

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2007 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	311 696,91	311 696,91	100,00%	414 696,91	393 803,86	94,96%
020	Leśnictwo	4 200,00	2 941,26	70,03%	-	-	-
600	Transport i łączność	1 114 171,00	1 151 676,07	103,37%	3 327 359,00	2 678 994,88	80,51%
630	Turystyka	28 641,00	9 097,61	31,76%	909 100,00	777 670,25	85,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 089 800,00	5 077 936,85	99,77%	1 966 800,00	1 683 265,96	85,58%
710	Działalność usługowa	56 000,00	60 200,00	107,50%	426 400,00	376 256,21	88,24%
750	Administracja publiczna	375 572,00	375 354,79	99,94%	3 783 518,00	3 594 794,61	95,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 499,00	30 499,00	100,00%	30 499,00	30 499,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 650,00	65 526,99	88,97%	1 044 896,00	1 022 204,76	97,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 771 571,00	15 786 830,73	100,10%	170 000,00	166 239,78	97,79%
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	507 000,00	478 780,44	94,43%
758	Różne rozliczenia	9 076 478,00	9 077 824,14	100,01%	20 786,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	936 045,00	932 911,56	99,67%	12 018 672,00	11 852 569,77	98,62%
851	Ochrona zdrowia	5 160,00	5 169,80	100,19%	319 610,00	298 131,87	93,28%
852	Pomoc społeczna	6 682 517,00	6 679 477,44	99,95%	8 327 923,00	8 045 234,19	96,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 560,00	191 785,16	99,08%	458 259,00	432 978,46	94,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 200,00	167 206,98	111,32%	4 086 000,00	3 984 276,09	97,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 396,00	328 070,26	93,10%	1 316 470,00	1 288 802,70	97,90%
926	Kultura fizyczna i sport	1 188 282,00	901 527,35	75,87%	7 922 550,00	7 674 272,12	96,87%
Razem		41 440 438,91	41 155 732,90	99,31%	47 050 538,91	44 778 774,95	95,17%
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		591 000,00	593 151,79	100,36%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki							
Emisja obligacji		6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		100,00	97,20	97,20%			
Spłata kredytów i pożyczek					971 000,00	971 000,00	100,00%
Udzielone pożyczki					10 000,00	9 391,38	93,91%
Suma bilansowa		48 031 538,91	47 748 981,89	99,41%	48 031 538,91	45 759 166,33	95,27%

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			311 696,91	311 696,91	100,00%
	01095	Pozostała działalność		311 696,91	311 696,91	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 696,91	311 696,91	100,00%
020	Leśnictwo			4 200,00	2 941,26	70,03%
	02095	Pozostała działalność		4 200,00	2 941,26	70,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	2 941,26	70,03%
600	Transport i łączność			1 114 171,00	1 151 676,07	103,37%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		29 500,00	29 490,48	99,97%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 500,00	29 490,48	99,97%
	60016	Drogi publiczne gminne		396 826,00	428 126,16	107,89%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44,88	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	980,00	1 014,90	103,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 230,00	5 230,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	178,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	206,91	103,46%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	782,84	86,98%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132 000,00	163 072,64	123,54%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - ZPORR - EFRR Droga Norwida, Piaskowa	227 220,00	227 219,99	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - ZPORR - EFRR Droga Norwida, Piaskowa	30 296,00	30 296,00	100,00%
	60041	Infrastruktura portowa		687 845,00	694 059,43	100,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200,00	13 769,76	112,87%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 300,00	107 933,01	104,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,66	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"	429 258,75	429 258,75	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"	143 086,25	143 086,25	100,00%
630	Turystyka			28 641,00	9 097,61	31,76%
	63095	Pozostała działalność		28 641,00	9 097,61	31,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	600,00	85,71%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 647,80	60,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 849,81	101,04%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (INTERREG)	15 124,00	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (INTERREG)	2 017,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 089 800,00	5 077 936,85	99,77%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 532 300,00	1 406 191,10	91,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 532 300,00	1 406 191,10	91,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 553 230,00	3 667 477,03	103,22%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	372 230,00	372 927,90	100,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	17 529,64	97,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 000,00	139 088,80	102,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62 000,00	60 274,20	97,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	2 876 024,16	102,72%
		0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	169 414,79	125,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	32 217,54	107,39%
	70095	Pozostała działalność		4 270,00	4 268,72	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 270,00	4 268,72	99,97%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa			56 000,00	60 200,00	107,50%
	71035	<u>Cmentarze</u>		56 000,00	60 200,00	107,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	60 200,00	107,50%
750	Administracja publiczna			375 572,00	375 354,79	99,94%
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>		161 872,00	165 611,32	102,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 372,00	158 372,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	7 239,32	206,84%
	75023	<u>Urzędy gmin</u>		42 500,00	38 319,06	90,16%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 032,75	106,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	3 563,27	54,82%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	724,00	72,40%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	166,97	16,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 832,07	97,90%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095	<u>Pozostała działalność</u>		171 200,00	171 424,41	100,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1 721,31	81,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	513,46	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	169 100,00	169 189,64	100,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			30 499,00	30 499,00	100,00%
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		2 664,00	2 664,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 664,00	2 664,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 890,00	23 890,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 890,00	23 890,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 945,00	3 945,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 945,00	3 945,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 650,00	65 526,99	88,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 650,00	7 111,14	106,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 650,00	7 111,14	106,93%
	75416		Straż Miejska	50 000,00	41 407,85	82,82%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	27 000,00	32 242,42	119,42%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	9 165,43	39,85%
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	17 008,00	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 508,00	100,06%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 771 571,00	15 786 830,73	100,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 300,00	94 460,89	94,18%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	94 316,96	94,32%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	143,93	47,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 502 000,00	6 005 687,00	92,37%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 765 000,00	5 338 304,34	92,60%
		0320	Podatek rolny	350 000,00	294 260,19	84,07%
		0330	Podatek leśny	55 000,00	55 310,55	100,56%
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	77 039,00	85,60%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	6 257,00	312,85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 056,92	65,28%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00	221 459,00	100,66%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 671 500,00	3 828 914,30	104,29%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	2 218 189,07	103,17%
		0320	Podatek rolny	600 000,00	544 516,33	90,75%
		0330	Podatek leśny	4 000,00	3 023,24	75,58%
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	118 196,40	118,20%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	27 652,89	92,18%
		0370	Podatek od posiadania psów	7 000,00	7 765,00	110,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	135 083,25	103,91%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	350 000,00	350 300,00	100,09%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	371 018,90	148,41%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	500,00	1 527,04	305,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	51 642,18	103,28%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		531 600,00	537 768,08	101,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	71 204,15	104,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	69 262,80	98,95%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	263 000,00	263 435,00	100,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 600,00	133 866,13	102,50%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 966 171,00	5 319 972,40	107,12%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 716 171,00	5 099 041,00	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	220 931,40	88,37%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		0,00	28,06	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,06	0,00%
758	Różne rozliczenia			9 076 478,00	9 077 824,14	100,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 891 366,00	7 891 366,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 891 366,00	7 891 366,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		955 250,00	955 250,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	955 250,00	955 250,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		52 750,00	54 096,14	102,55%
		0920	Pozostałe odsetki	52 750,00	54 096,14	102,55%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		177 112,00	177 112,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 112,00	177 112,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie			936 045,00	932 911,56	99,67%
	80101	Szkoły podstawowe		124 784,00	123 729,54	99,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	409,00	65,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 537,00	53 624,85	98,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	1 098,05	99,82%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,94	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 010,00	10 011,00	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 309,00	30 368,70	100,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 208,00	28 208,00	100,00%
	80104	Przedszkola		379 785,00	377 534,83	99,41%
		0830	Wpływy z usług	352 035,00	349 497,60	99,28%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	225,22	90,09%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 500,00	27 809,21	101,12%
	80110	Gimnazja		25 230,00	25 761,47	102,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	262,00	262,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 955,00	18 475,99	102,90%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	36,30	121,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 983,00	6 987,18	100,06%
	80195	Pozostała działalność		406 246,00	405 885,72	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 246,00	373 885,72	99,90%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	32 000,00	32 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			5 160,00	5 169,80	100,19%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 970,00	5 026,84	101,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,42	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 970,00	4 973,42	100,07%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	190,00	142,96	75,24%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,74	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	140,00	73,68%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1,22	0,00%
852	Pomoc społeczna			6 682 517,00	6 679 477,44	99,95%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 000,00	5 246 361,81	100,22%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,18	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 235 000,00	5 234 845,28	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 510,35	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 000,00	63 534,23	97,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00	63 534,23	97,74%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 888,00	783 960,44	98,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645 888,00	634 133,09	98,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	149 827,35	97,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 225,00	374 644,67	100,38%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 926,50	112,84%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	43,17	86,34%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 050,00	3 050,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 125,00	354 625,00	99,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	10 299,29	111,95%
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	10 299,29	111,95%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 204,00	20 204,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 204,00	20 204,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	180 000,00	180 473,00	100,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	473,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			193 560,00	191 785,16	99,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 680,00	183 905,41	99,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 680,00	183 905,41	99,04%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 880,00	7 879,75	100,00%
		0830	Wpływy z usług	7 880,00	7 879,75	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 200,00	167 206,98	111,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	61 777,48	123,55%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	50 000,00	61 777,48	123,55%
	90002		Gospodarka odpadami	88 500,00	87 014,72	98,32%
		0530	Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów	2 500,00	1 639,72	65,59%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	86 000,00	85 375,00	99,27%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	4 763,90	105,86%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 763,90	105,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00	950,00	105,56%
		0830	Wpływy z usług	900,00	950,00	105,56%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 300,00	12 700,88	201,60%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 300,00	12 700,88	201,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			352 396,00	328 070,26	93,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 980,00	240 844,26	90,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	8 794,33	122,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	263,93	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	19,13	38,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 730,00	7 410,07	95,86%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (SPO-ROL)	240 000,00	214 356,80	89,32%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 876,00	83 686,00	99,77%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	83 876,00	83 686,00	99,77%
	92195		Pozostała działalność	3 540,00	3 540,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 540,00	3 540,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport			1 188 282,00	901 527,35	75,87%
	92601		Obiekty sportowe	1 174 302,00	887 722,74	75,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	24 687,00	112,21%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Min. Sportu)	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ZPORR)	717 500,00	499 555,74	69,62%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - ZPORR	234 802,00	163 480,00	69,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 980,00	3 986,76	100,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	930,00	929,00	99,89%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,97	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 050,00	3 047,79	99,93%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	9 817,85	98,18%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 817,85	98,18%
Dochody ogółem				41 440 438,91	41 155 732,90	99,31%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		311 696,91	311 696,91	100,00%
	01095	Pozostała działalność	311 696,91	311 696,91	100,00%
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	311 696,91	311 696,91	100,00%
020	Leśnictwo		4 200,00	2 941,26	70,03%
	02095	Pozostała działalność	4 200,00	2 941,26	70,03%
		Czynsze za obwody łowieckie	4 200,00	2 941,26	70,03%
600	Transport i łączność		1 114 171,00	1 151 676,07	103,37%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 500,00	29 490,48	99,97%
		w tym: - środki otrzymane zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Gryficach na utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Trzebiatów	29 500,00	29 490,48	99,97%
	60016	Drogi publiczne gminne	396 826,00	428 126,16	107,89%
		w tym: - grzywny i inne kary pieniężne	0,00	44,88	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy	5 230,00	5 230,00	100,00%
		- wpływy z różnych opłat	980,00	1 014,90	103,56%
		- wpływy z usług	0,00	178,00	0,00%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80,00	0,00%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200,00	206,91	103,46%
		- pozostałe odsetki	900,00	782,84	86,98%
		- dofinansowanie droga Norwida Piaskowa w Mrzeżynie - śr. ZPORR	227 220,00	227 219,99	100,00%
		- dofinansowanie droga Norwida Piaskowaw Mrzeżynie - śr. krajowe	30 296,00	30 296,00	100,00%
		- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego (remont drogi w Chomętowie)	132 000,00	163 072,64	123,54%
	60041	Infrastruktura portowa	687 845,00	694 059,43	100,90%
		w tym: - czynsze za tereny portowe	103 300,00	107 933,01	104,49%
		- opłaty portowe	12 200,00	13 769,76	112,87%
		- pozostałe odsetki	0,00	11,66	0,00%
		- dofinansowanie SPO "Rybolówstwo i przetwórstwo ryb" (zabudowa zaplecza portu rybackiego w Mrzeżynie)	429 258,75	429 258,75	100,00%
		- dofinansowanie - śr budżetu państwa (zabudowa zaplecza portu rybackiego w Mrzeżynie)	143 086,25	143 086,25	100,00%
630	Turystyka		28 641,00	9 097,61	31,76%
	63095	Pozostała działalność	28 641,00	9 097,61	31,76%
		w tym: - wpłaty za udział w konkursie BOULE,	700,00	600,00	85,71%
		- zwrot za udział w targach	6 000,00	3 647,80	60,80%
		- wpływy z różnych dochodów (m.in..odszkodowanie za naprawę szaleatów)	4 800,00	4 849,81	101,04%
		- dofinansowanie projektu I Turniej Gmin w Boule Mrzeżyno 2006/INTERREG (śr. z UE)	15 124,00	0,00	0,00%
		- dofinansowanie projektu I Turniej Gmin w Boule Mrzeżyno 2006/INTERREG (śr. krajowe)	2 017,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 089 800,00	5 077 936,85	99,77%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 532 300,00	1 406 191,10	91,77%
		Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	1 532 300,00	1 406 191,10	91,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 553 230,00	3 667 477,03	103,22%
		w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości	372 230,00	372 927,90	100,19%
		- wpływy z różnych opłat (m.in. opł. za reklamy, zwrot kosztów sądowych)	18 000,00	17 529,64	97,39%
		- dzierżawy nieruchomości	136 000,00	139 088,80	102,27%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	62 000,00	60 274,20	97,22%
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	2 800 000,00	2 876 024,16	102,72%
		- odsetki	135 000,00	169 414,79	125,49%
		- bezumowne korzystanie z nieruchomości	30 000,00	32 217,54	107,39%
	70095	Pozostała działalność	4 270,00	4 268,72	99,97%
		Różne dochody (zwrot należności dot. 2006 r - ZG Mrzeżyno, ZBK Trzebiatów)	4 270,00	4 268,72	99,97%
710		Działalność usługowa	56 000,00	60 200,00	107,50%
	71035	Cmentarze	56 000,00	60 200,00	107,50%
		Opłata za miejsca grzebalne	56 000,00	60 200,00	107,50%
750		Administracja publiczna	375 572,00	375 354,79	99,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 872,00	165 611,32	102,31%
		w tym: - dotacja na zadania zlecone	158 372,00	158 372,00	100,00%
		- 5% wpływów za dowody osobiste	3 500,00	7 239,32	206,84%
	75023	Urzędy gmin	42 500,00	38 319,06	90,16%
		w tym: - opłaty koncesyjne	1 000,00	0,00	0,00%
		- zwrot kosztów upomnień	15 000,00	16 032,75	106,89%
		- czynsze	6 500,00	3 563,27	54,82%
		- wpływy z usług	1 000,00	724,00	72,40%
		- pozostałe odsetki	1 000,00	166,97	16,70%
		- różne dochody	8 000,00	7 832,07	97,90%
		- wpłaty PZU	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	171 200,00	171 424,41	100,13%
		w tym: - dzierżawy nieruchomości	2 100,00	1 721,31	81,97%
		- wpływy z usług(OHP - wpłata należności dot.2006 r.)	0,00	513,46	0,00%
		- należność spadkowa J.Bryk	169 100,00	169 189,64	100,05%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 499,00	30 499,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664,00	2 664,00	100,00%
		Dotacje na zadania zlecone	2 664,00	2 664,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 890,00	23 890,00	100,00%
		Dotacje na zadania zlecone	23 890,00	23 890,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 945,00	3 945,00	100,00%
		Dotacje na zadania zlecone	3 945,00	3 945,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 650,00	65 526,99	88,97%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 650,00	7 111,14	106,93%
		Wpływy z różnych dochodów	6 650,00	7 111,14	106,93%
	75416	Straż Miejska	50 000,00	41 407,85	82,82%
		w tym: - wpływy z mandatów i grzywnien	27 000,00	32 242,42	119,42%
		- dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych/PFRON	23 000,00	9 165,43	39,85%
	75495	Pozostała działalność	17 000,00	17 008,00	100,05%
		w tym: - dofinansownie z PZU "Bezpieczna woda"	2 500,00	2 500,00	100,00%
		- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzony monitoring)	14 500,00	14 508,00	100,06%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15 771 571,00	15 786 830,73	100,10%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	100 300,00 100 000,00 300,00	94 460,89 94 316,96 143,93	94,18% 94,32% 47,98%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	6 502 000,00 5 765 000,00 350 000,00 55 000,00 90 000,00 2 000,00 20 000,00 220 000,00	6 005 687,00 5 338 304,34 294 260,19 55 310,55 77 039,00 6 257,00 13 056,92 221 459,00	92,37% 92,60% 84,07% 100,56% 85,60% 312,85% 65,28% 100,66%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - opłata targowa - opłata miejscowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatki zniesione - odsetki od nieterminowych wpłat	3 671 500,00 2 150 000,00 600 000,00 4 000,00 100 000,00 30 000,00 7 000,00 130 000,00 350 000,00 250 000,00 500,00 50 000,00	3 828 914,30 2 218 189,07 544 516,33 3 023,24 118 196,40 27 652,89 7 765,00 135 083,25 350 300,00 371 018,90 1 527,04 51 642,18	104,29% 103,17% 90,75% 75,58% 118,20% 92,18% 110,93% 103,91% 100,09% 148,41% 305,41% 103,28%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - opłaty za zajęcie pasa drogowego, - opłaty parkingowe, - opłata za zezwolenia od działaln. gosp. - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	531 600,00 68 000,00 70 000,00 53 500,00 42 500,00 34 600,00 263 000,00	537 768,08 71 204,15 69 262,80 55 381,20 42 747,70 35 737,23 263 435,00	101,16% 104,71% 98,95% 103,52% 100,58% 103,29% 100,17%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	4 966 171,00 4 716 171,00 250 000,00	5 319 972,40 5 099 041,00 220 931,40	107,12% 108,12% 88,37%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	28,06 28,06	0,00% 0,00%
	Różne rozliczenia		9 076 478,00	9 077 824,14	100,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 891 366,00	7 891 366,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	955 250,00	955 250,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 750,00	54 096,14	102,55%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 112,00	177 112,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		936 045,00	932 911,56	99,67%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - odsetki - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe na nauczanie j. angielskiego w pierwszych klasach SP nr 1	124 784,00 620,00 54 537,00 1 100,00 0,00 10 010,00 30 309,00 28 208,00	123 729,54 409,00 53 624,85 1 098,05 9,94 10 011,00 30 368,70 28 208,00	99,15% 65,97% 98,33% 99,82% 0,00% 100,01% 100,20% 100,00%
	80104	Przedszkola w tym: - wpłaty za wyżywienie i czesne - odsetki - różne dochody - zwrot niewykorzystanej dotacji	379 785,00 352 035,00 0,00 250,00 27 500,00	377 534,83 349 497,60 2,80 225,22 27 809,21	99,41% 99,28% 0,00% 90,09% 101,12%
	80110	Gimnazja w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - odsetki - różne dochody	25 230,00 262,00 17 955,00 30,00 6 983,00	25 761,47 262,00 18 475,99 36,30 6 987,18	102,11% 100,00% 102,90% 121,00% 100,06%
	80195	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - dofinansowanie wycieczki szkolnej - dofinansowanie zakupu lektur - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych-awans nauczycieli - dofinansowanie zakupu monitoringu w szkołach	406 246,00 368 785,00 3 401,00 1 820,00 240,00 32 000,00	405 885,72 368 784,52 3 048,00 1 813,20 240,00 32 000,00	99,91% 100,00% 89,62% 99,63% 100,00% 100,00%
851	Ochrona zdrowia		5 160,00	5 169,80	100,19%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 970,00 0,00 4 970,00	5 026,84 53,42 4 973,42	101,14% 0,00% 100,07%
	85195	Pozostała działalność w tym: - odsetki - dotacja na wydatki związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	190,00 0,00 190,00 0,00	142,96 1,74 140,00 1,22	75,24% 0,00% 73,68% 0,00%
852	Pomoc społeczna		6 682 517,00	6 679 477,44	99,95%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - dotacje na zadania zlecone - odsetki pozostałe - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 235 000,00 5 235 000,00 0,00 0,00	5 246 361,81 5 234 845,28 6,18 11 510,35	100,22% 100,00% 0,00% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne <i>Dotacje na zadania zlecone</i>	65 000,00 65 000,00	63 534,23 63 534,23	97,74% 97,74%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacje na zadania zlecone - dotacje na zadania własne	799 888,00 645 888,00 154 000,00	783 960,44 634 133,09 149 827,35	98,01% 98,18% 97,29%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - opłaty za usługi opiekuńcze - odsetki - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - dotacje na zadania własne	373 225,00 15 000,00 50,00 3 050,00 355 125,00	374 644,67 16 926,50 43,17 3 050,00 354 625,00	100,38% 112,84% 86,34% 100,00% 99,86%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>Wpływy z usług</i>	9 200,00 9 200,00	10 299,29 10 299,29	111,95% 111,95%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>Dotacje na zadania zlecone (pomoc dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą w 2006 r.)</i>	20 204,00 20 204,00	20 204,00 20 204,00	100,00% 100,00%
	85295	Pozostała działalność w tym: - wpływy z różnych dochodów - dotacje na zadania własne (pożyczki dla potrzebujących)	180 000,00 0,00 180 000,00	180 473,00 473,00 180 000,00	100,26% 0,00% 100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 560,00	191 785,16	99,08%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów <i>Dotacja na zadania własne (stypendia, zakup strojów i podręczników)</i>	185 680,00 185 680,00	183 905,41 183 905,41	99,04% 99,04%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe <i>Wpływy z usług</i>	7 880,00 7 880,00	7 879,75 7 879,75	100,00% 100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 200,00	167 206,98	111,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Wpłata nadwyżki środków obrotowych ze ZWiK</i>	50 000,00 50 000,00	61 777,48 61 777,48	123,55% 123,55%
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - wpływy z tytułu zagospodarowania odpadów - zwrot niewykorzystanej dotacji	88 500,00 2 500,00 86 000,00	87 014,72 1 639,72 85 375,00	98,32% 65,59% 99,27%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi <i>Wpływy z usług</i>	4 500,00 4 500,00	4 763,90 4 763,90	105,86% 105,86%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Wpływy z usług</i>	900,00 900,00	950,00 950,00	105,56% 105,56%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych <i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	6 300,00 6 300,00	12 700,88 12 700,88	201,60% 201,60%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 396,00	328 070,26	93,10%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - czynsze - wpływy z usług - odsetki - dofinansowanie imprezy "Słona woda" przez Starostwo Powiatowe - wpływy z różnych dochodów (wpłata należności za lata poprzednie -en.el.) - dofinansowanie inwestycji z SPO-ROL (Place zabaw i świetlice)	264 980,00 7 200,00 0,00 50,00 10 000,00 7 730,00 240 000,00	240 844,26 8 794,33 263,93 19,13 10 000,00 7 410,07 214 356,80	90,89% 122,14% 0,00% 38,26% 100,00% 95,86% 89,32%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: - dotacja z Ministerstwa Kultury - remont murów obronnych - dotacja od Woj. Konserwatora Zabytków - Remont mostu	83 876,00 25 876,00 58 000,00	83 686,00 25 876,00 57 810,00	99,77% 100,00% 99,67%
	92195	Pozostała działalność Wpłata darowizny na tablicę pamiątkową w Nowielicach	3 540,00 3 540,00	3 540,00 3 540,00	100,00% 100,00%
926	Kultura fizyczna i sport		1 188 282,00	901 527,35	75,87%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - wpływy z hali sportowej - dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych ZPORR (Euroboisko) - dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych (Euroboisko) - dofinansowanie inwestycji z MENiS	1 174 302,00 22 000,00 717 500,00 234 802,00 200 000,00	887 722,74 24 687,00 499 555,74 163 480,00 200 000,00	75,60% 112,21% 69,62% 69,62% 100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - wpływy z różnych opłat (wpisowe "Trzebiatowska dziesiątka") - odsetki - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 980,00 930,00 0,00 3 050,00	3 986,76 929,00 9,97 3 047,79	100,17% 99,89% 0,00% 99,93%
	92695	Pozostała działalność Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu na realizację zadania "Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów"	10 000,00 10 000,00	9 817,85 9 817,85	98,18% 98,18%
	RAZEM DOCHODY		41 440 438,91	41 155 732,90	99,31%

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wykonanie (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	414 696,91	393 803,86	393 803,86	2 100,00	412,00	49 963,28	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	49 963,28	49 963,28			49 963,28			
	01030	Izby rolnicze	23 000,00	16 612,71	16 612,71						
	01095	Pozostała działalność	341 696,91	327 227,87	327 227,87	2 100,00	412,00				
600		Transport i łączność	3 327 359,00	2 678 994,88	1 717 884,86	465 593,31	89 973,20	0,00	0,00	0,00	961 110,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 772,00	31 769,74	31 769,74	19 040,00	3 722,32				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 323 138,00	1 826 948,60	1 577 641,94	391 775,66	75 525,07				249 306,66
	60041	Infrastruktura portowa	922 449,00	820 276,54	108 473,18	54 777,65	10 725,81				711 803,36
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00						0,00
630		Turystyka	909 100,00	777 670,25	733 391,73	9 390,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	44 278,52
	63095	Pozostała działalność	909 100,00	777 670,25	733 391,73	9 390,00		17 500,00			44 278,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 966 800,00	1 683 265,96	1 637 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 453,28
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 532 300,00	1 406 191,10	1 406 191,10						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 500,00	128 683,60	83 230,32						45 453,28
	70095	Pozostała działalność	292 000,00	148 391,26	148 391,26						
710		Działalność usługowa	426 400,00	376 256,21	376 256,21	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	195 394,20	195 394,20	1 200,00	0,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 000,00	160 700,51	160 700,51						
	71035	Cmentarze	21 400,00	20 161,50	20 161,50						
750		Administracja publiczna	3 783 518,00	3 594 794,61	3 550 775,42	2 209 574,66	395 745,15	0,00	0,00	0,00	44 019,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 372,00	158 372,00	158 372,00	123 450,94	24 326,26				
	75022	Rady gmin	307 700,00	289 309,16	289 309,16	65 098,81	12 302,90				
	75023	Urzędy gmin	3 215 300,00	3 052 338,75	3 008 319,56	2 021 024,91	359 115,99				44 019,19
	75095	Pozostała działalność	102 146,00	94 774,70	94 774,70						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wykonanie (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 499,00	30 499,00	30 499,00	7 357,00	1 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 227,00	437,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 890,00	23 890,00	23 890,00	4 530,00	860,21				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 945,00	3 945,00	3 945,00	600,00	117,85				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 896,00	1 022 204,76	593 711,78	265 565,93	51 374,55	10 080,00	0,00	0,00	428 492,98
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00	54 841,84	46 376,21			10 080,00			8 465,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	604 896,00	601 863,36	237 248,92	73 319,07	14 208,52				364 614,44
	75414	Obrona cywilna	9 000,00	6 742,43	6 742,43						
	75416	Straż Miejska	274 000,00	257 917,06	257 917,06	191 646,86	37 166,03				
	75495	Pozostała działalność	102 000,00	100 840,07	45 427,16	600,00					55 412,91
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	166 239,78	166 239,78	101 575,18	13 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	170 000,00	166 239,78	166 239,78	101 575,18	13 875,46				
757		Obsługa długu publicznego	507 000,00	478 780,44	478 780,44	0,00	0,00	0,00	478 780,44	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	507 000,00	478 780,44	478 780,44				478 780,44		
758		Różne rozliczenia	20 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 786,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wykonanie (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oświata i wychowanie		12 018 672,00	11 852 569,77	11 767 452,49	7 308 137,07	1 408 632,93	0,00	0,00	0,00	85 117,28
	80101	Szkoły podstawowe	5 987 028,00	5 894 343,04	5 877 325,44	4 014 649,17	784 838,45				17 017,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 950,00	129 350,23	129 350,23	91 215,78	18 787,51				
	80104	Przedszkola	1 590 730,00	1 587 283,14	1 587 283,14	996 468,54	173 393,06				
	80110	Gimnazja	3 209 507,00	3 209 362,58	3 209 362,58	2 181 109,01	426 959,51				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000,00	528 164,93	528 164,93	24 144,57	4 654,40				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 104,00	56 713,81	56 713,81						
	80195	Pozostała działalność	452 353,00	447 352,04	379 252,36	550,00		0,00			68 099,68
851	Ochrona zdrowia		319 610,00	298 131,87	298 131,87	61 706,37	4 596,21	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	23 280,00	23 280,00	5 280,00		15 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 420,00	253 962,87	253 962,87	56 426,37	4 596,21	105 000,00			
	85195	Pozostała działalność	25 190,00	20 889,00	20 889,00			15 000,00			
852	Pomoc społeczna		8 327 923,00	8 045 234,19	8 035 580,53	688 780,83	127 642,68	0,00	0,00	0,00	9 653,66
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 000,00	5 234 845,28	5 234 845,28	94 695,00	18 274,00*/				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 000,00	63 534,23	63 534,23						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 004 644,00	976 156,29	976 156,29						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	456 700,00	456 676,58	456 676,58						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 034 375,00	793 367,37	783 713,71	594 085,83	109 368,68				9 653,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00	144 460,49	144 460,49						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 204,00	20 204,00	20 204,00						
	85295	Pozostała działalność	366 000,00	355 989,95	355 989,95						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wykonanie (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 259,00	432 978,46	432 978,46	156 764,58	30 370,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	212 241,00	211 631,11	211 631,11	152 964,58	29 872,98				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 244,00	5 243,64	5 243,64	1 600,00	64,58				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	235 680,00	211 010,41	211 010,41						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 200,00	432,75				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 494,00	1 493,30	1 493,30						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 086 000,00	3 984 276,09	1 349 425,34	1 947,00	326,98	0,00	0,00	0,00	2 634 850,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	2 431 592,64	0,00	0,00	0,00				2 431 592,64
	90002	Gospodarka odpadami	184 611,00	183 530,01	98 610,01						84 920,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	435 000,00	411 247,79	411 247,79	1 947,00	326,98				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 389,00	163 388,95	163 388,95						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	21 000,00	20 999,99	0,00						20 999,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 000,00	671 464,96	671 464,96						
	90095	Pozostała działalność	110 000,00	102 051,75	4 713,63						97 338,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 470,00	1 288 802,70	1 288 802,70	12 041,72	1 253,19	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 730,00	1 066 118,20	1 066 118,20	12 041,72	1 253,19	910 000,00			0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	226 200,00	219 314,50	219 314,50			100 000,00			
	92195	Pozostała działalność	3 540,00	3 370,00	3 370,00						
926		Kultura fizyczna i sport	7 922 550,00	7 674 272,12	1 233 563,39	94 729,86	14 966,48	810 000,00	0,00	0,00	6 440 708,73
	92601	Obiekty sportowe	7 011 620,00	6 764 151,11	323 442,38	77 040,86	14 966,48				6 440 708,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	900 930,00	900 303,16	900 303,16	12 689,00		810 000,00			
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	9 817,85	9 817,85	5 000,00					
Ogółem wydatki			47 050 538,91	44 778 774,95	34 085 090,54	11 386 463,51	2 140 584,20	2 032 543,28	478 780,44	0,00	10 693 684,41

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 41.544,12 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2007	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		414 696,91	393 803,86	94,96%
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	49 963,28	99,93%
	01030	Izby rolnicze	23 000,00	16 612,71	72,23%
		Składka	23 000,00	16 612,71	72,23%
	01095	Pozostała działalność	341 696,91	327 227,87	95,77%
		w tym: - dożynki, konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze	30 000,00	15 530,96	51,77%
		- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	311 696,91	311 696,91	100,00%
600	Transport i łączność		3 327 359,00	2 678 994,88	80,51%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 772,00	31 769,74	99,99%
		w tym: - utrzymanie dróg powiatowych w Trzebiatowie	31 772,00	31 769,74	99,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 323 138,00	1 826 948,60	78,64%
		w tym: - modernizacje dróg w Trzebiatowie (ul. Wolności, Okrzei, Żabia)	350 000,00	0,00	0,00%
		- droga Siemidarżno	100 000,00	70 150,00	70,15%
		- droga Chomętowo	349 000,00	347 723,75	99,63%
		- przebudowa ul. w Mrzeżynie (Nadmorska, Miłosza, Zacisze	50 000,00	0,00	0,00%
		- przebudowa ul. w Trzebiatowie (Sarnia, Jagiełły)	40 000,00	0,00	0,00%
		- modernizacje chodników w Mrzeżynie i w Trzebiatowie	316 099,91	316 099,91	100,00%
		- ZDGiGK - koszty utrzymania	498 609,00	485 118,67	97,29%
		- ZDGiGK - zakupy inwestycyjne	179 157,00	179 156,66	100,00%
		- bieżące utrzymanie ulic, placów	163 668,63	163 629,30	99,98%
		- drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty)	75 181,03	75 180,60	100,00%
		- place zabaw	58 963,43	58 871,15	99,84%
		- wiaty	30 000,00	29 999,61	100,00%
		- koszty robót publicznych	112 459,00	101 018,95	89,83%
	60041	Infrastruktura portowa	922 449,00	820 276,54	88,92%
		w tym: - modernizacja portu (magazyny rybne)	792 449,00	705 947,36	89,08%
		- utrzymanie Portu w Mrzeżynie	124 144,00	108 473,18	87,38%
		- zakupy inwestycyjne ZPM (licencja oprogramowanie komputerowego)	5 856,00	5 856,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ścieżek rowerowych	50 000,00	0,00	0,00%
630	Turystyka		909 100,00	777 670,25	85,54%
	63095	Pozostała działalność	909 100,00	777 670,25	85,54%
		w tym: - utrzymanie plaży	200 000,00	200 000,00	100,00%
		- turystyka w Gminie	516 600,00	515 891,73	99,86%
		- dotacje dla stowarzyszeń (imprezy)	2 500,00	2 500,00	100,00%
		- porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Gryficach (upowszechnianie turystyki)	15 000,00	15 000,00	100,00%
		- zejścia na plażę	95 000,00	44 278,52	46,61%
		- utworzenie szlaku turystyczno-krajoznawczego ul. Zielona	20 000,00	0,00	0,00%
		- przystanie kajakowe	30 000,00	0,00	0,00%
		- projekt fontanny	30 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 966 800,00	1 683 265,96	85,58%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 532 300,00	1 406 191,10	91,77%
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego	1 532 300,00	1 406 191,10	91,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 500,00	128 683,60	90,30%
		w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości	90 000,00	83 230,32	92,48%
		- wykup udziałów w spółce	18 500,00	15 941,48	86,17%
		- zakup nieruchomości	34 000,00	29 511,80	86,80%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2007	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	70095	Pozostała działalność w tym: - remonty budynków komunalnych - rozbiorów budynków - pozostałe wydatki	292 000,00 169 000,00 119 430,00 3 570,00	148 391,26 53 249,46 95 141,80 0,00	50,82% 31,51% 79,66% 0,00%
710		Działalność usługowa	426 400,00	376 256,21	88,24%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	195 394,20	83,15%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 000,00	160 700,51	94,53%
	71035	Cmentarze Koszty utrzymania cmentarzy wiejskich	21 400,00 21 400,00	20 161,50 20 161,50	94,21% 94,21%
750		Administracja publiczna	3 783 518,00	3 594 794,61	95,01%
	75011	Urzędy wojewódzkie Realizacja zadań zleconych	158 372,00 158 372,00	158 372,00 158 372,00	100,00% 100,00%
	75022	Rady gmin w tym: - diety radnych - koszty bieżące działalności biura - działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej	307 700,00 186 300,00 115 400,00 6 000,00	289 309,16 169 850,15 119 192,91 266,10	94,02% 91,17% 103,29% 4,44%
	75023	Urzędy gmin w tym: - koszty bieżące - inwestycje (założenie kamer) - remonty ratusza (wymiana okien, remont cokołu) - pozostałe remonty i konserwacje - zakup drukarki wieloformatowej do UMiG	3 215 300,00 3 136 800,00 30 000,00 22 100,00 6 400,00 20 000,00	3 052 338,75 2 980 526,95 29 999,19 22 083,01 5 709,60 14 020,00	94,93% 95,02% 100,00% 99,92% 89,21% 70,10%
	75095	Pozostała działalność w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin - diety sołtysów - inne składki i dofinansowania - koszty biura pracy i OHP - wykonanie pomnika - J. Bryk	102 146,00 22 500,00 54 000,00 4 100,00 14 000,00 7 546,00	94 774,70 19 931,60 52 009,71 3 410,51 12 542,88 6 880,00	92,78% 88,58% 96,31% 83,18% 89,59% 91,17%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 499,00	30 499,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Prowadzenie spisu wyborców - zadanie zlecone	2 664,00 2 664,00	2 664,00 2 664,00	100,00% 100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Koszty przeprowadzenia wyborów	23 890,00 23 890,00	23 890,00 23 890,00	100,00% 100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Koszty przeprowadzenia wyborów	3 945,00 3 945,00	3 945,00 3 945,00	100,00% 100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 896,00	1 022 204,76	97,83%
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00	54 841,84	99,71%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - zadania bieżące - zakupy inwestycyjne OSP - dofinansowanie zakupu samochodu	604 896,00 240 198,00 16 698,00 348 000,00	601 863,36 237 248,92 16 693,44 347 921,00	99,50% 98,77% 99,97% 99,98%
	75414	Obrona cywilna	9 000,00	6 742,43	74,92%
	75416	Straż Miejska	274 000,00	257 917,06	94,13%
	75495	Pozostała działalność w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto - monitoring	102 000,00 46 587,00 55 413,00	100 840,07 45 427,16 55 412,91	98,86% 97,51% 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2007	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		170 000,00	166 239,78	97,79%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	170 000,00	166 239,78	97,79%
757	Obsługa długu publicznego		507 000,00	478 780,44	94,43%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	507 000,00	478 780,44	94,43%
758	Różne rozliczenia		20 786,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 786,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		12 018 672,00	11 852 569,77	98,62%
	80101	Szkoły podstawowe	5 987 028,00	5 894 343,04	98,45%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 950,00	129 350,23	93,09%
	80104	Przedszkola	1 590 730,00	1 587 283,14	99,78%
	80110	Gimnazja	3 209 507,00	3 209 362,58	100,00%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	580 000,00	528 164,93	91,06%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 104,00	56 713,81	94,36%
	80195	Pozostała działalność	452 353,00	447 352,04	98,89%
		w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne	8 400,00	5 054,94	60,18%
851	Ochrona zdrowia		319 610,00	298 131,87	93,28%
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	23 280,00	80,28%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 420,00	253 962,87	95,68%
	85195	Pozostała działalność	25 190,00	20 889,00	82,93%
		w tym: - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe	20 000,00	15 749,00	78,75%
852	Pomoc społeczna		8 327 923,00	8 045 234,19	96,61%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 000,00	5 234 845,28	100,00%
		Realizacja zadań zleconych	5 235 000,00	5 234 845,28	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 000,00	63 534,23	97,74%
		Realizacja zadań zleconych	65 000,00	63 534,23	97,74%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2007	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - realizacja zadań własnych (środki gminy) - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) - zadania zlecone (zasiłki rodzinne)	1 004 644,00 204 756,00 154 000,00 645 888,00	976 156,29 192 195,85 149 827,35 634 133,09	97,16% 93,87% 97,29% 98,18%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	456 700,00	456 676,58	99,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - ze środków własnych - z dotacji - adaptacja budynku na OPS	1 034 375,00 429 250,00 355 125,00 250 000,00	793 367,37 429 088,71 354 625,00 9 653,66	76,70% 99,96% 99,86% 3,86%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS	146 000,00 146 000,00	144 460,49 144 460,49	98,95% 98,95%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zasiłki suszowe dla roników	20 204,00 20 204,00	20 204,00 20 204,00	100,00% 100,00%
	85295	Pozostała działalność w tym: - opieka nad bezdomnymi - posiłek dla potrzebujących - wspomaganie działalności organizacji emerytów i rencistów, kombatantów itp...) - prace społecznie-użyteczne	366 000,00 20 000,00 301 000,00 15 000,00 30 000,00	355 989,95 11 289,00 301 000,00 14 974,24 28 726,71	97,27% 56,45% 100,00% 99,83% 95,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		458 259,00	432 978,46	94,48%
	85401	Świetlice szkolne	212 241,00	211 631,11	99,71%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 244,00	5 243,64	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: - stypendia szkolne - zakup strojów i podręczników	235 680,00 202 920,00 32 760,00	211 010,41 180 025,00 30 985,41	89,53% 88,72% 94,58%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 494,00	1 493,30	99,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 086 000,00	3 984 276,09	97,51%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - kanalizacja w Jarominie i Trzebiatowie - kanalizacja Mrzeżyno (targowisko)	2 500 000,00 2 200 000,00 300 000,00	2 431 592,64 2 143 779,33 287 813,31	97,26% 97,44% 95,94%
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - selektywna zbiórka odpadów (dzierżawa pojemników) - budowa zakładu gospodarki odpadami w ramach związku R-XXI	184 611,00 98 611,00 86 000,00	183 530,01 98 610,01 84 920,00	99,41% 100,00% 98,74%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleków miejskich - wyłapywanie psów - czipowanie psów	435 000,00 350 844,50 39 569,00 14 586,50 30 000,00	411 247,79 350 788,35 39 553,00 14 536,50 6 369,94	94,54% 99,98% 99,96% 99,66% 21,23%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia	163 389,00 163 389,00	163 388,95 163 388,95	100,00% 100,00%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji Zakup miernika hałasu	21 000,00 21 000,00	20 999,99 20 999,99	100,00% 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2007	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii i konserwacja oświetlenia	672 000,00 672 000,00	671 464,96 671 464,96	99,92% 99,92%
	90095	Pozostała działalność w tym: - pozostałe remonty - przebudowa sieci wodociągowej Rogowo	110 000,00 10 000,00 100 000,00	102 051,75 4 713,63 97 338,12	92,77% 47,14% 97,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 316 470,00	1 288 802,70	97,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacja dla TOK - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Gryficach na realizację zadania "Słona woda" - świetlice wiejskie, w tym remonty doraźne i kapitalne	1 086 730,00 900 000,00 10 000,00 176 730,00	1 066 118,20 900 000,00 10 000,00 156 118,20	98,10% 100,00% 100,00% 88,34%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: - remont murów obronnych - remont mostu z delfinami - dotacje na remonty obiektów zabytkowych	226 200,00 57 200,00 69 000,00 100 000,00	219 314,50 55 465,90 63 848,60 100 000,00	96,96% 96,97% 92,53% 100,00%
	92195	Pozostała działalność Wykonanie tablicy pamiątkowej na byłym cmentarzu w Nowielicach	3 540,00 3 540,00	3 370,00 3 370,00	95,20% 95,20%
926	Kultura fizyczna i sport		7 922 550,00	7 674 272,12	96,87%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - utrzymanie bazy sportowej - budowa hali sportowej - budowa Euroboiska - rozbudowa stadionu w Trzebiatowie	7 011 620,00 324 300,00 4 010 000,00 2 537 320,00 140 000,00	6 764 151,11 323 442,38 3 816 455,97 2 519 397,69 104 855,07	96,47% 99,74% 95,17% 99,29% 74,90%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - dotacje dla klubów sportowych - organizacja sportu w gminie	900 930,00 810 000,00 90 930,00	900 303,16 810 000,00 90 303,16	99,93% 100,00% 99,31%
	92695	Pozostała działalność Realizacja zadania "Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów"	10 000,00 10 000,00	9 817,85 9 817,85	98,18% 98,18%
RAZEM WYDATKI			47 050 538,91	44 778 774,95	95,17%

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2013

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane łączne koszty finansowe	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.					2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Razem (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania										
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	600	60016	Budowa drogi w Siemidarznie 2007-2008	2 000 000,00	100 000,00	70 150,00	70 150,00		A. B. C. ...		1 900 000,00						UM
2	600	60016	Modernizacja ulic w mieście po kanalizacji: Śródkowa, Małej Kolejki, Jana Kasprowicza, Królowej Jadwigi, Mariana Buczka, Stefana Żeromskiego, 3- Maja, Nowotki, 8- Marca, Kwiatowa, Dolna 2008	4 000 000,00	0,00	0,00			A. B. C. ...		4 000 000,00						UM
3	600	60016	Ulice w mieście - nawierzchnia (Wolności, Okrzei, Żabia) 2007	350 000,00	350 000,00	0,00			A. B. C. ...								UM
4	600	60016	Ulice w mieście - Dworcowa-Torowa (lewa strona) 2009	310 000,00	0,00	0,00			A. B. C. ...			310 000,00					UM
5	600	60016	Przebudowa ulicy Jagiello 2007	20 000,00	20 000,00	0,00			A. B. C. ...								UM
6	600	60016	Przebudowa ulicy Samiej 2007	20 000,00	20 000,00	0,00			A. B. C. ...								UM
7	600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej 2010	1 000 000,00	0,00	0,00			A. B. C. ...				1 000 000,00				UM
8	600	60016	Przebudowa ul. Nadmorskiej, Miłosza w Mrzeżynie 2007-2010	4 800 000,00	50 000,00	0,00			A. B. C. ...		500 000,00	1 000 000,00	3 250 000,00				UM
9	600	60016	Zakupy inwestycyjne (program komp. - Ewidencja Dróg) 2007	19 900,00	19 900,00	19 899,66	19 899,66		A. B. C. ...								ZDGIGK
10	600	60016	Zakupy inwestycyjne ZDGIGK 2007	159 257,00	159 257,00	159 257,00	159 257,00		A. B. C. ...								ZDGIGK
11	600	60041	Zakupy inwestycyjne (Zarząd Portu Morskiego) 2007	5 856,00	5 856,00	5 856,00	5 856,00		A. B. C. ...								ZPM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane łączne koszty finansowe	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.					2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Razem (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania										
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	600	60041	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie 2005-2013	30 792 449,00	792 449,00	705 947,36	141 949,86		A. 143 086,25 B. C. ...	420 911,25	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	UM
13	600	60095	Budowa turystycznych ścieżek rowerowych na terenie Gminy Trzebiatów 2006-2009	4 410 000,00	10 000,00	0,00			A. B. C. ...		300 000,00	4 100 000,00					UM (wspólnie z Województwem)
14	600	60095	Budowa ścieżki rowerowej Mrzeżyno - Pogorzelica 2007-2009	800 000,00	40 000,00	0,00			A. B. C. ...		200 000,00	560 000,00					UM (wspólnie z Gminą Rewal)
15	630	63095	Budowa i przebudowa zejść na plażę 2007	95 000,00	95 000,00	44 278,52	44 278,52		A. B. C. ...								UM
16	630	63095	Utworzenie szlaku krajoznawczo-turystycznego wzdłuż miejskich murów obronnych - ETAP I ul. Zielona 2007-2010	1 820 000,00	20 000,00	0,00			A. B. C. ...			500 000,00	1 300 000,00				UM
17	630	63095	Zagospodarowanie Placu Zjednoczenia - Fontanna 2007-2009	400 000,00	30 000,00	0,00			A. B. C. ...			370 000,00					UM
18	630	63095	Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego 2008-2009	2 500 000,00	0,00	0,00			A. B. C. ...		500 000,00	2 000 000,00					UM (wspólnie z Instytutem Gospodarki Morskiej Stowarzyszenie POMOST)
19	630	63095	Przystań kajakowa 2007-2009	1 450 000,00	30 000,00	0,00			A. B. C. ...			1 420 000,00					UM (wspólnie z Powiatem gryfickim)
20	700	70005	Zakup nieruchomości 2007	34 000,00	34 000,00	29 511,80	29 511,80		A. B. C. ...								UM
21	700	70005	Wykup udziałów w spółce 2007	2 500,00	2 500,00	0,00			A. B. C. ...								UM
22	700	70005	Wniesienie wkładów do spółki gminnej 2007	16 000,00	16 000,00	15 941,48	15 941,48		A. B. C. ...								UM
23	750	75023	Założenie kamer 2007	30 000,00	30 000,00	29 999,19	29 999,19		A. B. C. ...								UM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane łączne koszty finansowe	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.					2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Razem (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania										
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24	750	75023	Zakup drukarki wieloformatowej do UMiG 2007	20 000,00	20 000,00	14 020,00	14 020,00		A. B. C. ...								UM
25	754	75405	Zakup radaru dla Policji 2007	8 466,00	8 466,00	8 465,63	8 465,63		A. B. C. ...								UM
26	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP 2007	348 000,00	348 000,00	347 921,00	347 921,00		A. B. C. ...								UM
27	754	75412	Zakup kotła dla OSP Mrzeżyno 2007	5 260,00	5 260,00	5 255,61	5 255,61		A. B. C. ...								UM
28	754	75412	Zakupy inwestycyjne OSP 2007	11 438,00	11 438,00	11 437,83	11 437,83		A. B. C. ...								UM
29	754	75495	Montaż monitoringu 2007	45 413,00	45 413,00	45 412,91	45 412,91		A. B. C. ...								UM
30	754	75495	Montaż monitoringu 2 2007	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...								UM
31	801	80101	Założenie klimatyzacji - ZSZOI Mrzeżyno 2007	7 631,00	7 631,00	7 631,10	7 631,10		A. B. C. ...								ZSZOI Mrzeżyno
32	801	80101	Zakupy inwestycyjne ZSZOI Mrzeżyno 2007	9 387,00	9 387,00	9 386,50	9 386,50		A. B. C. ...								ZSZOI Mrzeżyno
33	801	80195	Monitoring wizyjny w szkołach 2007	68 105,00	68 105,00	68 099,68	36 099,68		A. 32 000,00 B. C. ...								SP Nr 1, SP Nr 2, PG Trzebiatów, ZSZOI Mrzeżyno
34	852	85219	Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006-2010	2 330 000,00	250 000,00	9 653,66	9 653,66		A. B. C. ...		15 000,00	15 000,00	2 050 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane łączne koszty finansowe	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.					2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Razem (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania										
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35	900	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 2006-2008	6 000 000,00	2 200 000,00	2 143 779,33	143 779,33	2 000 000,00	A. B. C. ...		3 800 000,00						UM
36	900	90001	Kanalizacja Mrzeżyno - targowisko 2007	300 000,00	300 000,00	287 813,31	287 813,31		A. B. C. ...								UM
37	900	90002	Budowa zakładu gospodarki odpadami 2007	86 000,00	86 000,00	84 920,00	84 920,00		A. B. C. ...								UM
38	900	90002	Budowa kompostowni 2008-2009	1 500 000,00	0,00	0,00			A. B. C. ...		750 000,00	750 000,00					UM
39	900	90004	Rewaloryzacja Parku Miejskiego 2009-2012	3 000 000,00	0,00	0,00			A. B. C. ...			50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00		UM
40	900	90007	Zakup miernika poziomu dźwięku 2007	21 000,00	21 000,00	20 999,99	20 999,99		A. B. C. ...								UM
41	900	90095	Przebudowa sieci wodociągowej Rogowo 2007	100 000,00	100 000,00	97 338,12	97 338,12		A. B. C. ...								UM
42	921	92109	Remont i rewitalizacja oraz przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury 2006-2011	11 930 000,00	0,00	0,00			A. B. C. ...			1 000 000,00	5 000 000,00	5 930 000,00			UM
43	921	92109	Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzebiatów w miejscowości Gabin, Gorzysław, Chomętowo, Roby, Włodarka Siemidarżno 2008	50 000,00	0,00	0,00			A. B. C. ...		50 000,00						UM
44	921	92109	Budowa świetlic w Nowielicach, Mirosławicach i Wlewie 2008-2009	900 000,00	0,00	0,00			A. B. C. ...		50 000,00	850 000,00					UM
45	921	92120	Most z Delfinami 2008-2009	2 000 000,00	0,00	0,00			A. B. C. ...		500 000,00	1 500 000,00					UM
46	926	92601	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie 2005-2008	10 600 000,00	4 010 000,00	3 816 455,97	616 455,97	3 000 000,00	A. 200 000,00 B. C. ...		6 590 000,00						UM
47	926	92601	Rozbudowa stadionu 2007	140 000,00	140 000,00	104 855,07	104 855,07		A. B. C. ...								UM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane łączne koszty finansowe	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.					2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Razem (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania										
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
48	926	92601	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich 2008-2009	250 000,00	0,00	0,00			A. B. C. ...		100 000,00	150 000,00					UM
49	926	92601	Budowa basenu w Trzebiatowie 2009-2010	600 000,00	0,00	0,00			A. B. C. ...			30 000,00	570 000,00				UM
50	926	92601	Budowa Euroboiska 2006-2007	2 537 320,00	2 537 320,00	2 519 397,69	567 095,27	1 000 000,00	A. 234 802,42 B. C. ...	717 500,00							UM
Ogółem				97 912 982,00	12 002 982,00	10 693 684,41	2 945 384,49	6 000 000,00	609 888,67	1 138 411,25	24 255 000,00	19 605 000,00	18 670 000,00	11 930 000,00	6 450 000,00	5 000 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Plan na 2007 r.	z tego:		Wykonanie w 2007 r.									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem (10+14)	z tego:								
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
									Razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Razem (15+16+17+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 060 447,15	2 972 862,15	1 834 450,40	1 138 411,75	2 972 861,15	1 834 449,90	0,00	1 000 000,00	834 449,90	1 138 411,25	0,00	0,00	0,00	1 138 411,25
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"															
	Priorytet:	Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybactwie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe															
	Działanie:	Rybacka infrastruktura portowa															
	Nazwa projektu:	"Zabudowa zaplecza portu rybackiego wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami w Mrzeżynie Gmina Trzebiatów"															
1.1	Razem wydatki:	600-60041-605		707 588,00	620 003,00	199 091,25	420 911,75	620 002,00	199 090,75	0,00	0,00	199 090,75	420 911,25	0,00	0,00	0,00	420 911,25
	z tego: 2007 r.			707 588,00	620 003,00	199 091,25	420 911,75	620 002,00	199 090,75			199 090,75	420 911,25				420 911,25
	2008 r.																
	2009 r.																
1.2	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet:	3 - Rozwój lokalny															
	Działanie:	3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna															
	Nazwa projektu:	"Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA"															
	Razem wydatki:	926-92601-605		2 352 859,15	2 352 859,15	1 635 359,15	717 500,00	2 352 859,15	1 635 359,15	0,00	1 000 000,00	635 359,15	717 500,00	0,00	0,00	0,00	717 500,00
	z tego: 2007 r.			2 352 859,15	2 352 859,15	1 635 359,15	717 500,00	2 352 859,15	1 635 359,15		1 000 000,00	635 359,15	717 500,00				717 500,00
	2008 r.																
	2009 r.																
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
Ogółem (1+2)		x		3 060 447,15	2 972 862,15	1 834 450,40	1 138 411,75	2 972 861,15	1 834 449,90	0,00	1 000 000,00	834 449,90	1 138 411,25	0,00	0,00	0,00	1 138 411,25

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 591 100,00	6 593 248,99	100,03%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	100,00	97,20	97,20%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	591 000,00	593 151,79	100,36%
Rozchody ogółem:			981 000,00	980 391,38	99,94%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	500 000,00	500 000,00	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	471 000,00	471 000,00	100,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	10 000,00	9 391,38	93,91%
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2007 r.**

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	311 696,91	311 696,91	311 696,91	311 696,91	311 696,91				
750	75011	158 372,00	158 372,00	158 372,00	158 372,00	158 372,00	123 450,94	24 326,26		
751	75101	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 227,00	437,00		
751	75108	23 890,00	23 890,00	23 890,00	23 890,00	23 890,00	4 530,00	860,21		
751	75109	3 945,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	600,00	117,85		
851	85195	190,00	140,00	190,00	140,00	140,00				
852	85212	5 235 000,00	5 234 845,28	5 235 000,00	5 234 845,28	5 234 845,28	94 695,00	18 274,00 */	5 037 286,16	
852	85213	65 000,00	63 534,23	65 000,00	63 534,23	63 534,23				
852	85214	645 888,00	634 133,09	645 888,00	634 133,09	634 133,09			634 133,09	
852	85278	20 204,00	20 204,00	20 204,00	20 204,00	20 204,00			20 204,00	
Ogółem		6 466 849,91	6 453 424,51	6 466 849,91	6 453 424,51	6 453 424,51	225 502,94	44 015,32	5 691 623,25	0,00

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 41.544,12 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	160 000,00	5 504 540,44	49 963,28	49 963,28	0,00	5 488 340,74	50 000,00	176 199,70	11 777,48
	z tego:									
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	160 000,00	5 504 540,44	49 963,28	49 963,28	0,00	5 488 340,74	50 000,00	176 199,70	11 777,48
Ogółem		160 000,00	5 504 540,44	49 963,28	49 963,28	0,00	5 488 340,74	50 000,00	176 199,70	11 777,48

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01008	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Utrzymanie i konserwacja urządzeń kanalizacji burzowej i melioracji	50 000,00	49 963,28	99,93%
Ogółem					50 000,00	49 963,28	99,93%

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	900 000,00	900 000,00	100,00%
Ogółem				900 000,00	900 000,00	100,00%

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63095	Organizacja imprez rekreacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
2	630	63095	Starostwo Powiatowe Gryfice - upowszechnianie turystyki	15 000,00	15 000,00	100,00%
3	754	75405	Rekompensata pieniężna dla policjantów	10 080,00	10 080,00	100,00%
4	851	85153	Współorganizacja zadania "Młoda Polska nie bierze"	15 000,00	15 000,00	100,00%
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	100,00%
6	851	85195	Organizacja imprez z udziałem osób niepełnosprawnych	19 250,00	15 000,00	77,92%
7	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury - współorganizacja imprezy "Słona woda"	10 000,00	10 000,00	100,00%
8	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
9	926	92605	Organizacja sportu w gminie	810 000,00	810 000,00	100,00%
Ogółem				1 086 830,00	1 082 580,00	99,61%

Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Bieczyno	3 815,00	3 813,90	99,97%
2	921	92109	Chomętowo	6 000,00	5 855,42	97,59%
3	921	92109	Gąbin	3 000,00	2 966,35	98,88%
4	921	92109	Golańcz Pomorska Osiedle	8 100,00	8 080,84	99,76%
5	921	92109	Golańcz Pomorska Wieś	4 920,00	4 741,37	96,37%
6	921	92109	Gorzysław	3 000,00	2 995,92	99,86%
7	921	92109	Gosław	3 050,00	3 038,17	99,61%
8	921	92109	Jaromin Osiedle	11 370,00	11 370,10	100,00%
9	921	92109	Kłodkowo	4 570,00	4 554,47	99,66%
10	921	92109	Lewice	3 060,00	3 058,83	99,96%
11	921	92109	Mirosławice	3 000,00	2 697,46	89,92%
12	921	92109	Mrzeżyno	3 000,00	2 702,02	90,07%
13	921	92109	Mrzeżyno Osiedle	4 100,00	4 095,09	99,88%
14	921	92109	Nowielice	3 000,00	2 990,16	99,67%
15	921	92109	Roby	3 800,00	3 800,32	100,01%
16	921	92109	Rogowo Osiedle	3 000,00	2 709,64	90,32%
17	921	92109	Rogozina	3 000,00	3 000,00	100,00%
18	921	92109	Sadlno	7 000,00	6 913,92	98,77%
19	921	92109	Siemidarżno	4 260,00	4 258,49	99,96%
20	921	92109	Trzebiatów II	3 000,00	2 993,39	99,78%
21	921	92109	Trzebusz	4 905,00	4 901,69	99,93%
22	921	92109	Trzebusz Osiedle	7 000,00	5 747,52	82,11%
23	921	92109	Wlewo	3 000,00	2 764,23	92,14%
24	921	92109	Włodarka	3 000,00	2 670,06	89,00%
25	921	92109	Pozostała kwota	1 250,00	0,00	0,00%
Ogółem				107 200,00	102 719,36	95,82%

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 31.12.2007 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 31.12.2007	w tym w 2007	Zapłacone odsetki	Pozostaje na lata dalsze
1.	11/03	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap I	660 000,00	264 000,00	66 000,00	8 668,62	396 000,00
2.	6/03	Kanalizacja sanitarna Mirosławice	1 150 000,00	460 000,00	115 000,00	15 104,42	690 000,00
3.	12/02	Kolektor Rogowo - Mrzeżyno	387 000,00	250 000,00	50 000,00	3 386,57	137 000,00
4.	11/01	Kanalizacja Torowa - Mostowa - Łukowa	1 000 000,00	550 000,00	100 000,00	10 602,77	450 000,00
5.	7/05	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap V	200 000,00	80 000,00	40 000,00	2 853,71	120 000,00
6.	8/05	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap IV	570 000,00	200 000,00	100 000,00	8 534,26	370 000,00
Razem			3 967 000,00	1 804 000,00	471 000,00	49 150,35	2 163 000,00

Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych**na dzień 31.12.2007 r.**

L.p.	Instytucja finansująca	Kwota kredytu	Spłacono do 31.12.2007	w tym w 2007	Zapłacone odsetki	Pozostaje na lata dalsze
1.	Baltycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział w Trzebiatowie (Umowa Nr 1/JST/04)	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 800,49	0,00
Razem		1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 800,49	0,00

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 31.12.2007 r.**

L.p.	Nr serii	Kwota emisji	w tym:			Spłacono do 31.12.2007	Zapłacone odsetki	Pozostaje na lata dalsze
			2005	2006	2007			
1.	A-W	15 400 000,00	4 100 000,00	5 300 000,00	6 000 000,00	0,00	413 829,60	15 400 000,00
Razem		15 400 000,00	4 100 000,00	5 300 000,00	6 000 000,00	0,00	413 829,60	15 400 000,00