%        |
|       | 75831                       | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>  | 183 323,00          | 183 323,00          | 100,00%        |
|       | 2920                        | - subwencje ogólne z budżetu państwa   | 183 323,00          | 183 323,00          | 100,00%        |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>188 474,00</b>   | <b>170 990,70</b>   | <b>90,72%</b>  |
|       | 80101                       | <u>Szkoły podstawowe</u>   | 75 360,00           | 73 088,72           | 96,99%         |
|       | 0690                        | - wpływy z różnych opłat   | 1 847,00            | 1 882,00            | 101,89%        |
|       | 0750                        | - czynsze najmu  | 46 388,00           | 44 073,21           | 95,01%         |
|       | 0870                        | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 800,00              | 815,00              | 101,88%        |
|       | 0920                        | - pozostałe odsetki  | 57,00               | 18,45               | 32,37%         |
|       | 0970                        | - różne dochody  | 11 886,00           | 11 918,46           | 100,27%        |
|       | 2030                        | - dotacje celowe na zadania własne gmin  | 14 382,00           | 14 381,60           | 100,00%        |
|       | 80110                       | <u>Gimnazja</u>  | 31 000,00           | 31 019,15           | 100,06%        |
|       | 0690                        | - wpływy z różnych opłat   | 100,00              | 97,00               | 97,00%         |
|       | 0750                        | - czynsze najmu  | 16 880,00           | 16 909,37           | 100,17%        |
|       | 0920                        | - pozostałe odsetki  | 2 320,00            | 2 275,85            | 98,10%         |
|       | 0960                        | - otrzymane darowizny  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%        |
|       | 0970                        | - różne dochody  | 1 700,00            | 1 736,93            | 102,17%        |
|       | 80195                       | <u>Pozostała działalność</u>   | 82 114,00           | 66 882,83           | 81,45%         |
|       | 2030                        | - dotacje celowe na zadania własne gmin  | 82 114,00           | 66 882,83           | 81,45%         |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>      |  | <b>4 112,00</b>     | <b>4 224,43</b>     | <b>102,73%</b> |
|       | 85154                       | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>  | 4 112,00            | 4 224,43            | 102,73%        |
|       | 2910                        | - zwroty niewykorzystanych dotacji   | 4 112,00            | 4 224,43            | 102,73%        |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>      |  | <b>6 533 467,00</b> | <b>6 363 768,28</b> | <b>97,40%</b>  |
|       | 85212                       | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | 4 941 879,00        | 4 814 418,66        | 97,42%         |
|       | 2010                        | - dotacje na zadania zlecone   | 4 939 924,00        | 4 812 465,19        | 97,42%         |
|       | 2360                        | - zaliczka alimentacyjna   | 1 955,00            | 1 953,47            | 99,92%         |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału  | Plan                | Wykonanie           | %              |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5                   | 6              |
|       | 85213    | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | 62 550,00           | 61 672,34           | 98,60%         |
|       | 2010     | - dotacje na zadania zlecone  | 62 550,00           | 61 672,34           | 98,60%         |
|       | 85214    | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>   | 815 279,00          | 807 577,99          | 99,06%         |
|       | 2010     | - dotacje na zadania zlecone  | 624 348,00          | 623 153,09          | 99,81%         |
|       | 2030     | - dotacje na zadania własne   | 190 931,00          | 184 424,90          | 96,59%         |
|       | 85219    | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>  | 378 988,00          | 378 989,70          | 100,00%        |
|       | 0830     | - opłaty za usługi opiekuńcze   | 17 898,00           | 17 898,00           | 100,00%        |
|       | 0920     | - pozostałe odsetki   | 40,00               | 41,70               | 104,25%        |
|       | 0960     | - otrzymane darowizny   | 3 050,00            | 3 050,00            | 100,00%        |
|       | 2030     | - dotacje na zadania własne   | 358 000,00          | 358 000,00          | 100,00%        |
|       | 85228    | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>  | 3 711,00            | 3 913,59            | 105,46%        |
|       | 0830     | - wpływy z usług  | 3 711,00            | 3 711,64            | 100,02%        |
|       | 0970     | - różne dochody   | 0,00                | 201,95              | -              |
|       | 85278    | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>   | 149 560,00          | 122 168,00          | 81,68%         |
|       | 2010     | - dotacje na zadania zlecone  | 149 560,00          | 122 168,00          | 81,68%         |
|       | 85295    | <u>Pozostała działalność</u>  | 181 500,00          | 175 028,00          | 96,43%         |
|       | 2030     | - dotacje na zadania własne   | 181 500,00          | 175 028,00          | 96,43%         |
| 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>157 591,00</b>   | <b>157 591,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       | 85415    | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>   | 153 981,00          | 153 981,00          | 100,00%        |
|       | 2030     | - dotacje na zadania własne   | 153 981,00          | 153 981,00          | 100,00%        |
|       | 85417    | <u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>   | 3 610,00            | 3 610,00            | 100,00%        |
|       | 0830     | - wpływy z usług  | 3 610,00            | 3 610,00            | 100,00%        |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 106 718,00</b> | <b>1 114 536,78</b> | <b>100,71%</b> |
|       | 90001    | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>  | 1 086 518,00        | 1 093 963,88        | 100,69%        |
|       | 2370     | - wpłata nadwyżki środków obrotowych ze ZWIK  | 40 000,00           | 48 769,03           | 121,92%        |
|       | 6298     | - dofinansownie budowy II etapu kanalizacji/ZPORR   | 923 553,00          | 922 230,75          | 99,86%         |
|       | 6339     | - dotacja celowa na inwestycje /II etap kanalizacji ZPORR   | 122 965,00          | 122 964,10          | 100,00%        |
|       | 90003    | <u>Oczyszczane miast i wsi</u>  | 4 500,00            | 4 591,33            | 102,03%        |
|       | 0830     | - wpływy z usług  | 4 500,00            | 4 591,33            | 102,03%        |
|       | 90011    | <u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>   | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
|       | 2320     | - dotacja celowa otrzymana z powiatu na spotkania ekologiczne "Ślona Woda 2006"   | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
|       | 90020    | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>  | 700,00              | 981,57              | 140,22%        |
|       | 0400     | - wpływy z opłaty produktowej   | 700,00              | 981,57              | 140,22%        |



| Dział                | Rozdział  | Nazwa działu / rozdziału   | Plan                 | Wykonanie            | %              |
|----------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 1                    | 2   | 3  | 4                    | 5                    | 6              |
| 921                  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |  | <b>28 555,00</b>     | <b>27 714,01</b>     | <b>97,05%</b>  |
|                      | 92105   | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%        |
|                      | 2710  | - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%        |
|                      | 92109   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 18 555,00            | 17 714,01            | 95,47%         |
|                      | 0750  | - czynsze najmu  | 9 000,00             | 8 242,95             | 91,59%         |
|                      | 0830  | - wpływy z usług   | 500,00               | 409,84               | 81,97%         |
|                      | 0920  | - pozostałe odsetki  | 0,00                 | 21,22                | -              |
|                      | 0970  | - różne dochody  | 300,00               | 285,00               | 95,00%         |
|                      | 6298  | - dofinansowanie remontu świetlic i placów zabaw/ SPO ROL  | 8 755,00             | 8 755,00             | 100,00%        |
| 926                  | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 |  | <b>131 045,00</b>    | <b>131 438,09</b>    | <b>100,30%</b> |
|                      | 92601   | Obiekty sportowe   | 118 400,00           | 119 058,00           | 100,56%        |
|                      | 0750  | - dochody z tytułu najmu stadionu  | 18 000,00            | 18 658,00            | 103,66%        |
|                      | 0830  | - wpływy z usług   | 400,00               | 400,00               | 100,00%        |
|                      | 6290  | - dofinansowanie własnych inwestycji gminy z Ministerstwa Sportu                                     | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00%        |
|                      | 92605   | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 12 645,00            | 12 380,09            | 97,91%         |
|                      | 0970  | - różne dochody  | 120,00               | 118,88               | 99,07%         |
|                      | 2700  | - środki pozyskane z innych źródeł /Ministerstwo Sportu  | 12 500,00            | 12 235,46            | 97,88%         |
|                      | 2910  | - zwroty niewykorzystanych dotacji   | 25,00                | 25,75                | 103,00%        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |   |  | <b>38 108 161,00</b> | <b>37 043 911,92</b> | <b>97,21%</b>  |

## Wykonanie planu dochodów własnych w 2006 r.

| Dział | Rozdział<br>§                  | Nazwa działu / rozdziału<br>opis                         | Plan                | Wykonanie           | %              |
|-------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1     | 2                              | 3  | 4                   | 5                   | 6              |
| 010   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |  | <b>478 482,00</b>   | <b>478 482,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       | 01010                          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi             | 478 482,00          | 478 482,00          | 100,00%        |
|       | 6298                           | - dofinansowanie budowy wodociągu<br>Sadlno/ZPORR        | 422 190,00          | 422 190,00          | 100,00%        |
|       | 6339                           | - dofinansowanie budowy wodociągu<br>Sadlno/ZPORR        | 56 292,00           | 56 292,00           | 100,00%        |
| 020   | <b>Leśnictwo</b>               |  | <b>4 800,00</b>     | <b>4 119,93</b>     | <b>85,83%</b>  |
|       | 02095                          | Pozostała działalność                                    | 4 800,00            | 4 119,93            | 100,00%        |
|       | 0750                           | - czynsze za obwody łowieckie                            | 4 800,00            | 4 119,93            | 85,83%         |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>    |  | <b>134 200,00</b>   | <b>123 012,70</b>   | <b>91,66%</b>  |
|       | 60016                          | Drogi publiczne gminne                                   | 64 200,00           | 63 749,05           | 99,30%         |
|       | 0490                           | - wpływy z opłat pobranych przez j.s.t.                  | 50 000,00           | 49 187,92           | 98,38%         |
|       | 0690                           | - dochody z tytułu upomnień                              | 400,00              | 429,20              | 107,30%        |
|       | 0750                           | - dochody z najmu i dzierżawy                            | 4 700,00            | 4 692,00            | 99,83%         |
|       | 0830                           | - wpływy z usług   | 6 300,00            | 6 320,00            | 100,32%        |
|       | 0870                           | - wpływy ze sprzedaży składników<br>majątkowych          | 800,00              | 982,52              | 122,82%        |
|       | 0910                           | - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i<br>opłat    | 0,00                | 65,48               | -              |
|       | 0920                           | - pozostałe odsetki (ZDGiGK)                             | 2 000,00            | 2 071,93            | 103,60%        |
|       | 60041                          | Infrastruktura portowa                                   | 70 000,00           | 59 263,65           | 84,66%         |
|       | 0750                           | - dochody z najmu i dzierżawy                            | 70 000,00           | 59 263,65           | 84,66%         |
| 630   | <b>Turystyka</b>               |  | <b>1 000,00</b>     | <b>880,00</b>       | <b>88,00%</b>  |
|       | 63095                          | Pozostała działalność                                    | 1 000,00            | 880,00              | 100,00%        |
|       | 0840                           | - sprzedaż wydawnictw promocyjnych                       | 1 000,00            | 880,00              | 88,00%         |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |  | <b>5 311 352,00</b> | <b>4 949 177,23</b> | <b>93,18%</b>  |
|       | 70004                          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej         | 1 455 700,00        | 1 099 023,67        | 75,50%         |
|       | 0750                           | - dzierżawy nieruchomości                                | 1 455 700,00        | 1 099 023,67        | 75,50%         |
|       | 70005                          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                   | 3 041 500,00        | 3 038 819,68        | 99,91%         |
|       | 0470                           | - wieczyste użytkowanie gruntów                          | 330 000,00          | 300 034,61          | 90,92%         |
|       | 0490                           | - opłaty adiacenckie                                     | 500,00              | 410,00              | 82,00%         |
|       | 0690                           | - opłaty za reklamy                                      | 5 000,00            | 5 883,54            | 117,67%        |
|       | 0690                           | - zwrot kosztów sądowych                                 | 8 000,00            | 7 307,05            | 91,34%         |
|       | 0750                           | - dzierżawy nieruchomości                                | 151 000,00          | 132 124,05          | 87,50%         |
|       | 0760                           | - przekształcenie użytkowania wieczystego na<br>własność | 105 000,00          | 108 137,65          | 102,99%        |
|       | 0770                           | - sprzedaż nieruchomości                                 | 2 320 000,00        | 2 363 226,06        | 101,86%        |
|       | 0920                           | - pozostałe odsetki                                      | 102 000,00          | 103 396,64          | 101,37%        |
|       | 0970                           | - bezumowne korzystanie z nieruchomości                  | 20 000,00           | 18 300,08           | 91,50%         |
|       | 70095                          | Pozostała działalność                                    | 814 152,00          | 811 333,88          | 99,65%         |
|       | 2705                           | - środki pozyskane z innych źródeł/Fund.Pol.-Nie         | 9 600,00            | 6 782,40            | 70,65%         |
|       | 6290                           | - środki pozyskane z innych źródeł /Fundusz<br>Dopłat/   | 804 552,00          | 804 551,48          | 100,00%        |

| Dział | Rozdział §  | Nazwa działu / rozdziału opis   | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|-------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1     | 2   | 3   | 4                    | 5                    | 6             |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>   |   | <b>53 500,00</b>     | <b>45 800,00</b>     | <b>85,61%</b> |
|       | 71004   | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 3 500,00             | 3 500,00             | 100,00%       |
|       | 0960  | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 3 500,00             | 3 500,00             | 100,00%       |
|       | 71035   | Cmentarze   | 50 000,00            | 42 300,00            | 84,60%        |
|       | 0750  | - opłata za miejsca grzebalne   | 50 000,00            | 42 300,00            | 84,60%        |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>  |   | <b>64 950,00</b>     | <b>62 899,46</b>     | <b>96,84%</b> |
|       | 75011   | Urzędy wojewódzkie  | 5 000,00             | 4 333,69             | 86,67%        |
|       | 2360  | - za wydawanie dowodów osobistych   | 5 000,00             | 4 333,69             | 86,67%        |
|       | 75023   | Urzędy gmin   | 54 750,00            | 53 111,58            | 97,01%        |
|       | 0590  | - opłaty koncesyjne   | 50,00                | 95,00                | 190,00%       |
|       | 0690  | - zwrot kosztów upomnień  | 13 000,00            | 15 263,85            | 117,41%       |
|       | 0750  | - czynsz dzierżawny   | 8 000,00             | 7 109,16             | 88,86%        |
|       | 0830  | - wpływy z usług  | 10 000,00            | 7 373,61             | 73,74%        |
|       | 0870  | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 5 700,00             | 5 660,00             | 99,30%        |
|       | 0920  | - odsetki różne   | 500,00               | 523,21               | 104,64%       |
|       | 0970  | - różne dochody   | 5 500,00             | 5 086,75             | 92,49%        |
|       | 2700  | - wpłata PZU  | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%       |
|       | 75095   | Pozostała działalność   | 5 200,00             | 5 454,19             | 104,89%       |
|       | 0750  | - czynsz dzierżawny   | 3 000,00             | 4 015,39             | 133,85%       |
|       | 0830  | - wpływy z usług  | 2 200,00             | 1 438,80             | 65,40%        |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |   | <b>30 000,00</b>     | <b>28 465,46</b>     | <b>94,88%</b> |
|       | 75416   | Straż Miejska   | 30 000,00            | 28 465,46            | 94,88%        |
|       | 0570  | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 20 000,00            | 18 662,52            | 93,31%        |
|       | 2700  | - środki pozyskane z innych źródeł /PFRON   | 10 000,00            | 9 802,94             | 98,03%        |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |   | <b>15 101 370,00</b> | <b>14 597 546,71</b> | <b>96,66%</b> |
|       | 75601   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 100 200,00           | 92 971,54            | 92,79%        |
|       | 0350  | - karta podatkowa   | 100 000,00           | 92 654,69            | 92,65%        |
|       | 0910  | - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat  | 200,00               | 316,85               | 158,43%       |
|       | 75615   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 005 990,00         | 6 261 626,51         | 89,38%        |
|       | 0310  | - podatek od nieruchomości  | 6 290 390,00         | 5 656 818,69         | 89,93%        |
|       | 0320  | - podatek rolny   | 290 000,00           | 247 062,11           | 85,19%        |
|       | 0330  | - podatek leśny   | 50 000,00            | 52 069,01            | 104,14%       |
|       | 0340  | - podatek od środków transportowych   | 100 000,00           | 84 352,70            | 84,35%        |
|       | 0500  | - podatek od czynności cywilnoprawnych  | 11 000,00            | -11 397,60           | -             |
|       | 0910  | - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat  | 50 000,00            | 17 239,40            | 34,48%        |
|       | 0910  | - opłata prolongacyjna  | 0,00                 | 1 044,20             | -             |
|       | 2680  | - dotacja z PFRON z tytułu ulg ustawowych   | 214 600,00           | 214 438,00           | 99,92%        |

| Dział | Rozdział §        | Nazwa działu / rozdziału opis   | Plan         | Wykonanie    | %       |
|-------|-------------------|---|--------------|--------------|---------|
| 1     | 2                 | 3   | 4            | 5            | 6       |
|       | 75616             | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 267 600,00 | 3 450 434,39 | 105,60% |
|       | 0310              | - podatek od nieruchomości  | 1 900 000,00 | 1 961 583,50 | 103,24% |
|       | 0320              | - podatek rolny   | 490 000,00   | 502 422,84   | 102,54% |
|       | 0330              | - podatek leśny   | 4 000,00     | 4 112,24     | 102,81% |
|       | 0340              | - podatek od środków transportowych   | 100 000,00   | 95 067,15    | 95,07%  |
|       | 0360              | - podatek od spadków i darowizn   | 50 000,00    | 34 651,00    | 69,30%  |
|       | 0370              | - podatek od posiadania psów  | 2 100,00     | 2 400,00     | 114,29% |
|       | 0430              | - opłata targowa  | 160 000,00   | 139 729,62   | 87,33%  |
|       | 0440              | - opłata miejscowa  | 277 000,00   | 277 902,35   | 100,33% |
|       | 0450              | - opłata administracyjna  | 4 000,00     | 4 125,00     | 103,13% |
|       | 0490              | - opłata za zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej   | 22 000,00    | 20 950,00    | 95,23%  |
|       | 0500              | - podatek od czynności cywilnoprawnych  | 170 000,00   | 319 333,57   | 187,84% |
|       | 0560              | - podatki zniesione   | 3 500,00     | 3 173,20     | 90,66%  |
|       | 0910              | - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat  | 83 500,00    | 84 712,62    | 101,45% |
|       | 0910              | - opłata prolongacyjna  | 1 500,00     | 271,30       | 18,09%  |
|       | 75618             | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 405 000,00   | 388 235,81   | 95,86%  |
|       | 0410              | - opłata skarbowa   | 75 000,00    | 71 168,99    | 94,89%  |
|       | 0460              | - opłata eksploatacyjna   | 75 000,00    | 63 370,80    | 84,49%  |
|       | 0480              | - zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 255 000,00   | 253 696,02   | 99,49%  |
|       | 75621             | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4 322 580,00 | 4 404 265,72 | 101,89% |
|       | 0010              | - podatek dochodowy od osób fizycznych  | 4 022 580,00 | 4 162 890,00 | 103,49% |
|       | 0020              | - podatek dochodowy od osób prawnych  | 300 000,00   | 241 375,72   | 80,46%  |
|       | 75647             | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 0,00         | 12,74        | -       |
|       | 0970              | - różne dochody   | 0,00         | 12,74        | -       |
| 758   | Różne rozliczenia |   | 8 477 082,00 | 8 483 057,26 | 100,07% |
|       | 75801             | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 7 369 447,00 | 7 369 447,00 | 100,00% |
|       | 2920              | - subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 369 447,00 | 7 369 447,00 | 100,00% |
|       | 75807             | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 874 312,00   | 874 312,00   | 100,00% |
|       | 2920              | - subwencje ogólne z budżetu państwa  | 874 312,00   | 874 312,00   | 100,00% |
|       | 75814             | Różne rozliczenia finansowe   | 50 000,00    | 55 975,26    | 111,95% |
|       | 0920              | - odsetki bankowe   | 50 000,00    | 55 975,26    | 111,95% |
|       | 75831             | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 183 323,00   | 183 323,00   | 100,00% |
|       | 2920              | - subwencje ogólne z budżetu państwa  | 183 323,00   | 183 323,00   | 100,00% |

| Dział | Rozdział<br>§               | Nazwa działu / rozdziału<br>opis   | Plan              | Wykonanie         | %              |
|-------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1     | 2                           | 3  | 4                 | 5                 | 6              |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>188 474,00</b> | <b>170 990,70</b> | <b>90,72%</b>  |
|       | 80101                       | <u>Szkoły podstawowe</u>   | 75 360,00         | 73 088,72         | 96,99%         |
|       | 0690                        | - wpływy z różnych opłat   | 1 847,00          | 1 882,00          | 101,89%        |
|       | 0750                        | - czynsze najmu  | 46 388,00         | 44 073,21         | 95,01%         |
|       | 0870                        | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 800,00            | 815,00            | 101,88%        |
|       | 0920                        | - pozostałe odsetki  | 57,00             | 18,45             | 32,37%         |
|       | 0970                        | - różne dochody  | 11 886,00         | 11 918,46         | 100,27%        |
|       | 2030                        | - dotacje celowe na zadania własne gmin  | 14 382,00         | 14 381,60         | 100,00%        |
|       | 80110                       | <u>Gimnazja</u>  | 31 000,00         | 31 019,15         | 100,06%        |
|       | 0690                        | - wpływy z różnych opłat   | 100,00            | 97,00             | 97,00%         |
|       | 0750                        | - czynsze najmu  | 16 880,00         | 16 909,37         | 100,17%        |
|       | 0920                        | - pozostałe odsetki  | 2 320,00          | 2 275,85          | 98,10%         |
|       | 0960                        | - otrzymane darowizny  | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%        |
|       | 0970                        | - różne dochody  | 1 700,00          | 1 736,93          | 102,17%        |
|       | 80195                       | <u>Pozostała działalność</u>   | 82 114,00         | 66 882,83         | 81,45%         |
|       | 2030                        | - dotacje celowe na zadania własne gmin  | 82 114,00         | 66 882,83         | 81,45%         |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>      |  | <b>4 112,00</b>   | <b>4 224,43</b>   | <b>102,73%</b> |
|       | 85154                       | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>  | 4 112,00          | 4 224,43          | 102,73%        |
|       | 2910                        | - zwroty niewykorzystanych dotacji   | 4 112,00          | 4 224,43          | 102,73%        |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>      |  | <b>757 085,00</b> | <b>744 309,66</b> | <b>98,31%</b>  |
|       | 85212                       | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | 1 955,00          | 1 953,47          | 99,92%         |
|       | 2360                        | - zaliczka alimentacyjna   | 1 955,00          | 1 953,47          | 99,92%         |
|       | 85214                       | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>  | 190 931,00        | 184 424,90        | 96,59%         |
|       | 2030                        | - dotacje na zadania własne  | 190 931,00        | 184 424,90        | 96,59%         |
|       | 85219                       | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>   | 378 988,00        | 378 989,70        | 100,00%        |
|       | 0830                        | - opłaty za usługi opiekuńcze  | 17 898,00         | 17 898,00         | 100,00%        |
|       | 0920                        | - pozostałe odsetki  | 40,00             | 41,70             | 104,25%        |
|       | 0960                        | - otrzymane darowizny  | 3 050,00          | 3 050,00          | 100,00%        |
|       | 2030                        | - dotacje na zadania własne  | 358 000,00        | 358 000,00        | 100,00%        |
|       | 85228                       | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>   | 3 711,00          | 3 913,59          | 105,46%        |
|       | 0830                        | - wpływy z usług   | 3 711,00          | 3 711,64          | 100,02%        |
|       | 0970                        | - różne dochody  | 0,00              | 201,95            | -              |
|       | 85295                       | <u>Pozostała działalność</u>   | 181 500,00        | 175 028,00        | 96,43%         |
|       | 2030                        | - dotacje na zadania własne  | 181 500,00        | 175 028,00        | 96,43%         |

| Dział         | Rozdział<br>§                             | Nazwa działu / rozdziału<br>opis   | Plan                      | Wykonanie                 | %                  |
|---------------|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1             | 2   | 3  | 4                         | 5                         | 6                  |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza             |  | 157 591,00                | 157 591,00                | 100,00%            |
|               | 85415<br>2030                             | Pomoc materialna dla uczniów<br>- dotacje na zadania własne  | 153 981,00<br>153 981,00  | 153 981,00<br>153 981,00  | 100,00%<br>100,00% |
|               | 85417<br>0830                             | Szkolne schroniska młodzieżowe<br>- wpływy z usług   | 3 610,00<br>3 610,00      | 3 610,00<br>3 610,00      | 100,00%<br>100,00% |
|               |   |  |                           |                           |                    |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  | 1 106 718,00              | 1 114 536,78              | 100,71%            |
|               | 90001<br>2370                             | Gospodarka ściekowa i ochrona wód<br>- wpłata nadwyżki środków obrotowych ze ZWiK  | 1 086 518,00<br>40 000,00 | 1 093 963,88<br>48 769,03 | 100,69%<br>121,92% |
|               | 6298                                      | - dofinansownie budowy II etapu<br>kanalizacji/ZPORR   | 923 553,00                | 922 230,75                | 99,86%             |
|               | 6339                                      | - dotacja celowa na inwestycje /II etap<br>kanalizacji ZPORR   | 122 965,00                | 122 964,10                | 100,00%            |
|               | 90003<br>0830                             | Oczyszczane miast i wsi<br>- wpływy z usług  | 4 500,00<br>4 500,00      | 4 591,33<br>4 591,33      | 102,03%<br>102,03% |
|               | 90011<br>2320                             | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej<br>- dotacja celowa otrzymana z powiatu na<br>spotkania ekologiczne "Słona Woda 2006"               | 15 000,00<br>15 000,00    | 15 000,00<br>15 000,00    | 100,00%<br>100,00% |
|               | 90020<br>0400                             | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem<br>środków z opłat produktowych<br>- wpływy z opłaty produktowej  | 700,00<br>700,00          | 981,57<br>981,57          | 140,22%<br>140,22% |
|               |   |  |                           |                           |                    |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |  | 28 555,00                 | 27 714,01                 | 97,05%             |
|               | 92105<br>2710                             | Pozostałe zadania w zakresie kultury<br>- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej<br>między jst na dofinansowanie własnych zadań<br>bieżących | 10 000,00<br>10 000,00    | 10 000,00<br>10 000,00    | 100,00%<br>100,00% |
|               | 92109<br>0750                             | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby<br>- czynsze najmu   | 18 555,00<br>9 000,00     | 17 714,01<br>8 242,95     | 95,47%<br>91,59%   |
|               | 0830                                      | - wpływy z usług   | 500,00                    | 409,84                    | 81,97%             |
|               | 0920                                      | - pozostałe odsetki  | 0,00                      | 21,22                     | -                  |
|               | 0970                                      | - różne dochody  | 300,00                    | 285,00                    | 95,00%             |
|               | 6298                                      | - dofinansowanie remontu świetlic i placów<br>zabaw/ SPO ROL   | 8 755,00                  | 8 755,00                  | 100,00%            |
|               |   |  |                           |                           |                    |
|               |   |  |                           |                           |                    |
| 926           | Kultura fizyczna i sport                  |  | 131 045,00                | 131 438,09                | 100,30%            |
|               | 92601<br>0750                             | Obiekty sportowe<br>- dochody z tytułu najmu stadionu  | 118 400,00<br>18 000,00   | 119 058,00<br>18 658,00   | 100,56%<br>103,66% |
|               | 0830                                      | - wpływy z usług   | 400,00                    | 400,00                    | 100,00%            |
|               | 6290                                      | - dofinansowanie własnych inwestycji gminy z<br>Ministerstwa Sportu  | 100 000,00                | 100 000,00                | 100,00%            |
|               | 92605<br>0970                             | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu<br>- różne dochody   | 12 645,00<br>120,00       | 12 380,09<br>118,88       | 97,91%<br>99,07%   |
|               | 2700                                      | - środki pozyskane z innych źródeł /Ministerstwo   | 12 500,00                 | 12 235,46                 | 97,88%             |
|               | 2910                                      | - zwroty niewykorzystanych dotacji   | 25,00                     | 25,75                     | 103,00%            |
|               |   |  |                           |                           |                    |
| RAZEM DOCHODY |   |  | 32 030 316,00             | 31 124 245,42             | 97,17%             |

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.**

| Dział | Rozdział<br>§ | Nazwa działu/rozdziału<br>opis   | Plan                | Wykonanie           | %              |
|-------|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1     | 2             | 3  | 4                   | 5                   | 6              |
| 010   |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>112 305,00</b>   | <b>111 384,88</b>   | <b>99,18%</b>  |
|       | 01095         | Pozostała działalność  | 112 305,00          | 111 384,88          | 99,18%         |
|       | 2010          | - dotacje na zadania zlecone   | 112 305,00          | 111 384,88          | 99,18%         |
| 750   |               | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>153 000,00</b>   | <b>153 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       | 75011         | Urzędy wojewódzkie   | 153 000,00          | 153 000,00          | 100,00%        |
|       | 2010          | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami | 153 000,00          | 153 000,00          | 100,00%        |
| 751   |               | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>36 158,00</b>    | <b>35 823,00</b>    | <b>99,07%</b>  |
|       | 75101         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 688,00            | 2 688,00            | 100,00%        |
|       | 2010          | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami | 2 688,00            | 2 688,00            | 100,00%        |
|       | 75109         | województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  | 33 470,00           | 33 135,00           | 99,00%         |
|       | 2010          | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 33 470,00           | 33 135,00           | 99,00%         |
| 852   |               | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 776 382,00</b> | <b>5 619 458,62</b> | <b>97,28%</b>  |
|       | 85212         | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 939 924,00        | 4 812 465,19        | 97,42%         |
|       | 2010          | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami | 4 939 924,00        | 4 812 465,19        | 97,42%         |
|       | 85213         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                               | 62 550,00           | 61 672,34           | 98,60%         |
|       | 2010          | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami | 62 550,00           | 61 672,34           | 98,60%         |

| Dział                | Rozdział<br>§ | Nazwa działu/rozdziału<br>opis   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|----------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1                    | 2             | 3  | 4                   | 5                   | 6             |
|                      | 85214         | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>  | 624 348,00          | 623 153,09          | 99,81%        |
|                      | 2010          | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami | 624 348,00          | 623 153,09          | 99,81%        |
|                      | 85278         | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>  | 149 560,00          | 122 168,00          | 81,68%        |
|                      | 2010          | - dotacje na zadania zlecone   | 149 560,00          | 122 168,00          | 81,68%        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |               |  | <b>6 077 845,00</b> | <b>5 919 666,50</b> | <b>97,40%</b> |



## Wykonanie planu dochodów według źródeł w 2006 r.

| L.p. | Wyszczególnienie  | Dochody      |              | %       |
|------|---|--------------|--------------|---------|
|      |   | Plan         | Wykonanie    |         |
| 1    | 2   | 3            | 4            | 5       |
| 1.   | Udział w podatkach dochodowych, w tym:  | 4 322 580,00 | 4 404 265,72 | 101,89% |
|      | - podatku dochodowym od osób fizycznych   | 4 022 580,00 | 4 162 890,00 | 103,49% |
|      | - podatku dochodowym od osób prawnych   | 300 000,00   | 241 375,72   | 80,46%  |
| 2.   | Podatki lokalne, w tym:   | 9 910 790,00 | 9 362 325,47 | 94,47%  |
|      | - od osób prawnych  | 7 005 990,00 | 6 261 626,51 | 89,38%  |
|      | 1/ Podatek od nieruchomości   | 6 290 390,00 | 5 656 818,69 | 89,93%  |
|      | 2/ Podatek rolny  | 290 000,00   | 247 062,11   | 85,19%  |
|      | 3/ Podatek leśny  | 50 000,00    | 52 069,01    | 104,14% |
|      | 4/ Podatek od środków transportowych  | 100 000,00   | 84 352,70    | 84,35%  |
|      | 5/ Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 11 000,00    | -11 397,60   | -       |
|      | 6/ Odsetki od nieterminowych wpłat + opłata prolongacyjna   | 50 000,00    | 18 283,60    | 36,57%  |
|      | 7/ Dotacja z PFRON z tytułu ulg ustawowych  | 214 600,00   | 214 438,00   | 99,92%  |
|      | - od osób fizycznych  | 2 904 800,00 | 3 100 698,96 | 106,74% |
|      | 1/ Podatek od nieruchomości   | 1 900 000,00 | 1 961 583,50 | 103,24% |
|      | 2/ Podatek rolny  | 490 000,00   | 502 422,84   | 102,54% |
|      | 3/ Podatek leśny  | 4 000,00     | 4 112,24     | 102,81% |
|      | 4/ Podatek od środków transportowych  | 100 000,00   | 95 067,15    | 95,07%  |
|      | 5/ Podatek od spadków i darowizn  | 50 000,00    | 34 651,00    | 69,30%  |
|      | 6/ Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 170 000,00   | 319 333,57   | 187,84% |
|      | 7/ Podatek od posiadania psów   | 2 100,00     | 2 400,00     | 114,29% |
|      | 8/ Podatek opłacany w formie karty podatkowej   | 100 000,00   | 92 654,69    | 92,65%  |
|      | 9/ Odsetki od nieterminowych wpłat z karty podatkowej   | 200,00       | 316,85       | 158,43% |
|      | 10/ Podatki zniesione   | 3 500,00     | 3 173,20     | 90,66%  |
|      | 11/ Odsetki od nieterminowych wpłat + opłata prolongacyjna  | 85 000,00    | 84 983,92    | 99,98%  |
| 3.   | Opłaty lokalne, w tym:  | 868 000,00   | 830 942,78   | 95,73%  |
|      | - opłata targowa  | 160 000,00   | 139 729,62   | 87,33%  |
|      | - opłata miejscowa  | 277 000,00   | 277 902,35   | 100,33% |
|      | - opłata administracyjna  | 4 000,00     | 4 125,00     | 103,13% |
|      | - opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej   | 22 000,00    | 20 950,00    | 95,23%  |
|      | - opłata skarbową   | 75 000,00    | 71 168,99    | 94,89%  |
|      | - opłata eksploatacyjna   | 75 000,00    | 63 370,80    | 84,49%  |
|      | - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 255 000,00   | 253 696,02   | 99,49%  |
| 4.   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień         | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,00% |
| 5.   | Dochody z mienia komunalnego  | 4 818 695,00 | 4 440 614,51 | 92,15%  |
| 6.   | Dotacje na zadania zlecone  | 6 077 845,00 | 5 919 666,50 | 97,40%  |
| 7.   | Dotacje na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego  | 980 908,00   | 952 698,33   | 97,12%  |
| 8.   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 179 257,00   | 179 256,10   | 100,00% |
| 11.  | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację własnych zadań bieżących | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00% |
| 12.  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, pozyskane z innych źródeł     | 948 652,00   | 945 372,28   | 99,65%  |
| 13.  | Nadwyżka środków obrotowych z zakładów budżetowych  | 40 000,00    | 48 769,03    | 121,92% |

| L.p.                 | Wyszczególnienie                      | Dochody              |                      | %             |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                      |                                       | Plan                 | Wykonanie            |               |
| 1                    | 2                                     | 3                    | 4                    | 5             |
| 14.                  | Środki z funduszy unijnych            | 1 354 498,00         | 1 353 175,75         | 99,90%        |
| 15.                  | Subwencje, w tym:                     | 8 427 082,00         | 8 427 082,00         | 100,00%       |
|                      | - część oświatowa subwencji ogólnej   | 7 369 447,00         | 7 369 447,00         | 100,00%       |
|                      | - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 874 312,00           | 874 312,00           | 100,00%       |
|                      | - część równoważąca subwencji ogólnej | 183 323,00           | 183 323,00           | 100,00%       |
| 16.                  | Pozostałe dochody                     | 154 854,00           | 154 743,45           | 99,93%        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                       | <b>38 108 161,00</b> | <b>37 043 911,92</b> | <b>97,21%</b> |

**Wykonanie planu dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2006 r.**

| Dział | Rozdział<br>§ | Nazwa działu / rozdziału<br>opis  | Plan              | Wykonanie         | %             |
|-------|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1     | 2             | 3   | 4                 | 5                 | 6             |
| 756   |               | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od<br/>innych jednostek nieposiadających osobowości<br/>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>255 000,00</b> | <b>253 696,02</b> | <b>99,49%</b> |
|       | 75618         | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących<br/>dochody jednostek samorządu<br/>terytorialnego na podstawie ustaw</u>   | <u>255 000,00</u> | <u>253 696,02</u> | <u>99,49%</u> |
|       | 0480          | - wpływy z opłat za zezwolenia na<br>sprzedaż alkoholu  | 255 000,00        | 253 696,02        | 99,49%        |

## Wykonanie szczegółowe planu wydatków w 2006 r. (ogółem)

| Dział | Rozdział   | Nazwa działu / rozdziału<br>opis  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1     | 2  | 3   | 4                   | 5                   | 6             |
| 010   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |   | <b>196 305,00</b>   | <b>193 925,26</b>   | <b>98,79%</b> |
|       | 01008  | Melioracje wodne  | 40 000,00           | 39 984,10           | 99,96%        |
|       | 01030  | Izby rolnicze   | 19 000,00           | 18 206,01           | 95,82%        |
|       |  | - składka   | 19 000,00           | 18 206,01           | 95,82%        |
|       | 01095  | Pozostała działalność   | 137 305,00          | 135 735,15          | 98,86%        |
|       |  | - dożynki, konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze                                  | 25 000,00           | 24 350,27           | 97,40%        |
|       |  | - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego   | 112 305,00          | 111 384,88          | 99,18%        |
| 400   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |   | <b>40 000,00</b>    | <b>39 952,14</b>    | <b>99,88%</b> |
|       | 40002  | Dostarczanie wody   | 40 000,00           | 39 952,14           | 99,88%        |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>  |   | <b>6 003 000,00</b> | <b>5 939 539,65</b> | <b>98,94%</b> |
|       | 60002  | Infrastruktura kolejowa   | 3 100,00            | 3 047,60            | 98,31%        |
|       |  | - uruchomienie kolejki wąskotorowej   | 3 100,00            | 3 047,60            | 98,31%        |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 5 834 500,00        | 5 779 187,60        | 99,05%        |
|       |  | - inwestycje drogowe  | 4 016 000,00        | 3 963 327,46        | 98,69%        |
|       |  | - ZDKiGK - bieżące koszty utrzymania  | 67 588,00           | 67 358,73           | 99,66%        |
|       |  | - ZDKiGK - wynagrodzenia  | 337 989,00          | 337 928,10          | 99,98%        |
|       |  | - bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów, modernizacje dróg, chodników, placów zabaw i wiat przystankowych | 1 215 671,00        | 1 213 347,74        | 99,81%        |
|       |  | - remonty dróg wiejskich  | 70 250,00           | 70 239,55           | 99,99%        |
|       |  | - koszty bezrobotnych   | 127 002,00          | 126 986,02          | 99,99%        |
|       | 60041  | Infrastruktura portowa  | 65 400,00           | 64 706,45           | 98,94%        |
|       |  | - budowa portu w Mrzeżynie  | 45 000,00           | 44 336,12           | 98,52%        |
|       |  | - wynagrodzenia i pochodne  | 20 400,00           | 20 370,33           | 99,85%        |
|       | 60095  | Pozostała działalność   | 100 000,00          | 92 598,00           | 92,60%        |
|       |  | - budowa ścieżek rowerowych   | 100 000,00          | 92 598,00           | 92,60%        |
| 630   | <b>Turystyka</b>   |   | <b>750 500,00</b>   | <b>750 174,84</b>   | <b>99,96%</b> |
|       | 63095  | Pozostała działalność   | 750 500,00          | 750 174,84          | 99,96%        |
|       |  | - utrzymanie plaży w Mrzeżynie  | 104 000,00          | 104 000,00          | 100,00%       |
|       |  | - promocja Gminy  | 510 157,00          | 509 832,28          | 99,94%        |
|       |  | - organizacja plaży strzeżonej  | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00%       |
|       |  | - zakup sceny   | 49 848,00           | 49 848,00           | 100,00%       |
|       |  | - remonty zejść na plażę  | 26 495,00           | 26 494,56           | 100,00%       |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       |   | <b>3 139 600,00</b> | <b>2 689 958,18</b> | <b>85,68%</b> |
|       | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 1 455 700,00        | 1 099 023,67        | 75,50%        |
|       |  | - utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego   | 1 455 700,00        | 1 099 023,67        | 75,50%        |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału<br>opis   | Plan  | Wykonanie   | %   |
|-------|----------|--|---|---|---|
| 1     | 2        | 3  | 4   | 5   | 6   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br>- koszty sprzedaży nieruchomości<br>- zakup nieruchomości<br>- zakup akcji spółki prawa handlowego   | 148 550,00<br>86 050,00<br>60 000,00<br>2 500,00                                  | 95 487,27<br>49 407,71<br>46 079,56<br>0,00                                       | 64,28%<br>57,42%<br>76,80%<br>0,00%                       |
|       | 70095    | Pozostała działalność<br>- adaptacja budynków na mieszkania<br>ul. Jana Pawła II<br>- budowa altany śmietnikowej<br>- plan rewitalizacji Trzebiatowa/Fund. Pol-Niem.<br>- remont budynków komunalnych<br>- pozostałe wydatki | 1 535 350,00<br>1 300 000,00<br>34 500,00<br>14 400,00<br>159 500,00<br>26 950,00 | 1 495 447,24<br>1 299 632,78<br>34 500,00<br>14 367,84<br>125 102,71<br>21 843,91 | 97,40%<br>99,97%<br>100,00%<br>99,78%<br>78,43%<br>81,05% |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>343 500,00</b>   | <b>285 922,42</b>   | <b>83,24%</b>   |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 213 500,00  | 186 680,15  | 87,44%  |
|       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 110 000,00  | 79 242,27   | 72,04%  |
|       | 71035    | Cmentarze<br>- koszty utrzymania cmentarzy   | 20 000,00<br>20 000,00  | 20 000,00<br>20 000,00  | 100,00%<br>100,00%  |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 614 220,00</b>   | <b>3 560 951,69</b>   | <b>98,53%</b>   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie<br>- place z narzutami<br>- pozostałe wydatki   | 153 000,00<br>143 916,00<br>9 084,00  | 153 000,00<br>143 915,98<br>9 084,02  | 100,00%<br>100,00%<br>100,00%                             |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe<br>- Powiatowe Centrum Marketingu  | 20 000,00<br>20 000,00  | 20 000,00<br>20 000,00  | 100,00%<br>100,00%  |
|       | 75022    | Rady gmin<br>- diety radnych<br>- diety sołtysów<br>- place obsługi + pochodne od plac<br>- pozostałe wydatki  | 265 520,00<br>125 500,00<br>30 500,00<br>67 500,00<br>42 020,00                   | 256 890,21<br>117 865,62<br>30 044,00<br>67 183,10<br>41 797,49                   | 96,75%<br>93,92%<br>98,50%<br>99,53%<br>99,47%            |
|       | 75023    | Urzędy gmin<br>- place z narzutami<br>- pozostałe wydatki<br>- inwestycje (komputery, programy)  | 3 138 000,00<br>2 157 900,00<br>547 100,00<br>433 000,00                          | 3 095 512,21<br>2 133 436,88<br>533 674,16<br>428 401,17                          | 98,65%<br>98,87%<br>97,55%<br>98,94%                      |
|       | 75095    | Pozostała działalność<br>- składki na związki i stowarzyszenia gmin<br>- inne wydatki  | 37 700,00<br>17 500,00<br>20 200,00   | 35 549,27<br>17 401,08<br>18 148,19   | 94,30%<br>99,43%<br>89,84%                                |

| Dział | Rozdział  | Nazwa działu / rozdziału<br>opis  | Plan                   | Wykonanie              | %                  |
|-------|---|---|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1     | 2   | 3   | 4                      | 5                      | 6                  |
| 751   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |   | <b>36 158,00</b>       | <b>35 823,00</b>       | <b>99,07%</b>      |
|       | 75101   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>- realizacja zadań zleconych   | 2 688,00<br>2 688,00   | 2 688,00<br>2 688,00   | 100,00%<br>100,00% |
|       | 75109   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 33 470,00              | 33 135,00              | 99,00%             |
|       |   | - diety<br>- wydatki pozostałe  | 15 460,00<br>18 010,00 | 15 125,00<br>18 010,00 | 97,83%<br>100,00%  |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |   | <b>670 945,00</b>      | <b>654 272,06</b>      | <b>97,52%</b>      |
|       | 75405   | Komendy powiatowe Policji   | 40 000,00              | 39 997,46              | 99,99%             |
|       | 75412   | Ochotnicze straże pożarne   | 286 000,00             | 276 363,06             | 96,63%             |
|       |   | - płace z narzutami   | 82 000,00              | 76 427,22              | 93,20%             |
|       |   | - wydatki pozostałe   | 204 000,00             | 199 935,84             | 98,01%             |
|       | 75414   | Obrona cywilna  | 9 000,00               | 8 237,75               | 91,53%             |
|       | 75416   | Straż Miejska   | 260 000,00             | 254 074,32             | 97,72%             |
|       |   | - płace z narzutami   | 169 252,00             | 168 923,47             | 99,81%             |
|       |   | - wydatki pozostałe   | 37 713,00              | 32 115,85              | 85,16%             |
|       |   | - zakup samochodu i zestawu komputerowego   | 53 035,00              | 53 035,00              | 100,00%            |
|       | 75478   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 7 445,00               | 7 408,30               | 99,51%             |
|       |   | - gaszenie pożarów torfowisk i usuwanie skutków zagrożenia powodziowego w Mrzeżynie   | 7 445,00               | 7 408,30               | 99,51%             |
|       | 75495   | Pozostała działalność   | 68 500,00              | 68 191,17              | 99,55%             |
|       |   | - realizacja programu Bezpieczne Miasto   | 23 500,00              | 23 253,89              | 98,95%             |
|       |   | - monitoring  | 45 000,00              | 44 937,28              | 99,86%             |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |   | <b>140 000,00</b>      | <b>138 720,49</b>      | <b>99,09%</b>      |
|       | 75647   | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 140 000,00             | 138 720,49             | 99,09%             |
|       |   | - koszty postępowania sądowego  | 6 725,00               | 6 724,18               | 99,99%             |
|       |   | - inne wydatki  | 43 565,00              | 43 170,46              | 99,09%             |
|       |   | - płace z narzutami, prowizje inkasentów  | 89 710,00              | 88 825,85              | 99,01%             |
| 757   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  |   | <b>310 000,00</b>      | <b>293 028,97</b>      | <b>94,53%</b>      |
|       | 75702   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 310 000,00             | 293 028,97             | 94,53%             |

| Dział | Rozdział                    | Nazwa działu / rozdziału<br>opis   | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|-------|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1     | 2                           | 3  | 4                    | 5                    | 6             |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>    |  | <b>15 184,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|       | 75818                       | Rezerwy ogólne i celowe  | 15 184,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>10 911 153,00</b> | <b>10 815 007,54</b> | <b>99,12%</b> |
|       | 80101                       | Szkoły podstawowe  | 5 961 606,00         | 5 953 380,29         | 99,86%        |
|       |                             | - place z narzutami  | 4 724 365,00         | 4 721 747,28         | 99,94%        |
|       |                             | - wydatki pozostałe  | 1 184 169,00         | 1 180 489,91         | 99,69%        |
|       |                             | - wydatki na zakupy inwestycyjne   | 46 000,00            | 44 071,50            | 95,81%        |
|       |                             | - wyprawka szkolna   | 7 072,00             | 7 071,60             | 99,99%        |
|       | 80103                       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 161 038,00           | 160 873,56           | 99,90%        |
|       |                             | - place z narzutami  | 138 216,00           | 138 051,73           | 99,88%        |
|       |                             | - wydatki pozostałe  | 22 822,00            | 22 821,83            | 100,00%       |
|       | 80104                       | Przedszkola  | 1 182 000,00         | 1 182 000,00         | 100,00%       |
|       |                             | - dotacja dla przedszkola publicznego  | 1 182 000,00         | 1 182 000,00         | 100,00%       |
|       | 80110                       | Gimnazja   | 2 941 870,00         | 2 941 864,62         | 100,00%       |
|       |                             | - place z narzutami  | 2 220 379,00         | 2 220 379,66         | 100,00%       |
|       |                             | - wydatki pozostałe  | 721 491,00           | 721 484,96           | 100,00%       |
| 851   | 80113                       | Dowożenie uczniów do szkół   | 533 000,00           | 462 388,90           | 86,75%        |
|       | 80146                       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 47 525,00            | 47 217,34            | 99,35%        |
|       | 80195                       | Pozostała działalność  | 84 114,00            | 67 282,83            | 79,99%        |
|       |                             | - dotacja dla przedsiębiorców na wykształcenie uczniów   | 81 914,00            | 66 682,83            | 81,41%        |
|       |                             | - komisje egzaminacyjne  | 2 200,00             | 600,00               | 27,27%        |
|       | <b>Ochrona zdrowia</b>      |  | <b>399 000,00</b>    | <b>371 003,86</b>    | <b>92,98%</b> |
|       | 85111                       | Szpitala ogólne  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00%       |
| 852   | 85153                       | Zwalczanie narkomanii  | 20 000,00            | 15 700,05            | 78,50%        |
|       | 85154                       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 254 000,00           | 240 303,81           | 94,61%        |
|       | 85195                       | Pozostała działalność  | 25 000,00            | 15 000,00            | 60,00%        |
|       |                             | - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe   | 20 000,00            | 15 000,00            | 75,00%        |
|       |                             | - wydatki różne  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|       | <b>Pomoc społeczna</b>      |  | <b>8 039 195,00</b>  | <b>7 838 913,26</b>  | <b>97,51%</b> |
|       | 85212                       | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 4 939 924,00         | 4 812 465,19         | 97,42%        |
| 852   |                             | - realizacja zadań zleconych   | 4 939 924,00         | 4 812 465,19         | 97,42%        |
|       | 85213                       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 62 550,00            | 61 672,34            | 98,60%        |
|       |                             | - realizacja zadań zleconych   | 62 550,00            | 61 672,34            | 98,60%        |
|       | 85214                       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 091 879,00         | 1 073 012,13         | 98,27%        |
|       |                             | - realizacja zadań własnych (środki gminy)   | 276 600,00           | 265 434,14           | 95,96%        |
|       |                             | - realizacja zadań własnych (dotacja celowa)   | 190 931,00           | 184 424,90           | 96,59%        |
|       |                             | - realizacja zadań zleconych   | 624 348,00           | 623 153,09           | 99,81%        |
| 852   | 85215                       | Dodatki mieszkaniowe   | 500 000,00           | 496 971,27           | 99,39%        |
|       |                             | - realizacja zadań własnych (środki gminy)   | 500 000,00           | 496 971,27           | 99,39%        |
|       | 85219                       | Ośrodki pomocy społecznej  | 831 450,00           | 821 537,99           | 98,81%        |
|       |                             | - realizacja zadań własnych (środki gminy)   | 393 450,00           | 392 505,49           | 99,76%        |
|       |                             | - realizacja zadań własnych (dotacja celowa)   | 358 000,00           | 358 000,00           | 100,00%       |
|       |                             | - adaptacja budynku OPS  | 80 000,00            | 71 032,50            | 88,79%        |
|       | 85228                       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 109 038,00           | 109 037,21           | 100,00%       |
| 852   |                             | - pokrycie kosztów pobytu osób w DPS   | 109 038,00           | 109 037,21           | 100,00%       |
|       | 85278                       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 149 560,00           | 122 168,00           | 81,68%        |
| 852   |                             | - realizacja zadań zleconych   | 149 560,00           | 122 168,00           | 81,68%        |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału<br>opis   | Plan  | Wykonanie   | %   |
|-------|----------|--|---|---|---|
| 1     | 2        | 3  | 4   | 5   | 6   |
|       | 85295    | Pozostała działalność<br>- aktywizacja osób starszych<br>- pomoc państwa w zakresie dożywiania<br>(dotacja celowa)<br>- pomoc państwa w zakresie dożywiania<br>(środki gminy)<br>- opieka nad bezdomnymi<br>- prace społecznie użyteczne | 354 794,00<br>14 000,00<br>181 500,00<br>121 000,00<br>17 739,00<br>20 555,00 | 342 049,13<br>13 976,44<br>175 028,00<br>116 686,26<br>15 804,00<br>20 554,43 | 96,41%<br>99,83%<br>96,43%<br>96,43%<br>89,09%<br>100,00% |
| 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>446 005,00</b>   | <b>423 389,02</b>   | <b>94,93%</b>   |
|       | 85401    | Świetlice szkolne<br>- place z narzutami<br>- wydatki rzeczowe   | 188 173,00<br>166 364,00<br>21 809,00   | 188 171,27<br>166 363,77<br>21 807,50   | 100,00%<br>100,00%<br>99,99%                              |
|       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej   | 28 372,00   | 28 175,75   | 99,31%  |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów<br>- stypendia dla uczniów  | 225 981,00<br>225 981,00  | 203 563,00<br>203 563,00  | 90,08%<br>90,08%  |
|       | 85417    | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 2 195,00  | 2 195,00  | 100,00%   |
|       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1 284,00  | 1 284,00  | 100,00%   |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 756 560,00</b>   | <b>2 430 806,67</b>   | <b>88,18%</b>   |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód<br>- kanalizacja Trzebiatowa   | 1 378 391,00<br>1 378 391,00  | 1 064 275,63<br>1 064 275,63  | 77,21%<br>77,21%  |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami<br>- utrzymanie czystości<br>- wpłata Gminy - budowa zakładu gospodarki odpadami   | 166 000,00<br>80 000,00<br>86 000,00  | 164 918,80<br>79 543,80<br>85 375,00  | 99,35%<br>99,43%<br>99,27%                                |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi<br>- utrzymanie czystości<br>- utrzymanie szaleków miejskich  | 388 769,00<br>366 633,00<br>22 136,00   | 384 893,37<br>362 757,37<br>22 136,00   | 99,00%<br>98,94%<br>100,00%                               |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 172 400,00  | 172 341,74  | 99,97%  |
|       | 90011    | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej<br>- dotacja dla TOK na realizację zadania "Ślona Woda 2006"  | 15 000,00<br>15 000,00  | 15 000,00<br>15 000,00  | 100,00%<br>100,00%  |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg<br>- zakup energii i konserwacja oświetlenia   | 626 000,00<br>626 000,00  | 624 620,78<br>624 620,78  | 99,78%<br>99,78%  |
|       | 90095    | Pozostała działalność<br>- dozory techniczne   | 10 000,00<br>10 000,00  | 4 756,35<br>4 756,35  | 47,56%<br>47,56%  |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 673 834,00</b>   | <b>1 653 540,36</b>   | <b>98,79%</b>   |
|       | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury<br>- remont wieży kościoła  | 10 000,00<br>10 000,00  | 10 000,00<br>10 000,00  | 100,00%<br>100,00%  |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby<br>- dotacja dla TOK<br>- świetlice wiejskie (w tym remonty)   | 1 498 834,00<br>830 000,00<br>194 550,00                                      | 1 478 543,75<br>830 000,00<br>184 720,91                                      | 98,65%<br>100,00%<br>94,95%                               |



| Dział                | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału<br>opis                        | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|----------------------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1                    | 2        | 3   | 4                    | 5                    | 6             |
|                      |          | - modernizacja Domu Kultury                             | 80 000,00            | 69 540,00            | 86,93%        |
|                      |          | - zakup pieca -Roby                                     | 5 450,00             | 5 450,00             | 100,00%       |
|                      |          | - modernizacja świetlic wiejskich i budowa placów zabaw | 388 834,00           | 388 832,84           | 100,00%       |
|                      | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                 | 165 000,00           | 164 996,61           | 100,00%       |
|                      |          | - remont murów obronnych                                | 10 000,00            | 10 000,42            | 100,00%       |
|                      |          | - dotacje na remonty obiektów zabytkowych               | 155 000,00           | 154 996,19           | 100,00%       |
| 926                  |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                         | <b>3 834 502,00</b>  | <b>3 568 161,54</b>  | <b>93,05%</b> |
|                      | 92601    | Obiekty sportowe  | 3 178 450,00         | 2 912 522,05         | 91,63%        |
|                      |          | - place z narzutami                                     | 88 300,00            | 88 272,05            | 99,97%        |
|                      |          | - wydatki rzeczowe                                      | 101 450,00           | 101 183,62           | 99,74%        |
|                      |          | - budowa hali sportowej w Mrzeżynie                     | 2 471 000,00         | 2 206 713,64         | 89,30%        |
|                      |          | - modernizacja stadionu                                 | 210 700,00           | 209 544,76           | 99,45%        |
|                      |          | - budowa Euroboiska                                     | 307 000,00           | 306 807,98           | 99,94%        |
|                      | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu           | 656 052,00           | 655 639,49           | 99,94%        |
|                      |          | - dotacje dla klubów sportowych                         | 598 500,00           | 598 500,00           | 100,00%       |
|                      |          | - organizacja sportu w gminie                           | 57 552,00            | 57 139,49            | 99,28%        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |   | <b>43 319 661,00</b> | <b>41 683 090,95</b> | <b>96,22%</b> |

## Planowane wydatki budżetu gminy Trzebiatów (ogółem) w 2006 r.

| Dział      | Rozdział   | Nazwa działu/rozdziału                           | Plan wydatków ogółem | Wydatki bieżące                 |                          |                  |                          |                                       | Wydatki majątkowe   |
|------------|--|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|            |  |  |                      | Ogólna kwota wydatków bieżących | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje          | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                     |
| 1          | 2  | 3  | 4                    | 5                               | 6                        | 7                | 8                        | 9                                     | 10                  |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |  | <b>196 305,00</b>    | <b>196 305,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|            | 01008  | Melioracje wodne                                 | 40 000,00            | 40 000,00                       |                          |                  |                          |                                       |                     |
|            | 01030  | Izby rolnicze                                    | 19 000,00            | 19 000,00                       |                          |                  |                          |                                       |                     |
|            | 01095  | Pozostała działalność                            | 137 305,00           | 137 305,00                      |                          |                  |                          |                                       |                     |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |  | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|            | 40002  | Dostarczanie wody                                | 40 000,00            | 40 000,00                       |                          |                  |                          |                                       |                     |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |  | <b>6 003 000,00</b>  | <b>1 838 900,00</b>             | <b>449 960,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>4 164 100,00</b> |
|            | 60002  | Infrastruktura kolejowa                          | 3 100,00             | 0,00                            |                          |                  |                          |                                       | 3 100,00            |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                           | 5 834 500,00         | 1 818 500,00                    | 429 560,00               |                  |                          |                                       | 4 016 000,00        |
|            | 60041  | Infrastruktura portowa                           | 65 400,00            | 20 400,00                       | 20 400,00                |                  |                          |                                       | 45 000,00           |
|            | 60095  | Pozostała działalność                            | 100 000,00           | 0,00                            |                          |                  |                          |                                       | 100 000,00          |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>   |  | <b>750 500,00</b>    | <b>700 652,00</b>               | <b>11 516,00</b>         | <b>1 700,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>49 848,00</b>    |
|            | 63095  | Pozostała działalność                            | 750 500,00           | 700 652,00                      | 11 516,00                | 1 700,00         |                          |                                       | 49 848,00           |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       |  | <b>3 139 600,00</b>  | <b>1 742 600,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>1 397 000,00</b> |
|            | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 455 700,00         | 1 455 700,00                    |                          |                  |                          |                                       |                     |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 148 550,00           | 86 050,00                       |                          |                  |                          |                                       | 62 500,00           |
|            | 70095  | Pozostała działalność                            | 1 535 350,00         | 200 850,00                      |                          |                  |                          |                                       | 1 334 500,00        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  |  | <b>343 500,00</b>    | <b>343 500,00</b>               | <b>2 500,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 213 500,00           | 213 500,00                      | 2 500,00                 |                  |                          |                                       |                     |
|            | 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne          | 110 000,00           | 110 000,00                      |                          |                  |                          |                                       |                     |
|            | 71035  | Cmentarze  | 20 000,00            | 20 000,00                       |                          |                  |                          |                                       |                     |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                       |  | <b>3 614 220,00</b>  | <b>3 181 220,00</b>             | <b>2 369 316,00</b>      | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>433 000,00</b>   |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                               | 153 000,00           | 153 000,00                      | 143 916,00               |                  |                          |                                       |                     |
|            | 75020  | Starostwa powiatowe                              | 20 000,00            | 20 000,00                       |                          | 20 000,00        |                          |                                       |                     |
|            | 75022  | Rady gmin  | 265 520,00           | 265 520,00                      | 67 500,00                |                  |                          |                                       |                     |
|            | 75023  | Urzędy gmin                                      | 3 138 000,00         | 2 705 000,00                    | 2 157 900,00             |                  |                          |                                       | 433 000,00          |
|            | 75095  | Pozostała działalność                            | 37 700,00            | 37 700,00                       |                          |                  |                          |                                       |                     |

| Dział | Rozdział  | Nazwa działu/rozdziału  | Plan wydatków ogółem | Wydatki bieżące                 |                          |                     |                          |                                       | Wydatki majątkowe |
|-------|---|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|       |   |   |                      | Ogólna kwota wydatków bieżących | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje             | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |
| 1     | 2   | 3   | 4                    | 5                               | 6                        | 7                   | 8                        | 9                                     | 10                |
| 751   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |   | <b>36 158,00</b>     | <b>36 158,00</b>                | <b>12 439,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       |
|       | 75101   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 688,00             | 2 688,00                        | 2 688,00                 |                     |                          |                                       |                   |
|       | 75109   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 33 470,00            | 33 470,00                       | 9 751,00                 |                     |                          |                                       |                   |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |   | <b>670 945,00</b>    | <b>552 910,00</b>               | <b>253 252,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>118 035,00</b> |
|       | 75405   | Komendy powiatowe Policji   | 40 000,00            | 20 000,00                       |                          |                     |                          |                                       | 20 000,00         |
|       | 75412   | Ochotnicze straże pożarne   | 286 000,00           | 286 000,00                      | 82 000,00                |                     |                          |                                       |                   |
|       | 75414   | Obrona cywilna  | 9 000,00             | 9 000,00                        |                          |                     |                          |                                       |                   |
|       | 75416   | Straż Miejska   | 260 000,00           | 206 965,00                      | 169 252,00               |                     |                          |                                       | 53 035,00         |
|       | 75478   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 7 445,00             | 7 445,00                        |                          |                     |                          |                                       |                   |
|       | 75495   | Pozostała działalność   | 68 500,00            | 23 500,00                       | 2 000,00                 |                     |                          |                                       | 45 000,00         |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |   | <b>140 000,00</b>    | <b>140 000,00</b>               | <b>89 710,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       |
|       | 75647   | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 140 000,00           | 140 000,00                      | 89 710,00                |                     |                          |                                       |                   |
| 757   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  |   | <b>310 000,00</b>    | <b>310 000,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>310 000,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       |
|       | 75702   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 310 000,00           | 310 000,00                      |                          |                     | 310 000,00               |                                       |                   |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>  |   | <b>15 184,00</b>     | <b>15 184,00</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   | 15 184,00            | 15 184,00                       |                          |                     |                          |                                       |                   |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   | <b>10 911 153,00</b> | <b>10 865 153,00</b>            | <b>7 085 160,00</b>      | <b>1 263 914,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>46 000,00</b>  |
|       | 80101   | Szkoły podstawowe   | 5 961 606,00         | 5 915 606,00                    | 4 724 365,00             |                     |                          |                                       | 46 000,00         |
|       | 80103   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 161 038,00           | 161 038,00                      | 138 216,00               |                     |                          |                                       |                   |

| Dział      | Rozdział                             | Nazwa działu/rozdziału   | Plan wydatków ogółem | Wydatki bieżące                 |                          |                   |                          |                                       | Wydatki majątkowe |
|------------|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|            |                                      |  |                      | Ogólna kwota wydatków bieżących | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje           | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |
| 1          | 2                                    | 3  | 4                    | 5                               | 6                        | 7                 | 8                        | 9                                     | 10                |
|            | 80104                                | Przedszkola  | 1 182 000,00         | 1 182 000,00                    |                          | 1 182 000,00      |                          |                                       |                   |
|            | 80110                                | Gimnazja   | 2 941 870,00         | 2 941 870,00                    | 2 220 379,00             |                   |                          |                                       |                   |
|            | 80113                                | Dowożenie uczniów do szkół   | 533 000,00           | 533 000,00                      |                          |                   |                          |                                       |                   |
|            | 80146                                | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 47 525,00            | 47 525,00                       |                          |                   |                          |                                       |                   |
|            | 80195                                | Pozostała działalność  | 84 114,00            | 84 114,00                       | 2 200,00                 | 81 914,00         |                          |                                       |                   |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>               |  | <b>399 000,00</b>    | <b>299 000,00</b>               | <b>74 574,00</b>         | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>100 000,00</b> |
|            | 85111                                | Szpitala ogólne  | 100 000,00           | 0,00                            |                          |                   |                          |                                       | 100 000,00        |
|            | 85153                                | Zwalczanie narkomanii  | 20 000,00            | 20 000,00                       | 7 700,00                 |                   |                          |                                       |                   |
|            | 85154                                | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 254 000,00           | 254 000,00                      | 66 874,00                | 80 000,00         |                          |                                       |                   |
|            | 85195                                | Pozostała działalność  | 25 000,00            | 25 000,00                       |                          | 20 000,00         |                          |                                       |                   |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>               |  | <b>8 039 195,00</b>  | <b>7 959 195,00</b>             | <b>782 124,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>80 000,00</b>  |
|            | 85212                                | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 4 939 924,00         | 4 939 924,00                    | 107 786,00               | */                |                          |                                       |                   |
|            | 85213                                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 62 550,00            | 62 550,00                       |                          |                   |                          |                                       |                   |
|            | 85214                                | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 091 879,00         | 1 091 879,00                    |                          |                   |                          |                                       |                   |
|            | 85215                                | Dodatki mieszkaniowe   | 500 000,00           | 500 000,00                      |                          |                   |                          |                                       |                   |
|            | 85219                                | Ośrodki pomocy społecznej  | 831 450,00           | 751 450,00                      | 674 338,00               |                   |                          |                                       | 80 000,00         |
|            | 85228                                | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 109 038,00           | 109 038,00                      |                          |                   |                          |                                       |                   |
|            | 85278                                | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 149 560,00           | 149 560,00                      |                          |                   |                          |                                       |                   |
|            | 85295                                | Pozostała działalność  | 354 794,00           | 354 794,00                      |                          |                   |                          |                                       |                   |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |  | <b>446 005,00</b>    | <b>446 005,00</b>               | <b>180 179,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       |
|            | 85401                                | Świetlice szkolne  | 188 173,00           | 188 173,00                      | 166 364,00               |                   |                          |                                       |                   |
|            | 85412                                | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej   | 28 372,00            | 28 372,00                       | 11 900,00                |                   |                          |                                       |                   |
|            | 85415                                | Pomoc materialna dla uczniów   | 225 981,00           | 225 981,00                      |                          |                   |                          |                                       |                   |
|            | 85417                                | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 2 195,00             | 2 195,00                        | 1 915,00                 |                   |                          |                                       |                   |
|            | 85446                                | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1 284,00             | 1 284,00                        |                          |                   |                          |                                       |                   |

| Dział                | Rozdział   | Nazwa działu/rozdziału                         | Plan wydatków ogółem | Wydatki bieżące                 |                          |                     |                          |                                       | Wydatki majątkowe    |
|----------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|                      |  |  |                      | Ogólna kwota wydatków bieżących | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje             | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                      |
| 1                    | 2  | 3  | 4                    | 5                               | 6                        | 7                   | 8                        | 9                                     | 10                   |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>2 756 560,00</b>  | <b>1 286 869,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>1 469 691,00</b>  |
|                      | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód              | 1 378 391,00         | 0,00                            |                          |                     |                          |                                       | 1 378 391,00         |
|                      | 90002  | Gospodarka odpadami                            | 166 000,00           | 80 000,00                       |                          |                     |                          |                                       | 86 000,00            |
|                      | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                       | 388 769,00           | 388 769,00                      |                          |                     |                          |                                       |                      |
|                      | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach        | 172 400,00           | 167 100,00                      |                          |                     |                          |                                       | 5 300,00             |
|                      | 90011  | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 15 000,00            | 15 000,00                       |                          | 15 000,00           |                          |                                       |                      |
|                      | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                | 626 000,00           | 626 000,00                      |                          |                     |                          |                                       |                      |
|                      | 90095  | Pozostała działalność                          | 10 000,00            | 10 000,00                       |                          |                     |                          |                                       |                      |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  | <b>1 673 834,00</b>  | <b>1 199 550,00</b>             | <b>850,00</b>            | <b>985 000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>474 284,00</b>    |
|                      | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury           | 10 000,00            | 10 000,00                       |                          |                     |                          |                                       |                      |
|                      | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby      | 1 498 834,00         | 1 024 550,00                    | 850,00                   | 830 000,00          |                          |                                       | 474 284,00           |
|                      | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami        | 165 000,00           | 165 000,00                      |                          | 155 000,00          |                          |                                       |                      |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                  |  | <b>3 834 502,00</b>  | <b>845 802,00</b>               | <b>102 360,00</b>        | <b>598 500,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>2 988 700,00</b>  |
|                      | 92601  | Obiekty sportowe                               | 3 178 450,00         | 189 750,00                      | 88 300,00                |                     |                          |                                       | 2 988 700,00         |
|                      | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 656 052,00           | 656 052,00                      | 14 060,00                | 598 500,00          |                          |                                       |                      |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |  | <b>43 319 661,00</b> | <b>31 999 003,00</b>            | <b>11 413 940,00</b>     | <b>2 984 114,00</b> | <b>310 000,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>11 320 658,00</b> |

\*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 71.620,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

## Wykonanie planu wydatków (ogółem) w 2006 r.

| Dział      | Rozdział   | Nazwa działu/rozdziału                           | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące                 |                          |                  |                          |                                       | Wydatki majątkowe   |
|------------|--|--|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|            |  |  |                           | Ogólna kwota wydatków bieżących | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje          | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                     |
| 1          | 2  | 3  | 4                         | 5                               | 6                        | 7                | 8                        | 9                                     | 10                  |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |  | <b>193 925,26</b>         | <b>193 925,26</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|            | 01008  | Melioracje wodne                                 | 39 984,10                 | 39 984,10                       |                          |                  |                          |                                       |                     |
|            | 01030  | Izby rolnicze                                    | 18 206,01                 | 18 206,01                       |                          |                  |                          |                                       |                     |
|            | 01095  | Pozostała działalność                            | 135 735,15                | 135 735,15                      |                          |                  |                          |                                       |                     |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |  | <b>39 952,14</b>          | <b>39 952,14</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|            | 40002  | Dostarczanie wody                                | 39 952,14                 | 39 952,14                       |                          |                  |                          |                                       |                     |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |  | <b>5 939 539,65</b>       | <b>1 836 230,47</b>             | <b>449 864,91</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>4 103 309,18</b> |
|            | 60002  | Infrastruktura kolejowa                          | 3 047,60                  | 0,00                            |                          |                  |                          |                                       | 3 047,60            |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                           | 5 779 187,60              | 1 815 860,14                    | 429 494,58               |                  |                          |                                       | 3 963 327,46        |
|            | 60041  | Infrastruktura portowa                           | 64 706,45                 | 20 370,33                       | 20 370,33                |                  |                          |                                       | 44 336,12           |
|            | 60095  | Pozostała działalność                            | 92 598,00                 | 0,00                            |                          |                  |                          |                                       | 92 598,00           |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>   |  | <b>750 174,84</b>         | <b>700 326,84</b>               | <b>11 491,00</b>         | <b>1 700,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>49 848,00</b>    |
|            | 63095  | Pozostała działalność                            | 750 174,84                | 700 326,84                      | 11 491,00                | 1 700,00         |                          |                                       | 49 848,00           |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       |  | <b>2 689 958,18</b>       | <b>1 309 745,84</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>1 380 212,34</b> |
|            | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 099 023,67              | 1 099 023,67                    |                          |                  |                          |                                       |                     |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 95 487,27                 | 49 407,71                       |                          |                  |                          |                                       | 46 079,56           |
|            | 70095  | Pozostała działalność                            | 1 495 447,24              | 161 314,46                      |                          |                  |                          |                                       | 1 334 132,78        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  |  | <b>285 922,42</b>         | <b>285 922,42</b>               | <b>2 100,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 186 680,15                | 186 680,15                      | 2 100,00                 |                  |                          |                                       |                     |
|            | 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne          | 79 242,27                 | 79 242,27                       |                          |                  |                          |                                       |                     |
|            | 71035  | Cmentarze  | 20 000,00                 | 20 000,00                       |                          |                  |                          |                                       |                     |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                       |  | <b>3 560 951,69</b>       | <b>3 132 550,52</b>             | <b>2 344 535,96</b>      | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>428 401,17</b>   |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                               | 153 000,00                | 153 000,00                      | 143 915,98               |                  |                          |                                       |                     |
|            | 75020  | Starostwa powiatowe                              | 20 000,00                 | 20 000,00                       |                          | 20 000,00        |                          |                                       |                     |
|            | 75022  | Rady gmin  | 256 890,21                | 256 890,21                      | 67 183,10                |                  |                          |                                       |                     |
|            | 75023  | Urzędy gmin                                      | 3 095 512,21              | 2 667 111,04                    | 2 133 436,88             |                  |                          |                                       | 428 401,17          |
|            | 75095  | Pozostała działalność                            | 35 549,27                 | 35 549,27                       |                          |                  |                          |                                       |                     |

| Dział | Rozdział  | Nazwa działu/rozdziału   | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem | Wydatki bieżące                       |                            |             |                             |   | Wydatki<br>majątkowe |
|-------|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|---|----------------------|
|       |   |  |                                 | Ogólna kwota<br>wydatków<br>bieżących | Wynagrodzenia i<br>poходne | Dotacje     | Wydatki na<br>obsługę długu | Wydatki z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |
| 1     | 2   | 3  | 4                               | 5                                     | 6                          | 7           | 8                           | 9   | 10                   |
| 751   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |  | <b>35 823,00</b>                | <b>35 823,00</b>                      | <b>12 438,75</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          |
|       | 75101   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 688,00                        | 2 688,00                              | 2 688,00                   |             |                             |   |                      |
|       | 75109   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 33 135,00                       | 33 135,00                             | 9 750,75                   |             |                             |   |                      |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |  | <b>654 272,06</b>               | <b>536 299,78</b>                     | <b>247 350,69</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>117 972,28</b>    |
|       | 75405   | Komendy powiatowe Policji  | 39 997,46                       | 19 997,46                             |                            |             |                             |   | 20 000,00            |
|       | 75412   | Ochotnicze straże pożarne  | 276 363,06                      | 276 363,06                            | 76 427,22                  |             |                             |   |                      |
|       | 75414   | Obrona cywilna   | 8 237,75                        | 8 237,75                              |                            |             |                             |   |                      |
|       | 75416   | Straż Miejska  | 254 074,32                      | 201 039,32                            | 168 923,47                 |             |                             |   | 53 035,00            |
|       | 75478   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 7 408,30                        | 7 408,30                              |                            |             |                             |   |                      |
|       | 75495   | Pozostała działalność  | 68 191,17                       | 23 253,89                             | 2 000,00                   |             |                             |   | 44 937,28            |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |  | <b>138 720,49</b>               | <b>138 720,49</b>                     | <b>88 825,85</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          |
|       | 75647   | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 138 720,49                      | 138 720,49                            | 88 825,85                  |             |                             |   |                      |
| 757   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  |  | <b>293 028,97</b>               | <b>293 028,97</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>293 028,97</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          |
|       | 75702   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 293 028,97                      | 293 028,97                            |                            |             | 293 028,97                  |   |                      |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</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  | 0,00                            | 0,00                                  |                            |             |                             |   |                      |

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa działu/rozdziału   | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem | Wydatki bieżące                       |                            |                     |                             |   | Wydatki<br>majątkowe |
|------------|-----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---|----------------------|
|            |                             |  |                                 | Ogólna kwota<br>wydatków<br>bieżących | Wynagrodzenia i<br>poходne | Dotacje             | Wydatki na<br>obsługę długu | Wydatki z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |
| 1          | 2                           | 3  | 4                               | 5                                     | 6                          | 7                   | 8                           | 9   | 10                   |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>10 815 007,54</b>            | <b>10 770 936,04</b>                  | <b>7 080 778,67</b>        | <b>1 248 682,83</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>44 071,50</b>     |
|            | 80101                       | Szkoły podstawowe  | 5 953 380,29                    | 5 909 308,79                          | 4 721 747,28               |                     |                             |   | 44 071,50            |
|            | 80103                       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 160 873,56                      | 160 873,56                            | 138 051,73                 |                     |                             |   |                      |
|            | 80104                       | Przedszkola  | 1 182 000,00                    | 1 182 000,00                          |                            | 1 182 000,00        |                             |   |                      |
|            | 80110                       | Gimnazja   | 2 941 864,62                    | 2 941 864,62                          | 2 220 379,66               |                     |                             |   |                      |
|            | 80113                       | Dowożenie uczniów do szkół   | 462 388,90                      | 462 388,90                            |                            |                     |                             |   |                      |
|            | 80146                       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 47 217,34                       | 47 217,34                             |                            |                     |                             |   |                      |
|            | 80195                       | Pozostała działalność  | 67 282,83                       | 67 282,83                             | 600,00                     | 66 682,83           |                             |   |                      |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>      |  | <b>371 003,86</b>               | <b>271 003,86</b>                     | <b>73 601,44</b>           | <b>95 000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>100 000,00</b>    |
|            | 85111                       | Szpitale ogólne  | 100 000,00                      | 0,00                                  |                            |                     |                             |   | 100 000,00           |
|            | 85153                       | Zwalczanie narkomanii  | 15 700,05                       | 15 700,05                             | 7 430,00                   |                     |                             |   |                      |
|            | 85154                       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 240 303,81                      | 240 303,81                            | 66 171,44                  | 80 000,00           |                             |   |                      |
|            | 85195                       | Pozostała działalność  | 15 000,00                       | 15 000,00                             |                            | 15 000,00           |                             |   |                      |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>      |  | <b>7 838 913,26</b>             | <b>7 767 880,76</b>                   | <b>777 341,60</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>71 032,50</b>     |
|            | 85212                       | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 4 812 465,19                    | 4 812 465,19                          | 103 016,33*/               |                     |                             |   |                      |
|            | 85213                       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 61 672,34                       | 61 672,34                             |                            |                     |                             |   |                      |
|            | 85214                       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 073 012,13                    | 1 073 012,13                          |                            |                     |                             |   |                      |
|            | 85215                       | Dodatki mieszkaniowe   | 496 971,27                      | 496 971,27                            |                            |                     |                             |   |                      |
|            | 85219                       | Ośrodki pomocy społecznej  | 821 537,99                      | 750 505,49                            | 674 325,27                 |                     |                             |   | 71 032,50            |
|            | 85228                       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 109 037,21                      | 109 037,21                            |                            |                     |                             |   |                      |
|            | 85278                       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 122 168,00                      | 122 168,00                            |                            |                     |                             |   |                      |
|            | 85295                       | Pozostała działalność  | 342 049,13                      | 342 049,13                            |                            |                     |                             |   |                      |



| Dział                | Rozdział   | Nazwa działu/rozdziału  | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem | Wydatki bieżące                       |                             |                     |                             |   | Wydatki<br>majątkowe |
|----------------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---|----------------------|
|                      |  |   |                                 | Ogólna kwota<br>wydatków<br>bieżących | Wynagrodzenia i<br>pochodne | Dotacje             | Wydatki na<br>obsługę długu | Wydatki z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |
| 1                    | 2  | 3   | 4                               | 5                                     | 6                           | 7                   | 8                           | 9   | 10                   |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |   | <b>423 389,02</b>               | <b>423 389,02</b>                     | <b>180 175,86</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          |
|                      | 85401  | Świetlice szkolne   | 188 171,27                      | 188 171,27                            | 166 363,77                  |                     |                             |   |                      |
|                      | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy<br>wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 28 175,75                       | 28 175,75                             | 11 897,16                   |                     |                             |   |                      |
|                      | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów  | 203 563,00                      | 203 563,00                            |                             |                     |                             |   |                      |
|                      | 85417  | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 2 195,00                        | 2 195,00                              | 1 914,93                    |                     |                             |   |                      |
|                      | 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                  | 1 284,00                        | 1 284,00                              |                             |                     |                             |   |                      |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>2 430 806,67</b>             | <b>1 275 858,04</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>1 154 948,63</b>  |
|                      | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 064 275,63                    | 0,00                                  |                             |                     |                             |   | 1 064 275,63         |
|                      | 90002  | Gospodarka odpadami   | 164 918,80                      | 79 543,80                             |                             |                     |                             |   | 85 375,00            |
|                      | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi  | 384 893,37                      | 384 893,37                            |                             |                     |                             |   |                      |
|                      | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                   | 172 341,74                      | 167 043,74                            |                             |                     |                             |   | 5 298,00             |
|                      | 90011  | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki<br>Wodnej                         | 15 000,00                       | 15 000,00                             |                             | 15 000,00           |                             |   |                      |
|                      | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 624 620,78                      | 624 620,78                            |                             |                     |                             |   |                      |
|                      | 90095  | Pozostała działalność   | 4 756,35                        | 4 756,35                              |                             |                     |                             |   |                      |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   | <b>1 653 540,36</b>             | <b>1 189 717,52</b>                   | <b>476,20</b>               | <b>984 996,19</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>463 822,84</b>    |
|                      | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                      | 10 000,00                       | 10 000,00                             |                             |                     |                             |   |                      |
|                      | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                 | 1 478 543,75                    | 1 014 720,91                          | 476,20                      | 830 000,00          |                             |   | 463 822,84           |
|                      | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                   | 164 996,61                      | 164 996,61                            |                             | 154 996,19          |                             |   |                      |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                  |   | <b>3 568 161,54</b>             | <b>845 095,16</b>                     | <b>102 332,05</b>           | <b>598 500,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>2 723 066,38</b>  |
|                      | 92601  | Obiekty sportowe  | 2 912 522,05                    | 189 455,67                            | 88 272,05                   |                     |                             |   | 2 723 066,38         |
|                      | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i<br>sportu                          | 655 639,49                      | 655 639,49                            | 14 060,00                   | 598 500,00          |                             |   |                      |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |   | <b>41 683 090,95</b>            | <b>31 046 406,13</b>                  | <b>11 371 312,98</b>        | <b>2 963 879,02</b> | <b>293 028,97</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>10 636 684,82</b> |

\*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 56.230,01 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

## Planowane wydatki budżetu gminy Trzebiatów związane z realizacją zadań własnych w 2006 r.

| Dział      | Rozdział   | Nazwa działu/rozdziału                           | Plan wydatków ogółem | Wydatki bieżące                 |                          |                  |                          |                                       | Wydatki majątkowe   |
|------------|--|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|            |  |  |                      | Ogólna kwota wydatków bieżących | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje          | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                     |
| 1          | 2  | 3  | 4                    | 5                               | 6                        | 7                | 8                        | 9                                     | 10                  |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |  | <b>84 000,00</b>     | <b>84 000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|            | 01008  | Melioracje wodne                                 | 40 000,00            | 40 000,00                       |                          |                  |                          |                                       |                     |
|            | 01030  | Izby rolnicze                                    | 19 000,00            | 19 000,00                       |                          |                  |                          |                                       |                     |
|            | 01095  | Pozostała działalność                            | 25 000,00            | 25 000,00                       |                          |                  |                          |                                       |                     |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |  | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|            | 40002  | Dostarczanie wody                                | 40 000,00            | 40 000,00                       |                          |                  |                          |                                       |                     |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |  | <b>6 003 000,00</b>  | <b>1 838 900,00</b>             | <b>429 560,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>4 164 100,00</b> |
|            | 60002  | Infrastruktura kolejowa                          | 3 100,00             | 0,00                            |                          |                  |                          |                                       | 3 100,00            |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                           | 5 834 500,00         | 1 818 500,00                    | 429 560,00               |                  |                          |                                       | 4 016 000,00        |
|            | 60041  | Infrastruktura portowa                           | 65 400,00            | 20 400,00                       | 20 400,00                |                  |                          |                                       | 45 000,00           |
|            | 60095  | Pozostała działalność                            | 100 000,00           | 0,00                            |                          |                  |                          |                                       | 100 000,00          |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>   |  | <b>750 500,00</b>    | <b>700 652,00</b>               | <b>11 516,00</b>         | <b>1 700,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>49 848,00</b>    |
|            | 63095  | Pozostała działalność                            | 750 500,00           | 700 652,00                      | 11 516,00                | 1 700,00         |                          |                                       | 49 848,00           |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       |  | <b>3 139 600,00</b>  | <b>1 742 600,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>1 397 000,00</b> |
|            | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 455 700,00         | 1 455 700,00                    |                          |                  |                          |                                       |                     |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 148 550,00           | 86 050,00                       |                          |                  |                          |                                       | 62 500,00           |
|            | 70095  | Pozostała działalność                            | 1 535 350,00         | 200 850,00                      |                          |                  |                          |                                       | 1 334 500,00        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  |  | <b>343 500,00</b>    | <b>343 500,00</b>               | <b>2 500,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 213 500,00           | 213 500,00                      | 2 500,00                 |                  |                          |                                       |                     |
|            | 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne          | 110 000,00           | 110 000,00                      |                          |                  |                          |                                       |                     |
|            | 71035  | Cmentarze  | 20 000,00            | 20 000,00                       |                          |                  |                          |                                       |                     |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                       |  | <b>3 461 220,00</b>  | <b>3 028 220,00</b>             | <b>2 225 400,00</b>      | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>433 000,00</b>   |
|            | 75020  | Starostwa powiatowe                              | 20 000,00            | 20 000,00                       |                          | 20 000,00        |                          |                                       |                     |
|            | 75022  | Rady gmin  | 265 520,00           | 265 520,00                      | 67 500,00                |                  |                          |                                       |                     |
|            | 75023  | Urzędy gmin                                      | 3 138 000,00         | 2 705 000,00                    | 2 157 900,00             |                  |                          |                                       | 433 000,00          |
|            | 75095  | Pozostała działalność                            | 37 700,00            | 37 700,00                       |                          |                  |                          |                                       |                     |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa działu/rozdziału   | Plan wydatków ogółem | Wydatki bieżące                 |                          |                     |                          |                                       | Wydatki majątkowe |
|------------|---|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|            |   |  |                      | Ogólna kwota wydatków bieżących | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje             | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |
| 1          | 2   | 3  | 4                    | 5                               | 6                        | 7                   | 8                        | 9                                     | 10                |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |  | <b>670 945,00</b>    | <b>552 910,00</b>               | <b>253 252,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>118 035,00</b> |
|            | 75405   | Komendy powiatowe Policji  | 40 000,00            | 20 000,00                       |                          |                     |                          |                                       | 20 000,00         |
|            | 75412   | Ochotnicze straże pożarne  | 286 000,00           | 286 000,00                      | 82 000,00                |                     |                          |                                       |                   |
|            | 75414   | Obrona cywilna   | 9 000,00             | 9 000,00                        |                          |                     |                          |                                       |                   |
|            | 75416   | Straż Miejska  | 260 000,00           | 206 965,00                      | 169 252,00               |                     |                          |                                       | 53 035,00         |
|            | 75478   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 7 445,00             | 7 445,00                        |                          |                     |                          |                                       |                   |
|            | 75495   | Pozostała działalność  | 68 500,00            | 23 500,00                       | 2 000,00                 |                     |                          |                                       | 45 000,00         |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |  | <b>140 000,00</b>    | <b>140 000,00</b>               | <b>89 710,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       |
|            | 75647   | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                          | 140 000,00           | 140 000,00                      | 89 710,00                |                     |                          |                                       |                   |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>  |  | <b>310 000,00</b>    | <b>310 000,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>310 000,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       |
|            | 75702   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 310 000,00           | 310 000,00                      |                          |                     | 310 000,00               |                                       |                   |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  |  | <b>15 184,00</b>     | <b>15 184,00</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  | 15 184,00            | 15 184,00                       |                          |                     |                          |                                       |                   |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   |  | <b>10 911 153,00</b> | <b>10 865 153,00</b>            | <b>7 085 160,00</b>      | <b>1 263 914,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>46 000,00</b>  |
|            | 80101   | Szkoły podstawowe  | 5 961 606,00         | 5 915 606,00                    | 4 724 365,00             |                     |                          |                                       | 46 000,00         |
|            | 80103   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 161 038,00           | 161 038,00                      | 138 216,00               |                     |                          |                                       |                   |
|            | 80104   | Przedszkola  | 1 182 000,00         | 1 182 000,00                    |                          | 1 182 000,00        |                          |                                       |                   |
|            | 80110   | Gimnazja   | 2 941 870,00         | 2 941 870,00                    | 2 220 379,00             |                     |                          |                                       |                   |
|            | 80113   | Dowożenie uczniów do szkół   | 533 000,00           | 533 000,00                      |                          |                     |                          |                                       |                   |
|            | 80146   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 47 525,00            | 47 525,00                       |                          |                     |                          |                                       |                   |
|            | 80195   | Pozostała działalność  | 84 114,00            | 84 114,00                       | 2 200,00                 | 81 914,00           |                          |                                       |                   |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  |  | <b>399 000,00</b>    | <b>299 000,00</b>               | <b>66 874,00</b>         | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>100 000,00</b> |
|            | 85111   | Szpitale ogólne  | 100 000,00           | 0,00                            |                          |                     |                          |                                       | 100 000,00        |
|            | 85153   | Zwalczanie narkomanii  | 20 000,00            | 20 000,00                       | 7 700,00                 |                     |                          |                                       |                   |
|            | 85154   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 254 000,00           | 254 000,00                      | 66 874,00                | 80 000,00           |                          |                                       |                   |
|            | 85195   | Pozostała działalność  | 25 000,00            | 25 000,00                       |                          | 20 000,00           |                          |                                       |                   |

| Dział                | Rozdział   | Nazwa działu/rozdziału   | Plan wydatków ogółem | Wydatki bieżące                 |                          |                     |                          |                                       | Wydatki majątkowe    |
|----------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|                      |  |  |                      | Ogólna kwota wydatków bieżących | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje             | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                      |
| 1                    | 2  | 3  | 4                    | 5                               | 6                        | 7                   | 8                        | 9                                     | 10                   |
| 852                  | <b>Pomoc społeczna</b>                           |  | <b>2 262 813,00</b>  | <b>2 182 813,00</b>             | <b>674 338,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>80 000,00</b>     |
|                      | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 467 531,00           | 467 531,00                      |                          |                     |                          |                                       |                      |
|                      | 85215  | Dodatki mieszkaniowe   | 500 000,00           | 500 000,00                      |                          |                     |                          |                                       |                      |
|                      | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 831 450,00           | 751 450,00                      | 674 338,00               |                     |                          |                                       | 80 000,00            |
|                      | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                        | 109 038,00           | 109 038,00                      |                          |                     |                          |                                       |                      |
|                      | 85295  | Pozostała działalność  | 354 794,00           | 354 794,00                      |                          |                     |                          |                                       |                      |
| 854                  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |  | <b>446 005,00</b>    | <b>446 005,00</b>               | <b>180 179,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          |
|                      | 85401  | Świetlice szkolne  | 188 173,00           | 188 173,00                      | 166 364,00               |                     |                          |                                       |                      |
|                      | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej       | 28 372,00            | 28 372,00                       | 11 900,00                |                     |                          |                                       |                      |
|                      | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów   | 225 981,00           | 225 981,00                      |                          |                     |                          |                                       |                      |
|                      | 85417  | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 2 195,00             | 2 195,00                        | 1 915,00                 |                     |                          |                                       |                      |
|                      | 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                     | 1 284,00             | 1 284,00                        |                          |                     |                          |                                       |                      |
| 900                  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>2 756 560,00</b>  | <b>1 286 869,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>1 469 691,00</b>  |
|                      | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 378 391,00         | 0,00                            |                          |                     |                          |                                       | 1 378 391,00         |
|                      | 90002  | Gospodarka odpadami  | 166 000,00           | 80 000,00                       |                          |                     |                          |                                       | 86 000,00            |
|                      | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi   | 388 769,00           | 388 769,00                      |                          |                     |                          |                                       |                      |
|                      | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                      | 172 400,00           | 167 100,00                      |                          |                     |                          |                                       | 5 300,00             |
|                      | 90011  | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                               | 15 000,00            | 15 000,00                       |                          | 15 000,00           |                          |                                       |                      |
|                      | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 626 000,00           | 626 000,00                      |                          |                     |                          |                                       |                      |
|                      | 90095  | Pozostała działalność  | 10 000,00            | 10 000,00                       |                          |                     |                          |                                       |                      |
| 921                  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  | <b>1 673 834,00</b>  | <b>1 199 550,00</b>             | <b>850,00</b>            | <b>985 000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>474 284,00</b>    |
|                      | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 10 000,00            | 10 000,00                       |                          |                     |                          |                                       |                      |
|                      | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                    | 1 498 834,00         | 1 024 550,00                    | 850,00                   | 830 000,00          |                          |                                       | 474 284,00           |
|                      | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                      | 165 000,00           | 165 000,00                      |                          | 155 000,00          |                          |                                       |                      |
| 926                  | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                  |  | <b>3 834 502,00</b>  | <b>845 802,00</b>               | <b>102 360,00</b>        | <b>598 500,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>2 988 700,00</b>  |
|                      | 92601  | Obiekty sportowe   | 3 178 450,00         | 189 750,00                      | 88 300,00                |                     |                          |                                       | 2 988 700,00         |
|                      | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                | 656 052,00           | 656 052,00                      | 14 060,00                | 598 500,00          |                          |                                       |                      |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |  | <b>37 241 816,00</b> | <b>25 921 158,00</b>            | <b>11 121 699,00</b>     | <b>2 984 114,00</b> | <b>310 000,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>11 320 658,00</b> |

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych w 2006 r.

| Dział      | Rozdział   | Nazwa działu/rozdziału                           | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące                 |                          |                  |                          |                                       | Wydatki majątkowe   |
|------------|--|--|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|            |  |  |                           | Ogólna kwota wydatków bieżących | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje          | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                     |
| 1          | 2  | 3  | 4                         | 5                               | 6                        | 7                | 8                        | 9                                     | 10                  |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |  | <b>82 540,38</b>          | <b>82 540,38</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|            | 01008  | Melioracje wodne                                 | 39 984,10                 | 39 984,10                       |                          |                  |                          |                                       |                     |
|            | 01030  | Izby rolnicze                                    | 18 206,01                 | 18 206,01                       |                          |                  |                          |                                       |                     |
|            | 01095  | Pozostała działalność                            | 24 350,27                 | 24 350,27                       |                          |                  |                          |                                       |                     |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |  | <b>39 952,14</b>          | <b>39 952,14</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|            | 40002  | Dostarczanie wody                                | 39 952,14                 | 39 952,14                       |                          |                  |                          |                                       |                     |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |  | <b>5 939 539,65</b>       | <b>1 836 230,47</b>             | <b>449 864,91</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>4 103 309,18</b> |
|            | 60002  | Infrastruktura kolejowa                          | 3 047,60                  | 0,00                            |                          |                  |                          |                                       | 3 047,60            |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                           | 5 779 187,60              | 1 815 860,14                    | 429 494,58               |                  |                          |                                       | 3 963 327,46        |
|            | 60041  | Infrastruktura portowa                           | 64 706,45                 | 20 370,33                       | 20 370,33                |                  |                          |                                       | 44 336,12           |
|            | 60095  | Pozostała działalność                            | 92 598,00                 | 0,00                            |                          |                  |                          |                                       | 92 598,00           |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>   |  | <b>750 174,84</b>         | <b>700 326,84</b>               | <b>11 491,00</b>         | <b>1 700,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>49 848,00</b>    |
|            | 63095  | Pozostała działalność                            | 750 174,84                | 700 326,84                      | 11 491,00                | 1 700,00         |                          |                                       | 49 848,00           |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       |  | <b>2 689 958,18</b>       | <b>1 309 745,84</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>1 380 212,34</b> |
|            | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 099 023,67              | 1 099 023,67                    |                          |                  |                          |                                       |                     |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 95 487,27                 | 49 407,71                       |                          |                  |                          |                                       | 46 079,56           |
|            | 70095  | Pozostała działalność                            | 1 495 447,24              | 161 314,46                      |                          |                  |                          |                                       | 1 334 132,78        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  |  | <b>285 922,42</b>         | <b>285 922,42</b>               | <b>2 100,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 186 680,15                | 186 680,15                      | 2 100,00                 |                  |                          |                                       |                     |
|            | 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne          | 79 242,27                 | 79 242,27                       |                          |                  |                          |                                       |                     |
|            | 71035  | Cmentarze  | 20 000,00                 | 20 000,00                       |                          |                  |                          |                                       |                     |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                       |  | <b>3 407 951,69</b>       | <b>2 979 550,52</b>             | <b>2 200 619,98</b>      | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>428 401,17</b>   |
|            | 75020  | Starostwa powiatowe                              | 20 000,00                 | 20 000,00                       |                          | 20 000,00        |                          |                                       |                     |
|            | 75022  | Rady gmin  | 256 890,21                | 256 890,21                      | 67 183,10                |                  |                          |                                       |                     |
|            | 75023  | Urzędy gmin                                      | 3 095 512,21              | 2 667 111,04                    | 2 133 436,88             |                  |                          |                                       | 428 401,17          |
|            | 75095  | Pozostała działalność                            | 35 549,27                 | 35 549,27                       |                          |                  |                          |                                       |                     |

| Dział | Rozdział  | Nazwa działu/rozdziału   | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem | Wydatki bieżące                       |                             |                     |                                |  | Wydatki<br>majątkowe |
|-------|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|--|----------------------|
|       |   |  |                                 | Ogólna kwota<br>wydatków<br>bieżących | Wynagrodzenia i<br>pochodne | Dotacje             | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | Wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |
| 1     | 2   | 3  | 4                               | 5                                     | 6                           | 7                   | 8                              | 9  | 10                   |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |  | <b>654 272,06</b>               | <b>536 299,78</b>                     | <b>247 350,69</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>117 972,28</b>    |
|       | 75405   | Komendy powiatowe Policji  | 39 997,46                       | 19 997,46                             |                             |                     |                                |  | 20 000,00            |
|       | 75412   | Ochotnicze straże pożarne  | 276 363,06                      | 276 363,06                            | 76 427,22                   |                     |                                |  |                      |
|       | 75414   | Obrona cywilna   | 8 237,75                        | 8 237,75                              |                             |                     |                                |  |                      |
|       | 75416   | Straż Miejska  | 254 074,32                      | 201 039,32                            | 168 923,47                  |                     |                                |  | 53 035,00            |
|       | 75478   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 7 408,30                        | 7 408,30                              |                             |                     |                                |  |                      |
|       | 75495   | Pozostała działalność  | 68 191,17                       | 23 253,89                             | 2 000,00                    |                     |                                |  | 44 937,28            |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |  | <b>138 720,49</b>               | <b>138 720,49</b>                     | <b>88 825,85</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          |
|       | 75647   | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                          | 138 720,49                      | 138 720,49                            | 88 825,85                   |                     |                                |  |                      |
| 757   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  |  | <b>293 028,97</b>               | <b>293 028,97</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>293 028,97</b>              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          |
|       | 75702   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 293 028,97                      | 293 028,97                            |                             |                     | 293 028,97                     |  |                      |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</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  | 0,00                            | 0,00                                  |                             |                     |                                |  |                      |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>   |  | <b>10 815 007,54</b>            | <b>10 770 936,04</b>                  | <b>7 080 778,67</b>         | <b>1 248 682,83</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>44 071,50</b>     |
|       | 80101   | Szkoły podstawowe  | 5 953 380,29                    | 5 909 308,79                          | 4 721 747,28                |                     |                                |  | 44 071,50            |
|       | 80103   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 160 873,56                      | 160 873,56                            | 138 051,73                  |                     |                                |  |                      |
|       | 80104   | Przedszkola  | 1 182 000,00                    | 1 182 000,00                          |                             | 1 182 000,00        |                                |  |                      |
|       | 80110   | Gimnazja   | 2 941 864,62                    | 2 941 864,62                          | 2 220 379,66                |                     |                                |  |                      |
|       | 80113   | Dowózienie uczniów do szkół  | 462 388,90                      | 462 388,90                            |                             |                     |                                |  |                      |
|       | 80146   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 47 217,34                       | 47 217,34                             |                             |                     |                                |  |                      |
|       | 80195   | Pozostała działalność  | 67 282,83                       | 67 282,83                             | 600,00                      | 66 682,83           |                                |  |                      |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>  |  | <b>371 003,86</b>               | <b>271 003,86</b>                     | <b>73 601,44</b>            | <b>95 000,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>100 000,00</b>    |
|       | 85111   | Szpitałe ogólne  | 100 000,00                      | 0,00                                  |                             |                     |                                |  | 100 000,00           |
|       | 85153   | Zwalczanie narkomanii  | 15 700,05                       | 15 700,05                             | 7 430,00                    |                     |                                |  |                      |
|       | 85154   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 240 303,81                      | 240 303,81                            | 66 171,44                   | 80 000,00           |                                |  |                      |
|       | 85195   | Pozostała działalność  | 15 000,00                       | 15 000,00                             |                             | 15 000,00           |                                |  |                      |

| Dział                | Rozdział   | Nazwa działu/rozdziału   | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem | Wydatki bieżące                       |                             |                     |                                |  | Wydatki<br>majątkowe |
|----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|--|----------------------|
|                      |  |  |                                 | Ogólna kwota<br>wydatków<br>bieżących | Wynagrodzenia i<br>pochodne | Dotacje             | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | Wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |
| 1                    | 2  | 3  | 4                               | 5                                     | 6                           | 7                   | 8                              | 9  | 10                   |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                           |  | <b>2 219 454,64</b>             | <b>2 148 422,14</b>                   | <b>674 325,27</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>71 032,50</b>     |
|                      | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 449 859,04                      | 449 859,04                            |                             |                     |                                |  |                      |
|                      | 85215  | Dotatki mieszkaniowe   | 496 971,27                      | 496 971,27                            |                             |                     |                                |  |                      |
|                      | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 821 537,99                      | 750 505,49                            | 674 325,27                  |                     |                                |  | 71 032,50            |
|                      | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                        | 109 037,21                      | 109 037,21                            |                             |                     |                                |  |                      |
|                      | 85295  | Pozostała działalność  | 342 049,13                      | 342 049,13                            |                             |                     |                                |  |                      |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |  | <b>423 389,02</b>               | <b>423 389,02</b>                     | <b>180 175,86</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          |
|                      | 85401  | Świetlice szkolne  | 188 171,27                      | 188 171,27                            | 166 363,77                  |                     |                                |  |                      |
|                      | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej       | 28 175,75                       | 28 175,75                             | 11 897,16                   |                     |                                |  |                      |
|                      | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów   | 203 563,00                      | 203 563,00                            |                             |                     |                                |  |                      |
|                      | 85417  | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 2 195,00                        | 2 195,00                              | 1 914,93                    |                     |                                |  |                      |
|                      | 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                     | 1 284,00                        | 1 284,00                              |                             |                     |                                |  |                      |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>2 430 806,67</b>             | <b>1 275 858,04</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>1 154 948,63</b>  |
|                      | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 064 275,63                    | 0,00                                  |                             |                     |                                |  | 1 064 275,63         |
|                      | 90002  | Gospodarka odpadami  | 164 918,80                      | 79 543,80                             |                             |                     |                                |  | 85 375,00            |
|                      | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi   | 384 893,37                      | 384 893,37                            |                             |                     |                                |  |                      |
|                      | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                      | 172 341,74                      | 167 043,74                            |                             |                     |                                |  | 5 298,00             |
|                      | 90011  | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                               | 15 000,00                       | 15 000,00                             |                             | 15 000,00           |                                |  |                      |
|                      | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 624 620,78                      | 624 620,78                            |                             |                     |                                |  |                      |
|                      | 90095  | Pozostała działalność  | 4 756,35                        | 4 756,35                              |                             |                     |                                |  |                      |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  | <b>1 653 540,36</b>             | <b>1 189 717,52</b>                   | <b>476,20</b>               | <b>984 996,19</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>463 822,84</b>    |
|                      | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 10 000,00                       | 10 000,00                             |                             |                     |                                |  |                      |
|                      | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                    | 1 478 543,75                    | 1 014 720,91                          | 476,20                      | 830 000,00          |                                |  | 463 822,84           |
|                      | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                      | 164 996,61                      | 164 996,61                            |                             | 154 996,19          |                                |  |                      |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                  |  | <b>3 568 161,54</b>             | <b>845 095,16</b>                     | <b>102 332,05</b>           | <b>598 500,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>2 723 066,38</b>  |
|                      | 92601  | Obiekty sportowe   | 2 912 522,05                    | 189 455,67                            | 88 272,05                   |                     |                                |  | 2 723 066,38         |
|                      | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                | 655 639,49                      | 655 639,49                            | 14 060,00                   | 598 500,00          |                                |  |                      |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |  | <b>35 763 424,45</b>            | <b>25 126 739,63</b>                  | <b>11 111 941,92</b>        | <b>2 963 879,02</b> | <b>293 028,97</b>              | <b>0,00</b>                                    | <b>10 636 684,82</b> |

## Planowane wydatki budżetu gminy Trzebiatów związane z realizacją zadań zleconych w 2006 r.

| Dział         | Rozdział   | Nazwa działu/rozdziału  | Plan wydatków ogółem | Wydatki bieżące                 |                          |         |                          | Wydatki majątkowe |
|---------------|--|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|-------------------|
|               |  |   |                      | Ogólna kwota wydatków bieżących | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu |                   |
| 1             | 2  | 3   | 4                    | 5                               | 6                        | 7       | 8                        | 9                 |
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo  |   | 112 305,00           | 112 305,00                      | 0,00                     | 0,00    | 0,00                     | 0,00              |
|               | 01095  | Pozostała działalność   | 112 305,00           | 112 305,00                      |                          |         |                          |                   |
| 750           | Administracja publiczna  |   | 153 000,00           | 153 000,00                      | 143 916,00               | 0,00    | 0,00                     | 0,00              |
|               | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 153 000,00           | 153 000,00                      | 143 916,00               |         |                          |                   |
| 751           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |   | 36 158,00            | 36 158,00                       | 12 439,00                | 0,00    | 0,00                     | 0,00              |
|               | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 688,00             | 2 688,00                        | 2 688,00                 |         |                          |                   |
|               | 75109  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 33 470,00            | 33 470,00                       | 9 751,00                 |         |                          |                   |
| 852           | Pomoc społeczna  |   | 5 776 382,00         | 5 776 382,00                    | 107 786,00               | 0,00    | 0,00                     | 0,00              |
|               | 85212  | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 4 939 924,00         | 4 939 924,00                    | 107 786,00 */            |         |                          |                   |
|               | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne          | 62 550,00            | 62 550,00                       |                          |         |                          |                   |
|               | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 624 348,00           | 624 348,00                      |                          |         |                          |                   |
|               | 85278  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 149 560,00           | 149 560,00                      |                          |         |                          |                   |
| RAZEM WYDATKI |  |   | 6 077 845,00         | 6 077 845,00                    | 264 141,00               | 0,00    | 0,00                     | 0,00              |

\*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 71.620,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych



## Wykonanie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań zleconych w 2006 r.

| Dział         | Rozdział  | Nazwa działu/rozdziału   | Wydatki<br>ogółem | Wydatki bieżące                       |                             |         |                             | Wydatki<br>majątkowe |
|---------------|---|--|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
|               |   |  |                   | Ogólna kwota<br>wydatków<br>bieżących | Wynagrodzenia i<br>pochodne | Dotacje | Wydatki na<br>obsługę długu |                      |
| 1             | 2   | 3  | 4                 | 5                                     | 6                           | 7       | 8                           | 9                    |
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo   |  | 111 384,88        | 111 384,88                            | 0,00                        | 0,00    | 0,00                        | 0,00                 |
|               | 01095   | Pozostała działalność  | 111 384,88        | 111 384,88                            |                             |         |                             |                      |
| 750           | Administracja publiczna   |  | 153 000,00        | 153 000,00                            | 143 915,98                  | 0,00    | 0,00                        | 0,00                 |
|               | 75011   | Urzędy wojewódzkie   | 153 000,00        | 153 000,00                            | 143 915,98                  |         |                             |                      |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br>prawa oraz sądownictwa |  | 35 823,00         | 35 823,00                             | 12 438,75                   | 0,00    | 0,00                        | 0,00                 |
|               | 75101   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa   | 2 688,00          | 2 688,00                              | 2 688,00                    |         |                             |                      |
|               | 75109   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw<br>, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz<br>referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 33 135,00         | 33 135,00                             | 9 750,75                    |         |                             |                      |
| 852           | Pomoc społeczna   |  | 5 619 458,62      | 5 619 458,62                          | 103 016,33                  | 0,00    | 0,00                        | 0,00                 |
|               | 85212   | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna<br>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne<br>i rentowe z ubezpieczenia społecznego                            | 4 812 465,19      | 4 812 465,19                          | 103 016,33 */               |         |                             |                      |
|               | 85213   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej<br>oraz niektóre świadczenia rodzinne           | 61 672,34         | 61 672,34                             |                             |         |                             |                      |
|               | 85214   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe  | 623 153,09        | 623 153,09                            |                             |         |                             |                      |
|               | 85278   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 122 168,00        | 122 168,00                            |                             |         |                             |                      |
| RAZEM WYDATKI |   |  | 5 919 666,50      | 5 919 666,50                          | 259 371,06                  | 0,00    | 0,00                        | 0,00                 |

\*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 56.230,01 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

## Planowane wydatki budżetu gminy Trzebiatów związane z realizacją

## Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 r.

| Dział         | Rozdział        | Nazwa działu / rozdziału       | Plan wydatków ogółem | Wydatki bieżące                 |                          |           |                          |                                       | Wydatki majątkowe |
|---------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|               |                 |                                |                      | Ogólna kwota wydatków bieżących | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje   | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |
| 1             | 2               | 3                              | 4                    | 5                               | 6                        | 7         | 8                        | 9                                     | 10                |
| 851           | Ochrona zdrowia |                                | 274 000,00           | 274 000,00                      | 74 574,00                | 80 000,00 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              |
|               | 85153           | Zwalczanie narkomanii          | 20 000,00            | 20 000,00                       | 7 700,00                 |           |                          |                                       |                   |
|               | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 254 000,00           | 254 000,00                      | 66 874,00                | 80 000,00 |                          |                                       |                   |
| RAZEM WYDATKI |                 |                                | 274 000,00           | 274 000,00                      | 74 574,00                | 80 000,00 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              |

## Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją

## Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 r.

| Dział         | Rozdział        | Nazwa działu / rozdziału       | Wykonanie wydatków ogółem | Wydatki bieżące                 |                          |           |                          |                                       | Wydatki majątkowe |
|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|               |                 |                                |                           | Ogólna kwota wydatków bieżących | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje   | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |
| 1             | 2               | 3                              | 4                         | 5                               | 6                        | 7         | 8                        | 9                                     | 10                |
| 851           | Ochrona zdrowia |                                | 256 003,86                | 256 003,86                      | 73 601,44                | 80 000,00 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              |
|               | 85153           | Zwalczanie narkomanii          | 15 700,05                 | 15 700,05                       | 7 430,00                 |           |                          |                                       |                   |
|               | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 240 303,81                | 240 303,81                      | 66 171,44                | 80 000,00 |                          |                                       |                   |
| RAZEM WYDATKI |                 |                                | 256 003,86                | 256 003,86                      | 73 601,44                | 80 000,00 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              |

## Realizacja zadań inwestycyjnych w 2006 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Koszty poniesione od początku realizacji | Okres realizacji inwestycji | Plan         |               |                  | Wykonanie    |               |                  | %       |
|-------|----------|--|--|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|---------|
|       |          |  |  |                             | RAZEM        | Środki własne | Środki pozyskane | RAZEM        | Środki własne | Środki pozyskane |         |
| 1     | 2        | 3  | 4  | 5                           | 6            | 7             | 8                | 9            | 10            | 11               | 12      |
| 600   | 60002    | Uruchomienie kolejki wąskotorowej  | 12 807,60                                | 2005-2010                   | 3 100,00     | 3 100,00      |                  | 3 047,60     | 3 047,60      |                  | 98,31%  |
|       | 60016    | Ulice w Mrzeżynie  | 185 704,05                               | 2006-2007                   | 190 000,00   | 190 000,00    |                  | 185 704,05   | 185 704,05    |                  | 97,74%  |
|       | 60016    | Ulice w Mrzeżynie (Wypoczynkowa)   | 336 757,83                               | 2006                        | 340 000,00   | 340 000,00    |                  | 336 757,83   | 336 757,83    |                  | 99,05%  |
|       | 60016    | Droga w Gośławiu   | 1 873 548,70                             | 2005-2006                   | 1 880 000,00 | 1 880 000,00  |                  | 1 842 660,58 | 1 842 660,58  |                  | 98,01%  |
|       | 60016    | Ulice w mieście - nawierzchnia (Białoboki)   | 301 473,09                               | 2005-2006                   | 78 000,00    | 78 000,00     |                  | 77 734,63    | 77 734,63     |                  | 99,66%  |
|       | 60016    | Ulice w mieście - nawierzchnia (Grzybowa, Żytnia)  | 731 981,95                               | 2006                        | 737 000,00   | 737 000,00    |                  | 731 981,95   | 731 981,95    |                  | 99,32%  |
|       | 60016    | Ulice w mieście - nawierzchnia (Łąkowa)  | 303 545,02                               | 2006                        | 304 000,00   | 304 000,00    |                  | 303 545,02   | 303 545,02    |                  | 99,85%  |
|       | 60016    | Ulice w mieście - nawierzchnia (Rzemieślnicza)   | 484 943,40                               | 2006                        | 487 000,00   | 487 000,00    |                  | 484 943,40   | 484 943,40    |                  | 99,58%  |
|       | 60041    | Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie  | 66 660,91                                | 2005-2008                   | 45 000,00    | 45 000,00     |                  | 44 336,12    | 44 336,12     |                  | 98,52%  |
|       | 60095    | Budowa ścieżek rowerowych  | 92 598,00                                | 2006-2007                   | 100 000,00   | 100 000,00    |                  | 92 598,00    | 92 598,00     |                  | 92,60%  |
| 630   | 63095    | Zakup sceny widowiskowej   | 99 848,00                                | 2005-2006                   | 49 848,00    | 49 848,00     |                  | 49 848,00    | 49 848,00     |                  | 100,00% |
| 700   | 70005    | Zakup nieruchomości  | 46 079,56                                | 2006                        | 60 000,00    | 60 000,00     |                  | 46 079,56    | 46 079,56     |                  | 76,80%  |
|       | 70005    | Wypuk udziałów w spółce  | 0,00                                     | 2006                        | 2 500,00     | 2 500,00      |                  | 0,00         | 0,00          |                  | 0,00%   |
|       | 70095    | Adaptacja budynku przy ul. Jana Pawła II na mieszkania   | 2 516 419,79                             | 2005-2006                   | 1 300 000,00 | 1 300 000,00  |                  | 1 299 632,78 | 1 299 632,78  |                  | 99,97%  |
|       | 70095    | Budowa altany śmietnikowej   | 34 500,00                                | 2006                        | 34 500,00    | 34 500,00     |                  | 34 500,00    | 34 500,00     |                  | 100,00% |
| 750   | 75023    | Sieć komputerowa w UMiG w Trzebiatowie   | 437 501,17                               | 2005-2006                   | 433 000,00   | 433 000,00    |                  | 428 401,17   | 428 401,17    |                  | 98,94%  |
| 754   | 75405    | Zakup samochodu - Policja (dofinansowanie)   | 20 000,00                                | 2006                        | 20 000,00    | 20 000,00     |                  | 20 000,00    | 20 000,00     |                  | 100,00% |
|       | 75416    | Zakup samochodu - Straż Miejska  | 46 875,00                                | 2006                        | 46 875,00    | 46 875,00     |                  | 46 875,00    | 46 875,00     |                  | 100,00% |
|       | 75416    | Zakup zestawu komputerowego PFRON  | 6 160,00                                 | 2006                        | 6 160,00     | 6 160,00      |                  | 6 160,00     | 6 160,00      |                  | 100,00% |
|       | 75495    | Montaż monitoringu   | 44 937,28                                | 2006                        | 45 000,00    | 45 000,00     |                  | 44 937,28    | 44 937,28     |                  | 99,86%  |
| 801   | 80101    | Zakup samochodu- dofinansowanie PFRON  | 44 071,50                                | 2006                        | 46 000,00    | 46 000,00     |                  | 44 071,50    | 44 071,50     |                  | 95,81%  |
| 851   | 85111    | Zakup sprzętu - szpital (dotacja)  | 100 000,00                               | 2006                        | 100 000,00   | 100 000,00    |                  | 100 000,00   | 100 000,00    |                  | 100,00% |
| 852   | 85219    | Adaptacja budynku na siedzibę OPS  | 71 032,50                                | 2006                        | 80 000,00    | 80 000,00     |                  | 71 032,50    | 71 032,50     |                  | 88,79%  |
| 900   | 90001    | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jarominie i Trzebiatowie w ulicach: Długa, Sportowa | 236 932,02                               | 2006                        | 250 000,00   | 250 000,00    |                  | 236 932,02   | 236 932,02    |                  | 94,77%  |

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                | Koszty poniesione od początku realizacji | Okres realizacji inwestycji | Plan                 |                      |                   | Wykonanie            |                      |                   | %             |
|---------------|----------|---|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|               |          |   |  |                             | RAZEM                | Środki własne        | Środki pozyskane  | RAZEM                | Środki własne        | Środki pozyskane  |               |
| 1             | 2        | 3   | 4  | 5                           | 6                    | 7                    | 8                 | 9                    | 10                   | 11                | 12            |
|               | 90001    | Kanalizacja w Mrzeżynie - targowisko        | 188 325,66                               | 2005-2006                   | 468 391,00           | 468 391,00           |                   | 180 810,00           | 180 810,00           |                   | 38,60%        |
|               | 90001    | Kanalizacja w mieście (ul. Śluzowa)         | 1 508 221,48                             | 2005-2006                   | 160 000,00           | 160 000,00           |                   | 159 316,11           | 159 316,11           |                   | 99,57%        |
|               | 90001    | Budowa kanalizacji - Białoboki              | 1 633 181,61                             | 2005-2006                   | 500 000,00           | 325 146,00           | 174 854,00        | 487 217,50           | 312 363,48           | 174 854,02        | 96,07%        |
|               | 90002    | Budowa zakładu gospodarki odpadami          | 85 375,00                                | 2006-2008                   | 86 000,00            | 86 000,00            |                   | 85 375,00            | 85 375,00            |                   | 99,27%        |
|               | 90004    | Zakup zagęszczarki ( ZDGiGK )               | 5 298,00                                 | 2006                        | 5 300,00             | 5 300,00             |                   | 5 298,00             | 5 298,00             |                   | 99,96%        |
| 921           | 92109    | Place zabaw dla dzieci i świetlice wiejskie | 401 526,11                               | 2005-2006                   | 388 834,00           | 146 021,00           | 242 813,00        | 388 832,84           | 146 020,04           | 242 812,80        | 100,00%       |
|               | 92109    | Modernizacja Domu Kultury                   | 69 540,00                                | 2006-2007                   | 80 000,00            | 80 000,00            |                   | 69 540,00            | 69 540,00            |                   | 86,93%        |
|               | 92109    | Zakup kotła świetlica Roby                  | 5 450,00                                 | 2006                        | 5 450,00             | 5 450,00             |                   | 5 450,00             | 5 450,00             |                   | 100,00%       |
| 926           | 92601    | Budowa hali sportowej w Mrzeżynie           | 4 409 232,85                             | 2003-2008                   | 2 471 000,00         | 2 371 000,00         | 100 000,00        | 2 206 713,64         | 2 106 713,64         | 100 000,00        | 88,85%        |
|               | 92601    | Modernizacja stadionu                       | 209 544,76                               | 2006                        | 210 700,00           | 210 700,00           |                   | 209 544,76           | 209 544,76           |                   | 99,45%        |
|               | 92601    | Budowa Euroboiska                           | 306 807,98                               | 2005-2007                   | 307 000,00           | 307 000,00           |                   | 306 807,98           | 306 807,98           |                   | 99,94%        |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |   | <b>16 916 880,82</b>                     | <b>X</b>                    | <b>11 320 658,00</b> | <b>10 802 991,00</b> | <b>517 667,00</b> | <b>10 636 684,82</b> | <b>10 119 018,00</b> | <b>517 666,82</b> | <b>93,67%</b> |

\* w tym środki z Ministerstwa Sportu 100.000 zł

**Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Trzebiatów w 2006 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                             | Razem nakłady finansowe w latach 2006-2008 | Okres realizacji inwestycji | 2006         |                           |                              | 2007         |               |                  | 2008          |               |                  |
|-------|----------|--|--|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
|       |          |  |  |                             | Plan         | Wykonanie - środki własne | Wykonanie - środki pozyskane | RAZEM        | Środki własne | Środki pozyskane | RAZEM         | Środki własne | Środki pozyskane |
| 1     | 2        | 3  | 4  | 5                           | 6            | 7                         | 8                            | 9            | 10            | 11               | 12            | 13            | 14               |
| 600   | 60002    | Uruchomienie kolejki wąskotorowej                        | 3 253 047,60                               | 2005-2010                   | 3 100,00     | 3 047,60                  |                              | 1 000 000,00 | 350 000,00    | 650 000,00       | 2 250 000,00  | 565 000,00    | 1 685 000,00     |
|       | 60016    | Ulice w Mrzeżynie ( Wiejska)                             | 250 000,00                                 | 2 007                       |              |                           |                              | 250 000,00   | 250 000,00    |                  |               |               |                  |
|       | 60016    | Ulice w Mrzeżynie  | 685 704,05                                 | 2006                        | 190 000,00   | 185 704,05                |                              | 500 000,00   | 250 000,00    | 250 000,00       | 0,00          |               |                  |
|       | 60016    | Ulice w Mrzeżynie (Wypoczynkowa)                         | 336 757,83                                 | 2006-2007                   | 340 000,00   | 336 757,83                |                              | 0,00         |               |                  | 0,00          |               |                  |
|       | 60016    | Droga w Gośławiu   | 1 842 660,58                               | 2005-2006                   | 1 880 000,00 | 1 842 660,58              |                              | 0,00         |               |                  | 0,00          |               |                  |
|       | 60016    | Ulice w mieście - nawierzchnia (Białoboki)               | 77 734,63                                  | 2003-2006                   | 78 000,00    | 77 734,63                 |                              | 0,00         |               |                  | 0,00          |               |                  |
|       | 60016    | Ulice w mieście - nawierzchnia (Kasprowicza)             | 1 350 000,00                               | 2007                        |              |                           |                              | 1 350 000,00 | 675 000,00    | 675 000,00       |               |               |                  |
|       | 60016    | Droga w Siemidarznie                                     | 450 000,00                                 | 2006-2007                   |              |                           |                              | 450 000,00   | 100 000,00    | 350 000,00       |               |               |                  |
|       | 60016    | Ulice w mieście - nawierzchnia (Grzybowa, Żytnia)        | 731 981,95                                 | 2006                        | 737 000,00   | 731 981,95                |                              | 0,00         |               |                  | 0,00          |               |                  |
|       | 60016    | Ulice w mieście - nawierzchnia (Łukowa,)                 | 303 545,02                                 | 2006                        | 304 000,00   | 303 545,02                |                              | 0,00         |               |                  | 0,00          |               |                  |
|       | 60016    | Ulice w mieście - nawierzchnia (Rzemieślnicza)           | 484 943,40                                 | 2006                        | 487 000,00   | 484 943,40                |                              | 0,00         |               |                  | 0,00          |               |                  |
|       | 60016    | Ulice w mieście - nawierzchnia (Wolności, Okrzei, Żabia) | 1 240 000,00                               | 2007                        |              |                           |                              | 1 240 000,00 | 620 000,00    | 620 000,00       | 0,00          |               |                  |
|       | 60016    | Ulice w mieście - nawierzchnia (3-go Maja)               | 340 000,00                                 | 2007                        |              |                           |                              | 340 000,00   | 170 000,00    | 170 000,00       | 0,00          |               |                  |
|       | 60016    | Ulice w mieście - nawierzchnia (Buczka, Żeromskiego)     | 420 000,00                                 | 2007                        |              |                           |                              | 420 000,00   | 210 000,00    | 210 000,00       | 0,00          |               |                  |
|       | 60016    | Ulice w mieście - nawierzchnia (Królowej Jadwigi)        | 400 000,00                                 | 2007                        |              |                           |                              | 400 000,00   | 200 000,00    | 200 000,00       | 0,00          |               |                  |
|       | 60016    | Ulice w mieście - nawierzchnia (Nowotki, 8-go Marca)     | 1 340 000,00                               | 2007                        |              |                           |                              | 1 340 000,00 | 670 000,00    | 670 000,00       | 0,00          |               |                  |
|       | 60016    | Ulice w mieście - nawierzchnia (Dąbrówki)                | 500 000,00                                 | 2007                        |              |                           |                              | 500 000,00   | 200 000,00    | 300 000,00       | 0,00          |               |                  |
|       | 60016    | Ulice w mieście - nawierzchnia (Spacerowa)               | 250 000,00                                 | 2007                        |              |                           |                              | 250 000,00   | 125 000,00    | 125 000,00       | 0,00          |               |                  |
|       | 60041    | Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie                | 37 339 336,12                              | 2006-2007                   | 45 000,00    | 44 336,12                 |                              | 1 455 000,00 | 755 000,00    | 700 000,00       | 35 840 000,00 | 30 000,00     | 35 810 000,00    |
|       | 60095    | Budowa ścieżek rowerowych                                | 342 598,00                                 | 2006-2007                   | 100 000,00   | 92 598,00                 |                              | 250 000,00   | 125 000,00    | 125 000,00       | 0,00          |               |                  |
|       | 63095    | Zakup sceny widowiskowej                                 | 49 848,00                                  | 2005-2006                   | 49 848,00    | 49 848,00                 |                              | 0,00         |               |                  | 0,00          |               |                  |
| 700   | 70005    | Zakup nieruchomości                                      | 46 079,56                                  | 2005                        | 60 000,00    | 46 079,56                 |                              | 0,00         |               |                  | 0,00          |               |                  |
|       | 70005    | Wykup udziałów w spółce                                  | 0,00                                       | 2007-2008                   | 2 500,00     |                           |                              | 0,00         |               |                  | 0,00          |               |                  |
|       | 70095    | Budowa budynku komunalnego                               | 0,00                                       | 2007-2008                   | 0,00         | 0,00                      |                              |              |               |                  |               |               |                  |
|       | 70095    | Adaptacja budynku przy ul. Jana Pawła II na mieszkania   | 1 449 632,78                               | 2004-2006                   | 1 300 000,00 | 1 299 632,78              |                              | 150 000,00   | 150 000,00    |                  | 0,00          |               |                  |
|       | 70095    | Budowa altany śmietnikowej                               | 34 500,00                                  | 2005                        | 34 500,00    | 34 500,00                 |                              | 0,00         |               |                  | 0,00          |               |                  |
| 750   | 75023    | Sieć komputerowa w UMiG w Trzebiatowie                   | 428 401,17                                 | 2005-2006                   | 433 000,00   | 428 401,17                |                              | 0,00         |               |                  | 0,00          |               |                  |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Razem nakłady finansowe w latach 2006-2008 | Okres realizacji inwestycji | 2006       |                           |                             | 2007         |               |                  | 2008         |               |                  |
|-------|----------|--|--|-----------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
|       |          |  |  |                             | Plan       | Wykonanie - środki własne | Wykonanie -środki pozyskane | RAZEM        | Środki własne | Środki pozyskane | RAZEM        | Środki własne | Środki pozyskane |
| 1     | 2        | 3  | 4  | 5                           | 6          | 7                         | 8                           | 9            | 10            | 11               | 12           | 13            | 14               |
| 754   | 75405    | Zakup samochodu Policja ( dofinansowanie)  | 20 000,00                                  | 2006                        | 20 000,00  | 20 000,00                 |                             | 0,00         |               |                  | 0,00         |               |                  |
|       | 75416    | Zakup samochodu- Straż Miejska   | 46 875,00                                  | 2006                        | 46 875,00  | 46 875,00                 |                             |              |               |                  |              |               |                  |
|       | 75416    | Zakup zestawu komputerowego PFRON  | 6 160,00                                   | 2006                        | 6 160,00   | 6 160,00                  |                             |              |               |                  |              |               |                  |
|       | 75495    | Montaż monitoringu   | 44 937,28                                  | 2005-2006                   | 45 000,00  | 44 937,28                 |                             | 0,00         |               |                  | 0,00         |               |                  |
| 801   | 80101    | Zakup samochodu- dofinansowanie PFRON  | 44 071,50                                  | 2006                        | 46 000,00  | 44 071,50                 |                             | 0,00         |               |                  | 0,00         |               |                  |
| 851   | 85111    | Zakup sprzętu szpital (dotacja)  | 100 000,00                                 | 2006                        | 100 000,00 | 100 000,00                |                             |              |               |                  |              |               |                  |
| 852   | 85219    | Adaptacja budynku na siedzibę OPS  | 71 032,50                                  | 2005                        | 80 000,00  | 71 032,50                 |                             | 0,00         |               |                  |              |               |                  |
| 900   | 90001    | Kanalizacja terenów wiejskich  | 4 100 000,00                               | 2007-2010                   |            |                           |                             | 2 000 000,00 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00     | 2 100 000,00 | 1 050 000,00  | 1 050 000,00     |
|       | 90001    | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jarominie i Trzebiatowie w ulicach: Długa, Sportowa   | 1 216 932,02                               | 2006                        | 250 000,00 | 236 932,02                |                             | 980 000,00   | 980 000,00    |                  | 0,00         |               |                  |
|       | 90001    | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jarominie i Trzebiatowie w ulicach: Długa, Środkowa, Małej Kolejki, Jana Kasprzowicza, Królowej Jadwigi, Mariana Buczka, Stefana Żeromskiego, 3 Maja, Nowotki, 8 Marca, Kwiatowa, Dolna | 4 820 000,00                               | 2006-2007                   | 0,00       |                           |                             | 4 820 000,00 | 1 205 000,00  | 3 615 000,00     | 0,00         |               |                  |
|       | 90001    | Kanalizacja w Mrzeżynie - targowisko   | 180 810,00                                 | 2005-2007                   | 468 391,00 | 180 810,00                |                             | 0,00         |               |                  | 0,00         |               |                  |
|       | 90001    | Kanalizacja w mieście (ul.Śluzowa)   | 159 316,11                                 | 2005-2006                   | 160 000,00 | 159 316,11                |                             | 0,00         |               |                  | 0,00         |               |                  |
|       | 90001    | Budowa kanalizacji-Białoboki   | 487 217,50                                 | 2000-2006                   | 500 000,00 | 312 363,48                | 174 854,02                  | 0,00         |               |                  | 0,00         |               |                  |
|       | 90002    | Budowa zakładu gospodarki odpadami   | 385 375,00                                 | 2006-2008                   | 86 000,00  | 85 375,00                 |                             | 300 000,00   | 150 000,00    | 150 000,00       | 0,00         |               |                  |
|       | 90004    | Zakup zagęszczarki - ZDGiGK  | 5 298,00                                   | 2006                        | 5 300,00   | 5 298,00                  |                             | 0,00         |               |                  | 0,00         |               |                  |
|       | 90015    | Modernizacja oświetlenia ulicznego   | 200 000,00                                 | 2005-2014                   |            |                           |                             | 100 000,00   | 100 000,00    |                  | 100 000,00   | 100 000,00    |                  |
| 921   | 92109    | Place zabaw dla dzieci i świetlice wiejskie w tym:   | 388 832,84                                 | 2005-2006                   | 388 834,00 | 146 020,04                | 242 812,80                  |              |               |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
|       | 92109    | w miejscowości Bieczyno  | 7 628,66                                   | 2005-2006                   | 7 629,00   | 2 864,82                  | 4 763,84                    | 0,00         |               |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
|       | 92109    | w miejscowości Chomętowo   | 11 206,92                                  | 2005-2006                   | 11 207,00  | 4 208,58                  | 6 998,34                    | 0,00         |               |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
|       | 92109    | w miejscowości Gąbin   | 60 590,67                                  | 2005-2006                   | 60 591,00  | 22 753,87                 | 37 836,80                   | 0,00         |               |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
|       | 92109    | w miejscowości Gołańcz Pomorska  | 42 285,06                                  | 2005-2006                   | 42 285,00  | 15 879,49                 | 26 405,57                   | 0,00         |               |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
|       | 92109    | w miejscowości Gostaw  | 50 011,05                                  | 2005-2006                   | 50 011,00  | 18 780,87                 | 31 230,18                   | 0,00         |               |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
|       | 92109    | w miejscowości Kłodkowo  | 34 000,04                                  | 2005-2006                   | 34 000,00  | 12 768,18                 | 21 231,86                   | 0,00         |               |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
|       | 92109    | w miejscowości Lewice  | 14 692,92                                  | 2005-2006                   | 14 693,00  | 5 517,69                  | 9 175,23                    | 0,00         |               |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
|       | 92109    | w miejscowości Mirosławice   | 13 036,92                                  | 2005-2006                   | 13 037,00  | 4 895,81                  | 8 141,11                    | 0,00         |               |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00             |

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego      | Razem nakłady finansowe w latach 2006-2008 | Okres realizacji inwestycji | 2006                 |                           |                              | 2007                 |                      |                      | 2008                 |                     |                      |
|---------------|----------|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |          |                                   |  |                             | Plan                 | Wykonanie - środki własne | Wykonanie - środki pozyskane | RAZEM                | Środki własne        | Środki pozyskane     | RAZEM                | Środki własne       | Środki pozyskane     |
| 1             | 2        | 3                                 | 4  | 5                           | 6                    | 7                         | 8                            | 9                    | 10                   | 11                   | 12                   | 13                  | 14                   |
|               | 92109    | w miejscowości Mrzeżyno           | 15 949,06                                  | 2005-2006                   | 15 949,00            | 5 989,42                  | 9 959,64                     | 0,00                 |                      |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|               | 92109    | w miejscowości Nowielice          | 12 670,92                                  | 2005-2006                   | 12 671,00            | 4 758,36                  | 7 912,56                     | 0,00                 |                      |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|               | 92109    | w miejscowości Roby               | 8 522,92                                   | 2005-2006                   | 8 523,00             | 3 200,65                  | 5 322,27                     | 0,00                 |                      |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|               | 92109    | w miejscowości Rogozina           | 9 986,92                                   | 2005-2006                   | 9 987,00             | 3 750,43                  | 6 236,49                     | 0,00                 |                      |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|               | 92109    | w miejscowości Sadlno             | 13 341,92                                  | 2005-2006                   | 13 342,00            | 5 010,35                  | 8 331,57                     | 0,00                 |                      |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|               | 92109    | w miejscowości Siemidarżno        | 42 343,31                                  | 2005-2006                   | 42 343,00            | 15 901,36                 | 26 441,95                    | 0,00                 |                      |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|               | 92109    | w miejscowości Trzebusz           | 11 206,92                                  | 2005-2006                   | 11 207,00            | 4 208,58                  | 6 998,34                     | 0,00                 |                      |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|               | 92109    | w miejscowości Włodarka           | 41 358,63                                  | 2005-2006                   | 41 359,00            | 15 531,58                 | 25 827,05                    | 0,00                 |                      |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|               | 92109    | Modernizacja Domu Kultury         | 69 540,00                                  | 2006-2008                   | 80 000,00            | 69 540,00                 |                              |                      |                      |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|               | 92109    | Zakup kotła -światlica Roby       | 5 450,00                                   | 2006                        | 5 450,00             | 5 450,00                  |                              |                      |                      |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 926           | 92601    | Budowa hali sportowej w Mrzeżynie | 9 660 613,64                               | 2003-2008                   | 2 471 000,00         | 2 106 713,64              | 100 000,00                   | 4 259 300,00         | 4 059 300,00         | 200 000,00           | 3 294 600,00         | 2 444 600,00        | 850 000,00           |
|               | 92601    | Modernizacja stadionu             | 209 544,76                                 | 2005-2006                   | 210 700,00           | 209 544,76                |                              | 0,00                 |                      |                      | 0,00                 |                     |                      |
|               | 92601    | Budowa Euroboiska                 | 1 999 807,98                               | 2005                        | 307 000,00           | 306 807,98                |                              | 1 693 000,00         | 1 693 000,00         |                      | 0,00                 |                     |                      |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |                                   | <b>76 093 786,84</b>                       | <b>X</b>                    | <b>11 320 658,00</b> | <b>10 119 018,00</b>      | <b>517 666,82</b>            | <b>24 047 300,00</b> | <b>14 037 300,00</b> | <b>10 010 000,00</b> | <b>43 584 600,00</b> | <b>4 189 600,00</b> | <b>39 395 000,00</b> |

## Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2006 r.

| Dział                   | Rozdział | Nazwa zakładu                   | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem | w tym :          |                   | Wydatki ogółem | w tym :         |                      |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-------------------------|----------|---------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|--|
|                         |          |                                 |  |                  | Przychody własne | Dotacja z budżetu |                | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne | Wpłata do budżetu |  |
| 1                       | 2        | 3                               | 4  | 5                | 6                | 7                 | 8              | 9               | 10                   | 11                | 12                                     |
| 801                     | 80104    | Publiczne Przedszkole           | -16 908,00                               | 1 476 960,05     | 322 769,26       | 1 154 190,79      | 1 539 175,11   | 1 539 175,11    | 0,00                 | 0,00              | -79 123,06                             |
| 900                     | 90001    | Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 160 000,00                               | 5 211 450,69     | 5 211 450,69     | 0,00              | 5 211 450,69   | 5 071 638,81    | 88 034,40            | 51 777,48         | 160 000,00                             |
| Razem zakłady budżetowe |          |                                 | 143 092,00                               | 6 688 410,74     | 5 534 219,95     | 1 154 190,79      | 6 750 625,80   | 6 610 813,92    | 88 034,40            | 51 777,48         | 80 876,94                              |



**Dotacje na zadania własne Gminy Trzebiatów realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2006 roku**

| L.p. | Dział      | Rozdział     | Nazwa instytucji dotowanej   | Plan                | Wykonanie           | %              |
|------|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|      | <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>   |                     |                     |                |
| 1    |            | <u>63095</u> | Pozostała działalność  | <u>1 700,00</u>     | <u>1 700,00</u>     | <u>100,00%</u> |
|      |            |              | Stowarzyszenie "Aramis" Trzebiatów   | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,00%        |
|      | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   |                     |                     |                |
| 2    |            | <u>75020</u> | Starostwa powiatowe  | <u>20 000,00</u>    | <u>20 000,00</u>    | <u>100,00%</u> |
|      |            |              | Starostwo Powiatowe w Gryficach  | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%        |
|      | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                     |                     |                |
| 3    |            | <u>80104</u> | Przedszkola  | <u>1 182 000,00</u> | <u>1 182 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
|      |            |              | Przedszkole Publiczne w Trzebiatowie   | 1 182 000,00        | 1 182 000,00        | 100,00%        |
| 4    |            | <u>80195</u> | Pozostała działalność  | <u>81 914,00</u>    | <u>66 682,83</u>    | <u>81,41%</u>  |
|      |            |              | - dotacja dla przedsiębiorców<br>na wykształcenie uczniów                                    | 81 914,00           | 66 682,83           | 81,41%         |
|      | <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   |                     |                     |                |
| 5    |            | <u>85154</u> | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | <u>80 000,00</u>    | <u>80 000,00</u>    | <u>100,00%</u> |
| 6    |            |              | Trzebiatowskie Stowarzyszenie "Kotwica"  | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00%        |
|      |            |              | Krajowe Stowarzyszenie "Aramis"  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%        |
| 7    |            | <u>85195</u> | Pozostała działalność  | <u>20 000,00</u>    | <u>15 000,00</u>    | <u>75,00%</u>  |
| 8    |            |              | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju<br>Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło<br>Trzebiatów | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
|      |            |              | - inne   | 5 000,00            | -                   | -              |
|      | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b>   |                     |                     |                |
| 9    |            | <u>90011</u> | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki<br>Wodnej  | <u>15 000,00</u>    | <u>15 000,00</u>    | <u>100,00%</u> |
|      |            |              | Trzebiatowski Ośrodek Kultury  | 15 000,00           | 15 000,00           |                |
|      | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>  |                     |                     |                |
| 10   |            | <u>92109</u> | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | <u>830 000,00</u>   | <u>830 000,00</u>   | <u>100,00%</u> |
|      |            |              | Trzebiatowski Ośrodek Kultury  | 830 000,00          | 830 000,00          | 100,00%        |
| 11   |            | <u>92120</u> | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | <u>155 000,00</u>   | <u>154 996,19</u>   | <u>100,00%</u> |
| 12   |            |              | Plan dotacji na ochronę zabytków w tym:  |                     |                     |                |
| 13   |            |              | Parafia Rzymskokatolicka Trzebiatów  | 55 000,00           | 55 000,00           | 100,00%        |
| 14   |            |              | Parafia Greckokatolicka Trzebiatów   | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
| 15   |            |              | Parafia Rzymskokatolicka Konarzewo   | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00%        |
| 16   |            |              | Parafia Rzymskokatolicka Mrzeżyno  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%        |
| 17   |            |              | Parafia Rzymskokatolicka Górzycza  | 5 000,00            | 4 996,19            | 99,92%         |
| 18   |            |              | Parafia Rzymskokatolicka Trzebusz  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%        |
|      |            |              | Parafia Rzymskokatolicka Gosław  | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00%        |
|      | <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  |                     |                     |                |
| 19   |            | <u>92605</u> | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | <u>598 500,00</u>   | <u>598 500,00</u>   | <u>100,00%</u> |
|      |            |              | Klub Sportowy "Rega - Merida" Trzebiatów -<br>piłka nożna                                    | 420 000,00          | 420 000,00          | 100,00%        |

| L.p.                 | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji dotowanej                                   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|----------------------|-------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 20                   |       |          | Klub Sportowy "Rega - Merida" Trzebiatów -<br>piłka siatkowa | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%       |
| 21                   |       |          | LKS "Dragon" Nowielice                                       | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%       |
| 22                   |       |          | Klub Sportowy "Orzeł " Mrzeżyno                              | 55 000,00           | 55 000,00           | 100,00%       |
| 23                   |       |          | Międzyszkolny LUKS Trzebiatów                                | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,00%       |
| 24                   |       |          | Międzyszkolny LUKS "Jedynka" Trzebiatów                      | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00%       |
| 25                   |       |          | UKS "Mrzeżyno"   | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00%       |
| 26                   |       |          | Ognisko TKKF Trzebiatów                                      | 25 500,00           | 25 500,00           | 100,00%       |
| <b>RAZEM DOTACJE</b> |       |          |  | <b>2 984 114,00</b> | <b>2 963 879,02</b> | <b>99,32%</b> |

**Wykonanie budżetu jednostek pomocniczych w 2006 r.**

| L.p.         | Nazwa sołectwa           | Plan              | Wykonanie         | %             | w tym remonty<br>i wydatki<br>inwestycyjne |
|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| 1.           | Bieczyno                 | 27 106,00         | 26 831,08         | 98,99%        | 23 805,94                                  |
| 2.           | Chomętowo                | 2 834,00          | 2 832,83          | 99,96%        | 262,51                                     |
| 3.           | Gąbin                    | 2 520,00          | 2 514,85          | 99,80%        |  |
| 4.           | Gołańcz Pomorska Osiedle | 2 500,00          | 2 312,38          | 92,50%        |  |
| 5.           | Gołańcz Pomorska Wieś    | 5 500,00          | 5 269,17          | 95,80%        | 612,82                                     |
| 6.           | Gorzysław                | 2 500,00          | 2 499,84          | 99,99%        |  |
| 7.           | Gostaw                   | 16 285,00         | 16 116,01         | 98,96%        | 12 383,44                                  |
| 8.           | Kłodkowo                 | 4 000,00          | 3 793,04          | 94,83%        | 217,98                                     |
| 9.           | Lewice                   | 4 725,00          | 4 725,03          | 100,00%       |  |
| 10.          | Mirostawice              | 2 500,00          | 2 499,48          | 99,98%        |  |
| 11.          | Mrzeżyno                 | 2 500,00          | 1 895,46          | 75,82%        |  |
| 12.          | Morzeżyno Osiedle        | 2 510,00          | 2 501,42          | 99,66%        |  |
| 13.          | Nowielice                | 2 500,00          | 1 723,55          | 68,94%        |  |
| 14.          | Roby                     | 6 200,00          | 6 195,08          | 99,92%        | 5 450,00                                   |
| 15.          | Rogowo Osiedle           | 2 530,00          | 2 527,06          | 99,88%        |  |
| 16.          | Rogozina                 | 2 500,00          | 2 455,55          | 98,22%        |  |
| 17.          | Sadlno                   | 2 650,00          | 2 640,80          | 99,65%        | 400,00                                     |
| 18.          | Siemidarżno              | 3 700,00          | 2 511,91          | 67,89%        |  |
| 19.          | Trzebiatów II            | 2 500,00          | 2 445,46          | 97,82%        |  |
| 20.          | Trzebusz                 | 40 700,00         | 39 036,28         | 95,91%        | 33 593,26                                  |
| 21.          | Wlewo                    | 2 500,00          | 2 375,43          | 95,02%        |  |
| 22.          | Włodarka                 | 3 000,00          | 2 944,05          | 98,14%        |  |
| 23.          | Jaromin                  | 51 550,00         | 51 525,15         | 99,95%        | 49 026,15                                  |
| 24.          | Pozostała kwota          | 4 190,00          | 0,00              | 0,00%         |  |
| <b>RAZEM</b> |                          | <b>200 000,00</b> | <b>190 170,91</b> | <b>95,09%</b> | <b>125 752,10</b>                          |

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie  
na dzień 31.12.2006 r.**

| L.p.         | Nr pożyczki | Nazwa zadania                         | Kwota pożyczki      | Spłacono do<br>31.12.2006 | w tym w 2006      | Zapłacone odsetki | Pozostaje na lata<br>dalsze |
|--------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1.           | 27/04       | Kanalizacja Kołobrzaska - Sarnia      | 120 000,00          | 84 000,00                 | 42 000,00         | 1 616,86          | 0,00                        |
| 2.           | 11/03       | Kanalizacja Trzebiatowa - Etap I      | 660 000,00          | 198 000,00                | 66 000,00         | 9 992,24          | 462 000,00                  |
| 3.           | 6/03        | Kanalizacja sanitarna Mirosławice     | 1 150 000,00        | 345 000,00                | 115 000,00        | 17 410,70         | 805 000,00                  |
| 4.           | 12/02       | Kolektor Rogowo - Mrzeżyno            | 387 000,00          | 200 000,00                | 50 000,00         | 4 386,60          | 187 000,00                  |
| 5.           | 11/01       | Kanalizacja Torowa - Mostowa - Łukowa | 1 000 000,00        | 450 000,00                | 100 000,00        | 12 624,66         | 550 000,00                  |
| 6.           | 7/05        | Kanalizacja Trzebiatowa - Etap V      | 200 000,00          | 40 000,00                 | 40 000,00         | 3 655,90          | 160 000,00                  |
| 7.           | 8/05        | Kanalizacja Trzebiatowa - Etap IV     | 570 000,00          | 100 000,00                | 100 000,00        | 10 539,74         | 470 000,00                  |
| <b>Razem</b> |             |                                       | <b>4 087 000,00</b> | <b>1 417 000,00</b>       | <b>513 000,00</b> | <b>60 226,70</b>  | <b>2 634 000,00</b>         |

\*/ decyzja o umorzeniu pożyczki w kwocie 36.000 zł

Załącznik nr 22

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych**

**na dzień 31.12.2006 r.**

| L.p.         | Instytucja finansująca  | Kwota kredytu       | Spłacono do<br>31.12.2006 | w tym w 2006      | Zapłacone odsetki | Pozostaje na lata<br>dalsze |
|--------------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1.           | Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział w Trzebiatowie<br>(Umowa Nr 1/JST/04) | 1 500 000,00        | 1 000 000,00              | 500 000,00        | 33 338,87         | 500 000,00                  |
| <b>Razem</b> |   | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b>       | <b>500 000,00</b> | <b>33 338,87</b>  | <b>500 000,00</b>           |

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji  
na dzień 31.12.2006 r.**

| L.p.         | Nr serii | Kwota emisji        | w tym               |                     | Spłacono do<br>31.12.2006 | Zapłacone<br>odsetki | Pozostaje na lata<br>dalsze |
|--------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
|              |          |                     | 2005                | 2006                |                           |                      |                             |
| 1.           | A-O      | 9 400 000,00        | 4 100 000,00        | 5 300 000,00        | 0,00                      | 189 123,40           | 9 400 000,00                |
| <b>Razem</b> |          | <b>9 400 000,00</b> | <b>4 100 000,00</b> | <b>5 300 000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>189 123,40</b>    | <b>9 400 000,00</b>         |

**Wydatki budżetu Gminy Trzebiatów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków UE w 2006 r.**

| Dział        | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej           | Nazwa zadania   | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji zadania | Koszty poniesione od początku realizacji | Plan 2006         |   |                     | Wykonanie 2006    |   |                     |
|--------------|----------|---|---|---|--------------------------|--|-------------------|---|---------------------|-------------------|---|---------------------|
|              |          |   |   |   |                          |  | PLAN RAZEM        | z tego:   |                     | WYDATKI RAZEM     | z tego:   |                     |
|              |          |   |   |   |                          |  |                   | Środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa | Środki z budżetu UE |                   | Środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa | Środki z budżetu UE |
| 1            | 2        | 3   | 4   | 5   | 6                        | 7  | 8                 | 9   | 10                  | 11                | 12  | 13                  |
| 630          | 63095    | Pozostała działalność                     | I Turniej Gmin Partnerskich w Boule na Plaży - Mrzeżyno 2006  | UMiG  | 2006                     | 20 158,84                                | 20 166,00         | 5 042,00  | 15 124,00           | 20 158,84         | 5 034,84  | 15 124,00           |
| 900          | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | Etap II sieci kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowej w m. Trzebiatów   | UMiG  | 2005-2006                | 1 633 181,61                             | 233 139,00        | 58 285,00   | 174 854,00          | 233 138,69        | 58 284,67   | 174 854,02          |
| 921          | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Spełniamy dziecięce marzenia - wykonanie 6 remontów świetlic oraz zamontowanie 15 placów zabaw w 16 sołectwach Gminy Trzebiatów | UMiG  | 2005-2006                | 401 526,11                               | 303 517,00        | 60 704,00   | 242 813,00          | 303 516,01        | 60 703,21   | 242 812,80          |
| <b>RAZEM</b> |          |   |   |   |                          | <b>2 054 866,56</b>                      | <b>556 822,00</b> | <b>124 031,00</b>                                   | <b>432 791,00</b>   | <b>556 813,54</b> | <b>124 022,72</b>                                   | <b>432 790,82</b>   |