

Plan i wykonanie budżetu gminy Trzebiatów w I półroczu 2005 r.

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	61 000	29 283	48,0%
020	Leśnictwo	4 200	4 563	108,6%	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	109 000	44 889	41,2%
600	Transport i łączność	539 917	531 590	98,5%	2 037 856	629 905	30,9%
630	Turystyka	171 588	170 088	99,1%	707 932	529 528	74,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 635 929	807 992	30,7%	1 860 000	511 853	27,5%
710	Działalność usługowa	50 000	22 453	44,9%	318 000	118 357	37,2%
750	Administracja publiczna	212 430	123 329	58,1%	3 039 331	1 485 328	48,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650	1 330	50,2%	2 650	1 110	41,9%
752	Obrona narodowa	500	500	100,0%	500	-	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 500	16 158	66,0%	527 500	259 584	49,2%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 154 888	6 622 077	50,3%	133 000	50 621	38,1%
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	205 000	134 433	65,6%
758	Różne rozliczenia	7 963 171	4 817 370	60,5%	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	45 221	29 780	65,9%	10 540 720	5 166 111	49,0%
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	246 500	110 847	45,0%
852	Pomoc społeczna	4 381 775	2 417 799	55,2%	5 823 021	2 956 692	50,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 031	52 818	60,0%	358 509	173 360	48,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 303	585 035	77,6%	6 138 084	525 493	8,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500	4 420	38,4%	1 005 000	370 505	36,9%
926	Kultura fizyczna i sport	31 643	18 179	57,5%	2 133 643	397 390	18,6%
Razem		30 072 246	16 225 481	54,0%	35 247 246	13 495 289	38,3%
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		904 000	947 060	104,8%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki		2 150 000					
Emisja obligacji		4 700 000					
Spłata kredytów i pożyczek					2 579 000	2 228 800	86,4%
Suma bilansowa		37 826 246			37 826 246		

Wykonanie budżetu gminy Trzebiatów według działów w I półroczu 2005 r.

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Dochody						Wydatki					
		Plan ogółem na 2005 r.	Wykonanie ogółem na 2005 r.	w tym zadania :				Plan ogółem na 2005 r.	Wykonanie ogółem na 2005 r.	w tym zadania :			
				własne - plan	własne - wykonanie	zlecone - plan	zlecone - wykonanie			własne - plan	własne - wykonanie	zlecone - plan	zlecone - wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	61 000	29 283	61 000	29 283	-	-
020	Leśnictwo	4 200	4 563	4 200	4 563	-	-	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	109 000	44 889	109 000	44 889	-	-
600	Transport i łączność	539 917	531 590	539 917	531 590	-	-	2 037 856	629 905	2 037 856	629 905	-	-
630	Turystyka	171 588	170 088	171 588	170 088	-	-	707 932	529 528	707 932	529 528	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 635 929	807 992	2 635 929	807 992	-	-	1 860 000	511 853	1 860 000	511 853	-	-
710	Działalność usługowa	50 000	22 453	50 000	22 453	-	-	318 000	118 357	318 000	118 357	-	-
750	Administracja publiczna	212 430	123 329	62 230	48 229	150 200	75 100	3 039 331	1 485 328	2 889 131	1 410 231	150 200	75 097
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650	1 330	-	-	2 650	1 330	2 650	1 110	-	-	2 650	1 110
752	Obrona narodowa	500	500	-	-	500	500	500	-	-	-	500	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 500	16 158	24 500	16 158	-	-	527 500	259 584	527 500	259 584	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 154 888	6 622 077	13 154 888	6 622 077	-	-	133 000	50 621	133 000	50 621	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	-	-	205 000	134 433	205 000	134 433	-	-
758	Różne rozliczenia	7 963 171	4 817 370	7 963 171	4 817 370	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	45 221	29 780	45 221	29 780	-	-	10 540 720	5 166 111	10 540 720	5 166 111	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	246 500	110 847	246 500	110 847	-	-
852	Pomoc społeczna	4 381 775	2 417 799	657 853	371 996	3 723 922	2 045 803	5 823 021	2 956 692	2 099 099	993 596	3 723 922	1 963 096

Dział	Nazwa działu	Dochody						Wydatki					
		Plan ogółem na 2005 r.	Wykonanie ogółem na 2005 r.	w tym zadania :				Plan ogółem na 2005 r.	Wykonanie ogółem na 2005 r.	w tym zadania :			
				własne - plan	własne - wykonanie	zlecone - plan	zlecone - wykonanie			własne - plan	własne - wykonanie	zlecone - plan	zlecone - wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 031	52 818	88 031	52 818	-	-	358 509	173 360	358 509	173 360	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 303	585 035	754 303	585 035	-	-	6 138 084	525 493	6 138 084	525 493	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500	4 420	11 500	4 420	-	-	1 005 000	370 505	1 005 000	370 505	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	31 643	18 179	31 643	18 179	-	-	2 133 643	397 390	2 133 643	397 390	-	-
Razem		30 072 246	16 225 481	26 194 974	14 102 748	3 877 272	2 122 733	35 247 246	13 495 289	31 369 974	11 455 986	3 877 272	2 039 303
		Przychody						Rozchody					
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		904 000	947 060										
Zaciągnięte kredyty i pożyczki		2 150 000											
Emisja obligacji		4 700 000											
Spłata kredytów i pożyczek								2 579 000	2 228 800				
Suma bilansowa		37 826 246						37 826 246					

Dochody budżetu gminy Trzebiatów (ogółem) w I półroczu 2005 r.

(w zł)

Dział	Rozdział §	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		4 200	4 563	108,64%
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 200</u>	<u>4 563</u>	<u>108,64%</u>
	0750	- czynsze za obwody łowieckie	4 200	4 563	108,64%
600	Transport i łączność		539 917	531 590	98,46%
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>539 917</u>	<u>531 590</u>	<u>98,46%</u>
	0920	- pozostałe odsetki (ZDGiGK)	2 000	1 162	58,10%
	6291	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji - SAPARD	508 703	508 148	99,89%
	0490	- wpływy z opłat pobranych przez j.s.t.	25 000	17 649	70,60%
	0690	- dochody z tytułu upomnień	0	18	-
	0830	- wpływy z usług	0	400	-
	0970	- wpłaty różne	264	0	0,00%
	2390	- wpłaty ze środków specjalnych	0	263	-
	8020	- wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 950	3 950	100,00%
630	Turystyka		171 588	170 088	99,13%
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>171 588</u>	<u>170 088</u>	<u>99,13%</u>
	0840	- sprzedaż wydawnictw promocyjnych	1 500	0	0,00%
	6291	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji - SAPARD	120 656	120 656	100,00%
	0921	- pozostałe odsetki	564	564	100,00%
	2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	48 868	48 868	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 635 929	807 992	30,65%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 565 000</u>	<u>737 063</u>	<u>28,74%</u>
	0470	- wieczyste użytkowanie gruntów	400 000	301 347	75,34%
	0490	- opłaty adiacenckie	20 000	5 108	25,54%
	0690	- opłaty za reklamy	2 000	565	28,25%
	0690	- zwrot kosztów sądowych	3 000	6 385	212,83%
	0750	- dzierżawy nieruchomości	160 000	93 525	58,45%
	0760	- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	40 000	34 592	86,48%
	0770	- sprzedaż nieruchomości	1 900 000	276 454	14,55%
	0920	- pozostałe odsetki	30 000	19 087	63,62%
	0970	- bezumowne korzystanie z nieruchomości	10 000	0	0,00%
	<u>70022</u>	<u>Fundusz Dopłat</u>	<u>64 875</u>	<u>64 875</u>	<u>100,00%</u>
	6290	- środki pozyskane z innych źródeł	64 875	64 875	100,00%
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 054</u>	<u>6 054</u>	<u>100,00%</u>
	0970	- wpływy z różnych dochodów	6 054	6 054	100,00%
710	Działalność usługowa		50 000	22 453	44,91%
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>50 000</u>	<u>22 453</u>	<u>44,91%</u>
	0750	- opłata za miejsca grzebalne	50 000	22 453	44,91%
750	Administracja publiczna		212 430	123 329	58,06%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>150 200</u>	<u>75 100</u>	<u>50,00%</u>
	2010	- dotacje na zadania zlecone	150 200	75 100	50,00%

Dział	Rozdział §	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>62 230</u>	<u>48 229</u>	<u>77,50%</u>
	0490	- wpływy z innych opłat	0	616	-
	0590	- opłaty koncesyjne	2 000	943	47,15%
	0690	- zwrot kosztów upomnień	10 000	6 756	67,56%
	0750	- czynsz dzierżawny	9 892	7 916	80,02%
	0830	- sprzedaż różnych usług	5 000	5 269	105,38%
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 800	10 800	100,00%
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	179	192	107,26%
	0920	- odsetki różne	0	493	-
	0970	- różne dochody	14 359	14 087	98,11%
	2360	- za wydawanie dowodów osobistych	2 000	1 157	57,85%
	2700	- wpłata PZU	8 000	0	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 650	1 330	50,19%
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 650</u>	<u>1 330</u>	<u>50,19%</u>
	2010	- dotacje na zadania zlecone	2 650	1 330	50,19%
752	Obrona narodowa		500	500	100,00%
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,00%</u>
	2010	- dotacje na zadania zlecone	500	500	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 500	16 158	65,95%
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,00%</u>
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	100,00%
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>9 000</u>	<u>9 000</u>	<u>100,00%</u>
	2030	- dotacje celowe na zadania własne	9 000	9 000	100,00%
	<u>75416</u>	<u>Straż Miejska</u>	<u>15 000</u>	<u>6 658</u>	<u>44,39%</u>
	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000	6 658	44,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 154 888	6 622 077	50,34%
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>101 000</u>	<u>22 944</u>	<u>22,72%</u>
	0350	- karta podatkowa	100 000	22 843	22,84%
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000	101	10,10%
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>6 322 325</u>	<u>3 415 504</u>	<u>54,02%</u>
	0310	- podatek od nieruchomości	5 560 000	2 971 194	53,44%
	0320	- podatek rolny	300 000	199 399	66,47%
	0330	- podatek leśny	45 000	24 441	54,31%
	0340	- podatek od środków transportowych	88 000	44 910	51,03%
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 825	5 384	295,01%

Dział	Rozdział §	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	77 500	73 693	95,09%
	2440	- dotacja z PFRON z tytułu ulg ustawowych	250 000	96 483	38,59%
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 783 500</u>	<u>1 452 562</u>	<u>52,18%</u>
	0310	- podatek od nieruchomości	1 600 000	887 785	55,49%
	0320	- podatek rolny	440 000	281 263	63,92%
	0330	- podatek leśny	4 000	2 216	55,40%
	0340	- podatek od środków transportowych	88 000	50 095	56,93%
	0360	- podatek od spadków i darowizn	18 000	25 887	143,82%
	0370	- podatek od posiadania psów	6 000	3 225	53,75%
	0430	- opłata targowa	150 000	58 663	39,11%
	0440	- opłata miejscowa	250 000	19 458	7,78%
	0450	- opłata administracyjna	4 000	1 020	25,50%
	0490	- opłata za zezwolenia od działalności gospodarczej	20 000	17 150	85,75%
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	75 136	50,09%
	0560	- podatki zniesione	1 000	328	32,80%
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	47 500	29 757	62,65%
	0910	- opłata prolongacyjna	5 000	579	11,58%
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>375 000</u>	<u>239 066</u>	<u>63,75%</u>
	0410	- opłata skarbowa	75 000	23 256	31,01%
	0460	- opłata eksploatacyjna	75 000	44 679	59,57%
	0480	- zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000	171 131	76,06%
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3 573 063</u>	<u>1 492 001</u>	<u>41,76%</u>
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 313 063	1 417 661	42,79%
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	260 000	74 340	28,59%
758	Różne rozliczenia		7 963 171	4 817 370	60,50%
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 107 965</u>	<u>4 374 136</u>	<u>61,54%</u>
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7 107 965	4 374 136	61,54%
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>825 206</u>	<u>412 602</u>	<u>50,00%</u>
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	825 206	412 602	50,00%
75814	<u>0920</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>30 000</u>	<u>30 632</u>	<u>102,11%</u>
	0920	- odsetki bankowe	30 000	30 632	102,11%
801	Oświata i wychowanie		45 221	29 780	65,85%
	80101	Szkoły podstawowe	34 429	21 555	62,61%
	0690	- wpływy z różnych opłat	116	132	113,79%
	0750	- czynsze najmu	25 000	11 225	44,90%
	0920	- pozostałe odsetki	50	307	614,00%

Dział	Rozdział §	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	0960	- otrzymane darowizny	1 158	1 158	100,00%
	0970	- różne dochody	4 205	4 833	114,93%
	2030	- dotacje celowe na zadania własne gmin	3 900	3 900	100,00%
	80110	Gimnazja	10 792	8 225	76,21%
	0690	- wpływy z różnych opłat	55	55	100,00%
	0750	- czynsze najmu	10 067	7 593	75,42%
	0920	- pozostałe odsetki	420	366	87,14%
	0970	- różne dochody	250	211	84,40%
852	Pomoc społeczna		4 381 775	2 417 799	55,18%
	85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 111 063	1 722 057	55,35%
	0920	- odsetki bankowe	0	24	-
	0970	- różne dochody	1 063	883	83,07%
	2010	- dotacje na zadania zlecone	3 110 000	1 721 150	55,34%
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	59 259	29 759	50,22%
	2010	- dotacje na zadania zlecone	59 000	29 500	50,00%
	0970	- różne dochody	259	259	100,00%
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	802 471	428 419	53,39%
	2010	- dotacje na zadania zlecone	554 922	295 153	53,19%
	0970	- różne dochody	3 157	3 157	100,00%
	2030	- dotacje na zadania własne	244 392	130 109	53,24%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	342 782	171 364	49,99%
	0830	- opłaty za usługi opiekuńcze	19 500	8 335	42,74%
	0920	- pozostałe odsetki	500	746	149,20%
	0970	- różne dochody	1 782	0	0,00%
	2390	- wpłaty ze środków specjalnych	0	1 783	-
	2030	- dotacje na zadania własne	321 000	160 500	50,00%
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	66 200	66 200	100,00%
	2030	- dotacje na zadania własne	66 200	66 200	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		88 031	52 818	60,00%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	88 031	52 818	60,00%
	2030	- dotacje na zadania własne	88 031	52 818	60,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		754 303	585 035	77,56%
	90003	<u>Oczyszczane miast i wsi</u>	3 878	2 469	63,67%
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na mocy odrębnych ustaw	693	693	100,00%
	0830	- wpływy z usług	3 000	1 590	53,00%
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	185	186	100,54%

Dział	Rozdział §	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>0</u>	<u>240</u>	-
	0830	- wpływy z usług	0	240	-
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>750 425</u>	<u>582 326</u>	<u>77,60%</u>
	2370	- wpłata nadwyżki środków obrotowych ze ZWiK	171 000	2 901	1,70%
	6291	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji - SAPARD	579 425	579 425	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 500	4 420	38,44%
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>11 500</u>	<u>4 420</u>	<u>38,44%</u>
	0830	- wpływy z usług	11 000	4 410	40,09%
	0920	- pozostałe odsetki	0	4	-
	0970	- różne dochody	500	6	1,20%
926	Kultura fizyczna i sport		31 643	18 179	57,45%
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>26 000</u>	<u>12 536</u>	<u>48,22%</u>
	0750	- dochody z tytułu najmu stadionu	18 000	12 536	69,64%
	2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	8 000	0	0,00%
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>5 643</u>	<u>5 643</u>	<u>100,00%</u>
	0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	5 000	5 000	100,00%
	0970	- różne dochody	643	643	100,00%
RAZEM DOCHODY			30 072 246	16 225 481	53,96%

Dochody budżetu gminy Trzebiatów związane z realizacją zadań własnych w I półroczu 2005 r.

(w zł)

Dział	Rozdział §	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		4 200	4 563	108,64%
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 200</u>	<u>4 563</u>	<u>108,64%</u>
	0750	- czynsze za obwody łowieckie	4 200	4 563	108,64%
600	Transport i łączność		539 917	531 590	98,46%
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>539 917</u>	<u>531 590</u>	<u>98,46%</u>
	0920	- pozostałe odsetki (ZDGIGK)	2 000	1 162	58,10%
	6291	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji - SAPARD	508 703	508 148	99,89%
	0490	- wpływy z opłat pobranych przez j.s.t.	25 000	17 649	70,60%
	0690	- dochody z tytułu upomnień	0	18	-
	0830	- wpływy z usług	0	400	-
	0970	- wpłaty różne	264	0	0,00%
	2390	- wpłaty ze środków specjalnych	0	263	-
	8020	- wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 950	3 950	100,00%
630	Turystyka		171 588	170 088	99,13%
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>171 588</u>	<u>170 088</u>	<u>99,13%</u>
	0840	- sprzedaż wydawnictw promocyjnych	1 500	0	0,00%
	6291	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji - SAPARD	120 656	120 656	100,00%
	0921	- pozostałe odsetki	564	564	100,00%
	2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	48 868	48 868	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 635 929	807 992	30,65%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 565 000</u>	<u>737 063</u>	<u>28,74%</u>
	0470	- wieczyste użytkowanie gruntów	400 000	301 347	75,34%
	0490	- opłaty adiacenckie	20 000	5 108	25,54%
	0690	- opłaty za reklamy	2 000	565	28,25%
	0690	- zwrot kosztów sądowych	3 000	6 385	212,83%
	0750	- dzierżawy nieruchomości	160 000	93 525	58,45%
	0760	- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	40 000	34 592	86,48%
	0770	- sprzedaż nieruchomości	1 900 000	276 454	14,55%
	0920	- pozostałe odsetki	30 000	19 087	63,62%
	0970	- bezumowne korzystanie z nieruchomości	10 000	0	0,00%
	<u>70022</u>	<u>Fundusz Dopłat</u>	<u>64 875</u>	<u>64 875</u>	<u>100,00%</u>
	6290	- środki pozyskane z innych źródeł	64 875	64 875	100,00%
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 054</u>	<u>6 054</u>	<u>100,00%</u>
	0970	- wpływy z różnych dochodów	6 054	6 054	100,00%
710	Działalność usługowa		50 000	22 453	44,91%
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>50 000</u>	<u>22 453</u>	<u>44,91%</u>
	0750	- opłata za miejsca grzebalne	50 000	22 453	44,91%

Dział	Rozdział §	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna		62 230	48 229	77,50%
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>62 230</u>	<u>48 229</u>	<u>77,50%</u>
	0490	- wpływy z innych opłat	0	616	-
	0590	- opłaty koncesyjne	2 000	943	47,15%
	0690	- zwrot kosztów upomnień	10 000	6 756	67,56%
	0750	- czynsz dzierżawny	9 892	7 916	80,02%
	0830	- sprzedaż różnych usług	5 000	5 269	105,38%
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 800	10 800	100,00%
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	179	192	107,26%
	0920	- odsetki różne	0	493	-
	0970	- różne dochody	14 359	14 087	98,11%
	2360	- za wydawanie dowodów osobistych	2 000	1 157	57,85%
	2700	- wpłata PZU	8 000	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 500	16 158	65,95%
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,00%</u>
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	100,00%
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>9 000</u>	<u>9 000</u>	<u>100,00%</u>
	2030	- dotacje celowe na zadania własne	9 000	9 000	100,00%
	<u>75416</u>	<u>Straż Miejska</u>	<u>15 000</u>	<u>6 658</u>	<u>44,39%</u>
	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000	6 658	44,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 154 888	6 622 077	50,34%
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>101 000</u>	<u>22 944</u>	<u>22,72%</u>
	0350	- karta podatkowa	100 000	22 843	22,84%
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000	101	10,10%
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>6 322 325</u>	<u>3 415 504</u>	<u>54,02%</u>
	0310	- podatek od nieruchomości	5 560 000	2 971 194	53,44%
	0320	- podatek rolny	300 000	199 399	66,47%
	0330	- podatek leśny	45 000	24 441	54,31%
	0340	- podatek od środków transportowych	88 000	44 910	51,03%
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 825	5 384	295,01%
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	77 500	73 693	95,09%
	2440	- dotacja z PFRON z tytułu ulg ustawowych	250 000	96 483	38,59%
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 783 500</u>	<u>1 452 562</u>	<u>52,18%</u>
	0310	- podatek od nieruchomości	1 600 000	887 785	55,49%

Dział	Rozdział §	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	0320	- podatek rolny	440 000	281 263	63,92%
	0330	- podatek leśny	4 000	2 216	55,40%
	0340	- podatek od środków transportowych	88 000	50 095	56,93%
	0360	- podatek od spadków i darowizn	18 000	25 887	143,82%
	0370	- podatek od posiadania psów	6 000	3 225	53,75%
	0430	- opłata targowa	150 000	58 663	39,11%
	0440	- opłata miejscowa	250 000	19 458	7,78%
	0450	- opłata administracyjna	4 000	1 020	25,50%
	0490	- opłata za zezwolenia od działalności gospodarczej	20 000	17 150	85,75%
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	75 136	50,09%
	0560	- podatki zniesione	1 000	328	32,80%
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	47 500	29 757	62,65%
	0910	- opłata prolongacyjna	5 000	579	11,58%
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>375 000</u>	<u>239 066</u>	<u>63,75%</u>
	0410	- opłata skarbowa	75 000	23 256	31,01%
	0460	- opłata eksploatacyjna	75 000	44 679	59,57%
	0480	- zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000	171 131	76,06%
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3 573 063</u>	<u>1 492 001</u>	<u>41,76%</u>
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 313 063	1 417 661	42,79%
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	260 000	74 340	28,59%
758	Różne rozliczenia		7 963 171	4 817 370	60,50%
	75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 107 965</u>	<u>4 374 136</u>	<u>61,54%</u>
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7 107 965	4 374 136	61,54%
	75807	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>825 206</u>	<u>412 602</u>	<u>50,00%</u>
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	825 206	412 602	50,00%
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>30 000</u>	<u>30 632</u>	<u>102,11%</u>
	0920	- odsetki bankowe	30 000	30 632	102,11%
801	Oświata i wychowanie		45 221	29 780	65,85%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>34 429</u>	<u>21 555</u>	<u>62,61%</u>
	0690	- wpływy z różnych opłat	116	132	113,79%
	0750	- czynsze najmu	25 000	11 225	44,90%
	0920	- pozostałe odsetki	50	307	614,00%
	0960	- otrzymane darowizny	1 158	1 158	100,00%
	0970	- różne dochody	4 205	4 833	114,93%
	2030	- dotacje celowe na zadania własne gmin	3 900	3 900	100,00%
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>10 792</u>	<u>8 225</u>	<u>76,21%</u>
	0690	- wpływy z różnych opłat	55	55	100,00%
	0750	- czynsze najmu	10 067	7 593	75,42%
	0920	- pozostałe odsetki	420	366	87,14%
	0970	- różne dochody	250	211	84,40%

Dział	Rozdział §	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna		657 853	371 996	56,55%
	85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 063	907	85,32%
	0920	- odsetki bankowe	0	24	-
	0970	- różne dochody	1 063	883	83,07%
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	259	259	100,00%
	0970	- różne dochody	259	259	100,00%
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	247 549	133 266	53,83%
	2030	- dotacje na zadania własne	244 392	130 109	53,24%
	0970	- różne dochody	3 157	3 157	100,00%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	342 782	171 364	49,99%
	0830	- opłaty za usługi opiekuńcze	19 500	8 335	42,74%
	0920	- pozostałe odsetki	500	746	149,20%
854	2030	- dotacje na zadania własne	321 000	160 500	50,00%
	2390	- wpłaty ze środków specjalnych	0	1 783	-
	0970	- wpływy z różnych dochodów	1 782	0	0,00%
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	66 200	66 200	100,00%
	2030	- dotacje na zadania własne	66 200	66 200	100,00%
	Edukacyjna opieka wychowawcza		88 031	52 818	60,00%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	88 031	52 818	60,00%
	2030	- dotacje na zadania własne	88 031	52 818	60,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		754 303	585 035	77,56%
	90003	<u>Oczyszczane miast i wsi</u>	3 878	2 469	63,67%
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na mocy odrębnych ustaw	693	693	100,00%
	0830	- wpływy z usług	3 000	1 590	53,00%
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	185	186	100,54%
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	0	240	-
	0830	- wpływy z usług	0	240	-
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	750 425	582 326	77,60%
	2370	- wpłata nadwyżki środków obrotowych ze ZWIK	171 000	2 901	1,70%
	6291	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji - SAPARD	579 425	579 425	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 500	4 420	38,44%
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	11 500	4 420	38,44%
	0830	- wpływy z usług	11 000	4 410	40,09%
	0920	- pozostałe odsetki	0	4	-
	0970	- różne dochody	500	6	1,20%

Dział	Rozdział §	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna i sport		31 643	18 179	57,45%
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>26 000</u>	<u>12 536</u>	<u>48,22%</u>
	0750	- dochody z tytułu najmu stadionu	18 000	12 536	69,64%
	2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	8 000	0	0,00%
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>5 643</u>	<u>5 643</u>	<u>100,00%</u>
	0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	5 000	5 000	100,00%
	0970	- różne dochody	643	643	100,00%
RAZEM DOCHODY			26 194 974	14 102 748	53,84%

Dochody budżetu gminy Trzebiatów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2005 r.

Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziału opis	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	150 200	75 100	50,00%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>150 200</u>	<u>75 100</u>	<u>50,00%</u>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	150 200	75 100	50,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650	1 330	50,19%
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 650</u>	<u>1 330</u>	<u>50,19%</u>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	2 650	1 330	50,19%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,00%</u>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	500	500	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 723 922	2 045 803	54,94%
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 110 000</u>	<u>1 721 150</u>	<u>55,34%</u>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 110 000	1 721 150	55,34%
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>59 000</u>	<u>29 500</u>	<u>50,00%</u>
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	59 000	29 500	50,00%

	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	554 922	295 153	53,19%
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	554 922	295 153	53,19%
RAZEM DOCHODY			3 877 272	2 122 733	54,75%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w I półroczu 2005 r.

Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziału opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	25 000	23 519	94,08%
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	25 000	23 519	94,08%
	2350	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wydawanie dowodów osobistych)	25 000	23 519	94,08%

Dochody według źródeł w I półroczu 2005 r.

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1.	Udział w podatkach dochodowych, w tym:	3 573 063	1 492 001	41,76%
	- podatku dochodowym od osób fizycznych	3 313 063	1 417 661	42,79%
	- podatku dochodowym od osób prawnych	260 000	74 340	28,59%
2.	Podatki lokalne w tym:	8 782 825	4 794 719	54,59%
	- od osób prawnych	6 322 325	3 415 504	54,02%
	1/ Podatek od nieruchomości	5 560 000	2 971 194	53,44%
	2/ Podatek rolny	300 000	199 399	66,47%
	3/ Podatek leśny	45 000	24 441	54,31%
	4/ Podatek od środków transportowych	88 000	44 910	51,03%
	5/ Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 825	5 384	295,01%
	6/ Odsetki od nieterminowych wpłat	77 500	73 693	95,09%
	7/ Dotacje rekompensujące ulgi PFRON	250 000	96 483	38,59%
	- od osób fizycznych	2 460 500	1 379 215	56,05%
	1/ Podatek od nieruchomości	1 600 000	887 785	55,49%
	2/ Podatek rolny	440 000	281 263	63,92%
	3/ Podatek leśny	4 000	2 216	55,40%
	4/ Podatek od środków transportowych	88 000	50 095	56,93%
	5/ Podatek od spadków i darowizn	18 000	25 887	143,82%
	6/ Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	75 136	50,09%
	7/ Podatek od posiadania psów	6 000	3 225	53,75%
	8/ Podatek opłacany w formie karty podatkowej	100 000	22 843	22,84%
	9/ Odsetki od nieterminowej wpłaty karty podatkowej	1 000	101	10,10%
	10/ Podatki zniesione	1 000	328	32,80%
	11/ Odsetki od nieterminowych wpłat	52 500	30 336	57,78%
3.	Opłaty lokalne, w tym:	799 000	335 357	41,97%
	- opłata targowa	150 000	58 663	39,11%
	- opłata miejscowa	250 000	19 458	7,78%
	- opłata administracyjna	4 000	1 020	25,50%
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	20 000	17 150	85,75%
	- opłata skarbowa	75 000	23 256	31,01%
	- opłata eksploatacyjna	75 000	44 679	59,57%
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000	171 131	76,06%
4.	Dochody z mienia komunalnego	2 689 444	810 272	30,13%
5.	Dotacje na zadania zlecone	3 877 272	2 122 733	54,75%
6.	Dotacje na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego	732 523	422 527	57,68%
7.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację własnych zadań bieżących	8 000	0	0,00%
8.	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	72 875	64 875	89,02%
9.	Nadwyżka środków obrotowych z zakładów budżetowych	171 000	2 901	1,70%
10.	Środki z funduszy unijnych	1 257 652	1 257 097	99,96%
11.	Subwencje, w tym:	7 933 171	4 786 738	60,34%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 107 965	4 374 136	61,54%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	825 206	412 602	50,00%
12.	Pozostałe dochody	175 421	136 261	77,68%
RAZEM DOCHODY		30 072 246	16 225 481	53,96%

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Trzebiatów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w I półroczu 2005 r.

Dział	Rozdział §	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
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		225 000	171 131	76,06%
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>225 000</u>	<u>171 131</u>	<u>76,06%</u>
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000	171 131	76,06%

Szczegółowe wydatki budżetu gminy Trzebiatów (ogółem) w I półroczu 2005 r.

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		61 000	29 283	48,00%
	01008	Melioracje wodne	25 000	20 000	80,00%
	01030	Izby rolnicze	16 000	8 039	50,24%
		- składka	16 000	8 039	50,24%
01095	Pozostała działalność	20 000	1 244	6,22%	
	- dożynki, konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze	20 000	1 244	6,22%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		109 000	44 889	41,18%
	40002	Dostarczanie wody	109 000	44 889	41,18%
600	Transport i łączność		2 037 856	629 905	30,91%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 037 856	629 905	30,91%
		- inwestycje drogowe	900 000	41 189	4,58%
		- zakup samochodu	75 000	74 871	99,83%
		- ZDKiGK - koszty utrzymania	414 449	197 203	47,58%
		- bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów	188 407	123 968	65,80%
		- modernizacje dróg, chodników	260 000	135 000	51,92%
		- remonty dróg wiejskich	80 000	25 977	32,47%
		- koszty bezrobotnych	90 000	31 697	35,22%
		- place zabaw i przystanki	30 000	0	0,00%
630	Turystyka		707 932	529 528	74,80%
	63095	Pozostała działalność	707 932	529 528	74,80%
		- utrzymanie plaży w Mrzeżynie	135 000	77 000	57,04%
		- promocja Gminy	230 571	190 805	82,75%
		- organizacja imprez promocyjnych, turystycznych, sezonowych	20 000	15 200	76,00%
		- budowa szaletów w Mrzeżynie	130 000	104 165	80,13%
		- zakup sceny	50 000	0	0,00%
		- remonty zejść na plażę	40 000	40 000	100,00%
		- badanie i ocena możliwości turystycznych gminy Trzebiatów (PHARE)	102 361	102 358	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 860 000	511 853	27,52%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000	28 596	24,87%
		- koszty sprzedaży nieruchomości	75 000	28 596	38,13%
		- zakup nieruchomości	40 000	0	0,00%
	70095	Pozostała działalność	1 745 000	483 257	27,69%
		- adaptacja budynków na mieszkania	1 100 000	478 809	43,53%
		- modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 7	450 000	0	0,00%
		- remonty budynków komunalnych	170 000	2 155	1,27%
- plan rewitalizacji		25 000	2 293	9,17%	
710	Działalność usługowa		318 000	118 357	37,22%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	62 539	31,27%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	46 818	46,82%
		- pozostałe wydatki	95 500	42 366	44,36%
	- zakup inwestycyjny - program komputerowy	4 500	4 452	98,93%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> - koszty utrzymania cmentarzy wiejskich	<u>18 000</u> 18 000	<u>9 000</u> 9 000	<u>50,00%</u> 50,00%
750	Administracja publiczna		3 039 331	1 485 328	48,87%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u> - płace z narzutami - usługi i materiały biurowe	<u>150 200</u> 137 128 13 072	<u>75 097</u> 68 077 7 020	<u>50,00%</u> 49,64% 53,70%
	<u>75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u> - Powiatowe Centrum Marketingu	<u>20 000</u> 20 000	0 0	0,00% 0,00%
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u> - diety radnych - diety sołtysów - płace obsługi - materiały i usługi	<u>250 000</u> 122 100 29 470 75 730 22 700	<u>130 415</u> 68 321 13 525 38 377 10 192	<u>52,17%</u> 55,95% 45,89% 50,68% 44,90%
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u> - płace z narzutami - materiały, energia, usługi, ubezpieczenia - inwestycje (komputery, programy) - zakup samochodu - remonty ratusza	<u>2 579 131</u> 2 020 000 445 000 50 000 54 131 10 000	<u>1 265 707</u> 1 013 273 242 134 6 100 0 4 200	<u>49,07%</u> 50,16% 54,41% 12,20% 0,00% 42,00%
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u> - składki na związki i stowarzyszenia gmin - inne składki i dofinansowania - ogłoszenia prasowe - koszty Biura Pracy	<u>40 000</u> 23 000 2 000 10 000 5 000	<u>14 109</u> 11 668 0 1 086 1 355	<u>35,27%</u> 50,73% 0,00% 10,86% 27,10%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 650	1 110	41,89%
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> - realizacja zadań zleconych	<u>2 650</u> 2 650	<u>1 110</u> 1 110	<u>41,89%</u> 41,89%
752	Obrona narodowa		500	0	0,00%
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u> - realizacja zadań zleconych	<u>500</u> 500	<u>0</u> 0	<u>0,00%</u> 0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		527 500	259 584	49,21%
	<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>65 000</u>	<u>47 000</u>	<u>72,31%</u>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> - płace z narzutami - wydatki rzeczowe	<u>200 500</u> 73 088 127 412	<u>96 261</u> 35 224 61 037	<u>48,01%</u> 48,19% 47,91%
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>17 000</u>	<u>12 595</u>	<u>74,09%</u>
	<u>75416</u>	<u>Straż Miejska</u> - płace z narzutami - wydatki rzeczowe	<u>180 000</u> 152 700 27 300	<u>91 467</u> 72 552 18 915	<u>50,82%</u> 47,51% 69,29%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u> - realizacja programu Bezpieczne Miasto - monitoring	<u>65 000</u> 20 000 45 000	<u>12 261</u> 12 261 0	<u>18,86%</u> 61,31% 0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		133 000	50 621	38,06%
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u> - koszty postępowania sądowego - materiały, usługi i inne - płace z narzutami, prowizje inkasentów	<u>133 000</u> 12 000 26 000 95 000	<u>50 621</u> 5 919 11 503 33 199	<u>38,06%</u> 49,33% 44,24% 34,95%
757	Obsługa długu publicznego		205 000	134 433	65,58%
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>205 000</u>	134 433	<u>65,58%</u>
801	Oświata i wychowanie		10 540 720	5 166 111	49,01%
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> - płace z narzutami - wydatki rzeczowe	<u>5 539 990</u> 4 635 627 904 363	<u>2 919 774</u> 2 452 443 467 331	<u>52,70%</u> 52,90% 51,68%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> - płace z narzutami - wydatki rzeczowe - dotacja dla przedszkola publicznego	<u>1 255 000</u> 91 707 13 293 1 150 000	<u>556 514</u> 48 067 8 447 500 000	<u>44,34%</u> 52,41% 63,54% 43,48%
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u> - płace z narzutami - wydatki rzeczowe - modernizacja centralnego ogrzewania	<u>3 229 824</u> 2 303 223 476 601 450 000	<u>1 447 064</u> 1 141 035 281 313 24 716	<u>44,80%</u> 49,54% 59,02% 5,49%
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>465 000</u>	<u>217 791</u>	<u>46,84%</u>
	<u>80145</u>	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>2 000</u>	0	<u>0,00%</u>
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>48 906</u>	<u>24 968</u>	<u>51,05%</u>
851	Ochrona zdrowia		246 500	110 847	44,97%
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>225 000</u>	<u>102 014</u>	<u>45,34%</u>
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u> - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe - zakup materiałów	<u>21 500</u> 20 000 1 500	<u>8 833</u> 7 500 1 333	<u>41,08%</u> 37,50% 88,87%
852	Pomoc społeczna		5 823 021	2 956 692	50,78%
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> - realizacja zadań zleconych - zwrot dotacji	<u>3 111 063</u> 3 110 000 1 063	<u>1 647 276</u> 1 646 393 883	<u>52,95%</u> 52,94% 83,07%
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>59 259</u>	<u>27 767</u>	<u>46,86%</u>

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- realizacja zadań zleconych	59 000	27 508	46,62%
		- zwrot dotacji	259	259	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 107 471	487 822	44,05%
		- realizacja zadań własnych (środki gminy)	305 000	117 830	38,63%
		- realizacja zadań własnych (dotacja celowa)	244 392	77 640	31,77%
		- realizacja zadań zleconych	554 922	289 195	52,11%
		- zwrot dotacji	3 157	3 157	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000	262 959	47,81%
		- realizacja zadań własnych (środki gminy)	550 000	262 959	47,81%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	671 000	361 883	53,93%
		- realizacja zadań własnych (środki gminy)	350 000	201 383	57,54%
		- realizacja zadań własnych (dotacja celowa)	321 000	160 500	50,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000	11 043	40,90%
		- pokrycie kosztów pobytu osób w DPS	27 000	11 043	40,90%
	85295	Pozostała działalność	297 228	157 942	53,14%
		- adaptacja budynku na noclegownię	56 028	56 028	100,00%
		- dożywianie uczniów (środki gminy)	241 200	101 914	42,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		358 509	173 360	48,36%
	85401	Świetlice szkolne	180 000	102 423	56,90%
		- płace z narzutami	156 192	82 360	52,73%
		- wydatki rzeczowe	23 808	20 063	84,27%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 298	70 504	39,77%
		- stypendia dla uczniów	177 298	70 504	39,77%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 211	433	35,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 138 084	525 493	8,56%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 950 000	33 593	0,68%
		- kanalizacja Trzebiatowa	4 950 000	33 593	0,68%
	90002	Gospodarka odpadami	176 500	0	0,00%
		- utylizacja zbiornika smoły pogazowej	90 000	0	0,00%
		- budowa Zakładu Gospodarki Odpadami (w ramach związku R-XXI)	86 500	0	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	193 000	82 795	42,90%
		- utrzymanie czystości	160 000	82 795	51,75%
		- utrzymanie szaleków miejskich	33 000	0	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000	67 844	46,79%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000	307 717	52,60%
		- zakup energii i konserwacja oświetlenia	450 000	238 274	52,95%
		- inwestycje oświetleniowe	100 000	53 148	53,15%
		- remont oświetlenia	35 000	16 295	46,56%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 584	25 254	65,45%
		- usuwanie skutków powodzi	38 584	25 254	65,45%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> - wodociąg Sadlno-Sadlenko - pozostałe remonty	<u>50 000</u> 40 000 10 000	<u>8 290</u> 8 290 0	<u>16,58%</u> 20,73% 0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 000	370 505	36,87%
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> - dotacja dla TOK - świetlice wiejskie (w tym remonty) - place zabaw	<u>880 000</u> 720 000 110 000 50 000	<u>355 505</u> 310 000 45 505 0	<u>40,40%</u> 43,06% 41,37% 0,00%
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> - remont murów obronnych - dotacje na remonty obiektów zabytkowych	<u>125 000</u> 35 000 90 000	<u>15 000</u> 0 15 000	<u>12,00%</u> 0,00% 16,67%
926		Kultura fizyczna i sport	2 133 643	397 390	18,62%
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> - płace z narzutami - wydatki rzeczowe - budowa hali sportowej w Mrzeżynie - budowa Euroboiska	<u>1 798 000</u> 81 240 66 760 500 000 1 150 000	<u>156 785</u> 43 319 33 811 79 655 0	<u>8,72%</u> 53,32% 50,65% 15,93% 0,00%
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> - dotacje dla klubów sportowych - organizacja sportu w gminie	<u>335 643</u> 293 000 42 643	<u>240 605</u> 205 000 35 605	<u>71,68%</u> 69,97% 83,50%
RAZEM WYDATKI			35 247 246	13 495 289	38,29%

Planowane wydatki budżetu gminy Trzebiatów (ogółem) w 2005 r.

(w zł)

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		61 000	61 000	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	25 000	25 000					
	01030	Izby rolnicze	16 000	16 000					
	01095	Pozostała działalność	20 000	20 000					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		109 000	109 000	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	109 000	109 000					
600	Transport i łączność		2 037 856	1 062 856	361 829	0	0	0	975 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 037 856	1 062 856	361 829				975 000
630	Turystyka		707 932	527 932	55 354	20 000	0	0	180 000
	63095	Pozostała działalność	707 932	527 932	55 354	20 000			180 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 860 000	270 000	0	0	0	0	1 590 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000	75 000					40 000
	70095	Pozostała działalność	1 745 000	195 000					1 550 000
710	Działalność usługowa		318 000	313 500	7 400	0	0	0	4 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	200 000	2 400				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	95 500	5 000				4 500
	71035	Cmentarze	18 000	18 000					
750	Administracja publiczna		3 039 331	2 935 200	2 232 858	20 000	0	0	104 131
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 200	150 200	137 128				
	75020	Starostwa powiatowe	20 000	20 000		20 000			
	75022	Rady gmin	250 000	250 000	75 730				
	75023	Urzędy gmin	2 579 131	2 475 000	2 020 000				104 131
	75095	Pozostała działalność	40 000	40 000					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 650	2 650	2 650	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 650	2 650	2 650				

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
752	Obrona narodowa		500	500	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		527 500	482 500	228 488	25 000	0	0	45 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000	65 000		25 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 500	200 500	73 088				
	75414	Obrona cywilna	17 000	17 000					
	75416	Straż Miejska	180 000	180 000	152 700				
	75495	Pozostała działalność	65 000	20 000	2 700				45 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		133 000	133 000	95 000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	133 000	133 000	95 000				
757	Obsługa długu publicznego		205 000	205 000	0	0	195 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000	205 000			195 000		
801	Oświata i wychowanie		10 540 720	10 090 720	7 032 557	1 150 000	0	0	450 000
	80101	Szkoły podstawowe	5 539 990	5 539 990	4 635 627				
	80104	Przedszkola	1 255 000	1 255 000	91 707	1 150 000			
	80110	Gimnazja	3 229 824	2 779 824	2 303 223				450 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	465 000	465 000					
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 000	2 000	2 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 906	48 906					
851	Ochrona zdrowia		246 500	246 500	83 288	89 480	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000	225 000	83 288	69 480			
	85195	Pozostała działalność	21 500	21 500		20 000			
852	Pomoc społeczna		5 823 021	5 766 993	685 378	0	0	0	56 028
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 111 063	3 111 063	72 109	*/			

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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 259	59 259					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 107 471	1 107 471					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000	550 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	671 000	671 000	613 269				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000	27 000					
	85295	Pozostała działalność	297 228	241 200					56 028
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		358 509	358 509	156 192	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	180 000	180 000	156 192				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 298	177 298					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 211	1 211					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 138 084	961 584	13 230	0	0	0	5 176 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 950 000	0					4 950 000
	90002	Gospodarka odpadami	176 500	90 000					86 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	193 000	193 000	13 230				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000	145 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000	485 000					100 000
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 584	38 584					
	90095	Pozostała działalność	50 000	10 000					40 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 005 000	955 000	2 700	810 000	0	0	50 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 000	830 000	2 700	720 000			50 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000	125 000		90 000			
926	Kultura fizyczna i sport		2 133 643	483 643	83 940	293 000	0	0	1 650 000
	92601	Obiekty sportowe	1 798 000	148 000	81 240				1 650 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	335 643	335 643	2 700	293 000			
RAZEM WYDATKI			35 247 246	24 966 087	11 040 864	2 407 480	195 000	0	10 281 159

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 59.500 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Wydatki budżetu gminy Trzebiatów (ogółem) - wykonanie za I półrocze 2005 r.

(w zł)

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		29 283	29 283	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	20 000	20 000					
	01030	Izby rolnicze	8 039	8 039					
	01095	Pozostała działalność	1 244	1 244					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		44 889	44 889	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	44 889	44 889					
600	Transport i łączność		629 905	513 845	202 373	0	0	0	116 060
	60016	Drogi publiczne gminne	629 905	513 845	202 373				116 060
630	Turystyka		529 528	425 363	55 165	15 200	0	0	104 165
	63095	Pozostała działalność	529 528	425 363	55 165	15 200			104 165
700	Gospodarka mieszkaniowa		511 853	33 044	0	0	0	0	478 809
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 596	28 596					0
	70095	Pozostała działalność	483 257	4 448					478 809
710	Działalność usługowa		118 357	113 905	900	0	0	0	4 452
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 539	62 539	900				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 818	42 366	0				4 452
	71035	Cmentarze	9 000	9 000					
750	Administracja publiczna		1 485 328	1 479 228	1 119 727	0	0	0	6 100
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 097	75 097	68 077				
	75020	Starostwa powiatowe	0	0		0			
	75022	Rady gmin	130 415	130 415	38 377				
	75023	Urzędy gmin	1 265 707	1 259 607	1 013 273				6 100
	75095	Pozostała działalność	14 109	14 109					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 110	1 110	1 110	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110	1 110	1 110				

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Ogólna kwota wydatków bieżących	Wynagrodzenia i poходne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	Obrona narodowa		0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		259 584	259 584	108 276	25 000	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	47 000	47 000		25 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 261	96 261	35 224				
	75414	Obrona cywilna	12 595	12 595					
	75416	Straż Miejska	91 467	91 467	72 552				
	75495	Pozostała działalność	12 261	12 261	500				0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		50 621	50 621	33 199	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 621	50 621	33 199				
757	Obsługa długu publicznego		134 433	134 433	0	0	124 624	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	134 433	134 433			124 624		
801	Oświata i wychowanie		5 166 111	5 141 395	3 641 545	500 000	0	0	24 716
	80101	Szkoły podstawowe	2 919 774	2 919 774	2 452 443				
	80104	Przedszkola	556 514	556 514	48 067	500 000			
	80110	Gimnazja	1 447 064	1 422 348	1 141 035				24 716
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 791	217 791					
	80145	Komisje egzaminacyjne	0	0	0				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 968	24 968					
851	Ochrona zdrowia		110 847	110 847	38 336	28 240	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 014	102 014	38 336	20 740			
	85195	Pozostała działalność	8 833	8 833		7 500			
852	Pomoc społeczna		2 956 692	2 900 664	364 625	0	0	0	56 028
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 276	1 647 276	37 087	*/			

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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 767	27 767					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	487 822	487 822					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	262 959	262 959					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 883	361 883	327 538				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 043	11 043					
	85295	Pozostała działalność	157 942	101 914					56 028
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		173 360	173 360	82 360	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	102 423	102 423	82 360				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 504	70 504					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	433	433					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		525 493	430 462	0	0	0	0	95 031
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 593	0					33 593
	90002	Gospodarka odpadami	0	0					0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 795	82 795	0				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 844	67 844					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 717	254 569					53 148
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 254	25 254					
	90095	Pozostała działalność	8 290	0					8 290
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		370 505	370 505	424	325 000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 505	355 505	424	310 000			0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	15 000		15 000			
926	Kultura fizyczna i sport		397 390	317 735	44 910	205 000	0	0	79 655
	92601	Obiekty sportowe	156 785	77 130	43 319				79 655
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 605	240 605	1 591	205 000			
RAZEM WYDATKI			13 495 289	12 530 273	5 692 950	1 098 440	124 624	0	965 016

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 30.453 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Planowane wydatki budżetu gminy Trzebiatów związane z realizacją zadań własnych w 2005 r.

(w zł)

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		61 000	61 000	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	25 000	25 000					
	01030	Izby rolnicze	16 000	16 000					
	01095	Pozostała działalność	20 000	20 000					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		109 000	109 000	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	109 000	109 000					
600	Transport i łączność		2 037 856	1 062 856	361 829	0	0	0	975 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 037 856	1 062 856	361 829				975 000
630	Turystyka		707 932	527 932	55 354	20 000	0	0	180 000
	63095	Pozostała działalność	707 932	527 932	55 354	20 000			180 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 860 000	270 000	0	0	0	0	1 590 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000	75 000					40 000
	70095	Pozostała działalność	1 745 000	195 000					1 550 000
710	Działalność usługowa		318 000	313 500	7 400	0	0	0	4 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	200 000	2 400				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	95 500	5 000				4 500
	71035	Cmentarze	18 000	18 000					
750	Administracja publiczna		2 889 131	2 785 000	2 095 730	20 000	0	0	104 131
	75020	Starostwa powiatowe	20 000	20 000		20 000			
	75022	Rady gmin	250 000	250 000	75 730				
	75023	Urzędy gmin	2 579 131	2 475 000	2 020 000				104 131
	75095	Pozostała działalność	40 000	40 000					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		527 500	482 500	228 488	25 000	0	0	45 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000	65 000		25 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 500	200 500	73 088				
	75414	Obrona cywilna	17 000	17 000					
	75416	Straż Miejska	180 000	180 000	152 700				

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
	75495	Pozostała działalność	65 000	20 000	2 700				45 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		133 000	133 000	95 000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	133 000	133 000	95 000				
757	Obsługa długu publicznego		205 000	205 000	0	0	195 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000	205 000			195 000		
801	Oświata i wychowanie		10 540 720	10 090 720	7 032 557	1 150 000	0	0	450 000
	80101	Szkoły podstawowe	5 539 990	5 539 990	4 635 627				
	80104	Przedszkola	1 255 000	1 255 000	91 707	1 150 000			
	80110	Gimnazja	3 229 824	2 779 824	2 303 223				450 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	465 000	465 000					
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 000	2 000	2 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 906	48 906					
851	Ochrona zdrowia		246 500	246 500	83 288	89 480	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000	225 000	83 288	69 480			
	85195	Pozostała działalność	21 500	21 500		20 000			
852	Pomoc społeczna		2 099 099	2 043 071	613 269	0	0	0	56 028
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 063	1 063	0				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	259	259					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552 549	552 549					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000	550 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	671 000	671 000	613 269				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000	27 000					

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
	85295	Pozostała działalność	297 228	241 200					56 028
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		358 509	358 509	156 192	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	180 000	180 000	156 192				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 298	177 298					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 211	1 211					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 138 084	961 584	13 230	0	0	0	5 176 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 950 000	0					4 950 000
	90002	Gospodarka odpadami	176 500	90 000					86 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	193 000	193 000	13 230				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000	145 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000	485 000					100 000
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 584	38 584					
	90095	Pozostała działalność	50 000	10 000					40 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 005 000	955 000	2 700	810 000	0	0	50 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 000	830 000	2 700	720 000			50 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000	125 000		90 000			
926	Kultura fizyczna i sport		2 133 643	483 643	83 940	293 000	0	0	1 650 000
	92601	Obiekty sportowe	1 798 000	148 000	81 240				1 650 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	335 643	335 643	2 700	293 000			
RAZEM WYDATKI			31 369 974	21 088 815	10 828 977	2 407 480	195 000	0	10 281 159

Wykonanie wydatków budżetu gminy Trzebiatów związanych z realizacją zadań własnych w I półroczu 2005 r.

(w zł)

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		29 283	29 283	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	20 000	20 000					
	01030	Izby rolnicze	8 039	8 039					
	01095	Pozostała działalność	1 244	1 244					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		44 889	44 889	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	44 889	44 889					
600	Transport i łączność		629 905	513 845	202 373	0	0	0	116 060
	60016	Drogi publiczne gminne	629 905	513 845	202 373				116 060
630	Turystyka		529 528	425 363	55 165	15 200	0	0	104 165
	63095	Pozostała działalność	529 528	425 363	55 165	15 200			104 165
700	Gospodarka mieszkaniowa		511 853	33 044	0	0	0	0	478 809
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 596	28 596					0
	70095	Pozostała działalność	483 257	4 448					478 809
710	Działalność usługowa		118 357	113 905	900	0	0	0	4 452
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 539	62 539	900				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 818	42 366	0				4 452
	71035	Cmentarze	9 000	9 000					
750	Administracja publiczna		1 410 231	1 404 131	1 051 650	0	0	0	6 100
	75020	Starostwa powiatowe	0	0		0			
	75022	Rady gmin	130 415	130 415	38 377				
	75023	Urzędy gmin	1 265 707	1 259 607	1 013 273				6 100
	75095	Pozostała działalność	14 109	14 109					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		259 584	259 584	108 276	25 000	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	47 000	47 000		25 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 261	96 261	35 224				
	75414	Obrona cywilna	12 595	12 595					
	75416	Straż Miejska	91 467	91 467	72 552				
	75495	Pozostała działalność	12 261	12 261	500				0

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Ogólna kwota wydatków bieżących	Wynagrodzenia i pochothane	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		50 621	50 621	33 199	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 621	50 621	33 199				
757	Obsługa długu publicznego		134 433	134 433	0	0	124 624	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	134 433	134 433			124 624		
801	Oświata i wychowanie		5 166 111	5 141 395	3 641 545	500 000	0	0	24 716
	80101	Szkoły podstawowe	2 919 774	2 919 774	2 452 443				
	80104	Przedszkola	556 514	556 514	48 067	500 000			
	80110	Gimnazja	1 447 064	1 422 348	1 141 035				24 716
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 791	217 791					
	80145	Komisje egzaminacyjne	0	0	0				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 968	24 968					
851	Ochrona zdrowia		110 847	110 847	38 336	28 240	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 014	102 014	38 336	20 740			
	85195	Pozostała działalność	8 833	8 833		7 500			
852	Pomoc społeczna		993 596	937 568	327 538	0	0	0	56 028
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	883	883					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	259	259					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	198 627	198 627					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	262 959	262 959					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 883	361 883	327 538				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 043	11 043					
	85295	Pozostała działalność	157 942	101 914					56 028

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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		173 360	173 360	82 360	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	102 423	102 423	82 360				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 504	70 504					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	433	433					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		525 493	430 462	0	0	0	0	95 031
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 593	0					33 593
	90002	Gospodarka odpadami	0	0					0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 795	82 795	0				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 844	67 844					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 717	254 569					53 148
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 254	25 254					
	90095	Pozostała działalność	8 290	0					8 290
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		370 505	370 505	424	325 000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 505	355 505	424	310 000			0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	15 000		15 000			
926	Kultura fizyczna i sport		397 390	317 735	44 910	205 000	0	0	79 655
	92601	Obiekty sportowe	156 785	77 130	43 319				79 655
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 605	240 605	1 591	205 000			
RAZEM WYDATKI			11 455 986	10 490 970	5 586 676	1 098 440	124 624	0	965 016

**Planowane wydatki budżetu gminy Trzebiatów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2005 r.**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Ogólna kwota wydatków bieżących	Wynagrodzenia i poходne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna		150 200	150 200	137 128	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 200	150 200	137 128				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 650	2 650	2 650	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 650	2 650	2 650				
752	Obrona narodowa		500	500	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500					
852	Pomoc społeczna		3 723 922	3 723 922	72 109	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 000	3 110 000	72 109	*/			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 000	59 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 922	554 922					
RAZEM WYDATKI			3 877 272	3 877 272	211 887	0	0	0	0

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 59.500 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Trzebiatów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2005 r.**

(w zł)

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
750	Administracja publiczna		75 097	75 097	68 077	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 097	75 097	68 077				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 110	1 110	1 110	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110	1 110	1 110				
752	Obrona narodowa		0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0					
852	Pomoc społeczna		1 963 096	1 963 096	37 087	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 393	1 646 393	37 087	*/			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 508	27 508					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	289 195	289 195					
RAZEM WYDATKI			2 039 303	2 039 303	106 274	0	0	0	0

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 30.453 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Planowane wydatki budżetu gminy Trzebiatów związane z realizacją
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r.

(w zł)

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		225 000	225 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000	225 000					
RAZEM WYDATKI			225 000	225 000	0	0	0	0	0

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Trzebiatów związanych z realizacją
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2005 r.

(w zł)

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		102 014	102 014					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 014	102 014					
RAZEM WYDATKI			102 014	102 014	0	0	0	0	0

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2005 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty poniesione od początku realizacji	Okres realizacji inwestycji	Plan (w zł)			Wykonanie (w zł)			% (kol.10/kol.7)
					RAZEM	Środki własne	Środki pozyskane	RAZEM	Środki własne	Środki pozyskane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Ulice w Mrzeżynie (Norwida i Piaskowa)	12 448	2005	800 000	615 000	185 000	12 448	12 448	0	2,02%
	60016	Droga w Gosławiu	28 741	2005-2006	200 000	100 000	100 000	28 741	28 741	0	28,74%
	60016	Ulice w mieście - nawierzchnia (Białoboki)	9 095	2003-2005	370 000	185 000	185 000	0	0	0	0,00%
	60016	Zakup samochodu dostawczego do ZDGIGK w Trzebiatowie	74 871	2005	75 000	75 000	0	74 871	74 871	0	99,83%
630	63095	Budowa szaleków w Mrzeżynie-Rogowie (dojścia do plaży)	104 165	2005-2006	130 000	130 000	0	104 165	104 165	0	80,13%
	63095	Zakup sceny widowiskowej	0	2005	50 000	50 000	0	0	0	0	0,00%
700	70005	Zakup nieruchomości	0	2005	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00%
	70095	Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej na mieszkania	751 637	2004-2006	1 100 000	1 100 000	0	478 809	478 809	0	43,53%
	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej	0	2005	450 000	450 000	0	0	0	0	0,00%
710	71014	Zakup programu komputerowego - Geodezja	4 452	2005	4 500	4 500	0	4 452	4 452	0	98,93%
750	75023	Sieć komputerowa w UMiG w Trzebiatowie	6 100	2005-2007	50 000	50 000	0	6 100	6 100	0	12,20%
	75023	Zakup samochodu	0	2005	54 131	54 131	0	0	0	0	0,00%
754	75495	Montaż monitoringu	0	2005-2006	45 000	45 000	0	0	0	0	0,00%
801	80110	Modernizacja systemu co w gimnazjum	24 716	2005	450 000	450 000	0	24 716	24 716	0	5,49%
852	85295	Adaptacja budynku na noclegownię	189 238	2004-2005	56 028	56 028	0	56 028	56 028	0	100,00%
900	90001	Kanalizacja w mieście (ul Dworcowa, Śluzowa, Nadbrzeżna) - Etap V	4 708	2005	2 300 000	2 300 000	0	4 708	4 708	0	0,20%
	90001	Kanalizacja w mieście (ul Piaskowa, Wiejska, Rolnicza) - Etap IV	4 379	2005	750 000	750 000	0	4 379	4 379	0	0,58%
	90001	Budowa kanalizacji-Białoboki - Etap II + kompleks	206 006	2000-2005	1 900 000	1 900 000	0	24 506	24 506	0	1,29%
	90002	Budowa zakładu gospodarki odpadami	0	2005-2008	86 500	86 500	0	0	0	0	0,00%
	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (Trzebiatów, Mrzeżyno)	69 648	2002-2014	100 000	100 000	0	53 148	53 148	0	53,15%
	90095	Wodociąg do Sadlenka	40 903	2004-2006	140 000	40 000	100 000	8 290	8 290	0	20,73%
921	92109	Place zabaw dla dzieci	0	2005-2007	250 000	50 000	200 000	0	0	0	0,00%
926	92601	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	337 642	2003-2008	2 000 000	500 000	1 500 000	44 123	44 123	0	8,82%
	92601	Budowa Euroboiska w Mrzeżynie	35 532	2005-2006	2 150 000	1 150 000	1 000 000	35 532	35 532	0	3,09%
OGÓŁEM			1 904 281	X	13 551 159	10 281 159	3 270 000	965 016	965 016	0	9,39%

Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy Trzebiatów w I półroczu 2005 r.

(w zł)

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	10 814	681 667	181 667	500 000	677 912	677 912	0	0	14 569
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	160 000	2 356 248	2 356 248	0	2 324 622	2 204 635	42 993	76 994	191 626
Razem zakłady budżetowe			170 814	3 037 915	2 537 915	500 000	3 002 534	2 882 547	42 993	76 994	206 195

Dotacje przekazane w I półroczu 2005 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji dotowanej	Plan	Wykonanie	%
	630		Turystyka			
		<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000</u>	<u>15 200</u>	<u>76,00%</u>
1.			Stowarzyszenie Przyjaciół Mrzeżyna	14 000	14 000	100,00%
2.			Stowarzyszenie "Aramis" Trzebiatów	1 200	1 200	100,00%
3.			<i>Wolne środki</i>	<i>4 800</i>	-	-
	750		Administracja publiczna			
		<u>75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
4.			Starostwo Powiatowe w Gryficach	20 000	0	0,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>100,00%</u>
5.			Komenda Powiatowa Policji w Gryficach	25 000	25 000	100,00%
	801		Oświata i wychowanie			
		<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1 150 000</u>	<u>500 000</u>	<u>43,48%</u>
6.			Przedszkole Publiczne w Trzebiatowie	1 150 000	500 000	43,48%
	851		Ochrona zdrowia			
		<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>69 480</u>	<u>20 740</u>	<u>29,85%</u>
7.			Trzebiatowskie Stowarzyszenie "Kotwica"	27 480	13 740	50,00%
8.			Krajowe Stowarzyszenie "Aramis"	14 000	7 000	50,00%
9.			Krajowe Stowarzyszenie "Aramis"	4 000	0	0,00%
10.			Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowych im. Teresy Kras	24 000	0	0,00%
		<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000</u>	<u>7 500</u>	<u>37,50%</u>
11.			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Trzebiatów	10 000	7 500	75,00%
12.			<i>Wolne środki</i>	<i>10 000</i>	-	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>720 000</u>	<u>310 000</u>	<u>43,06%</u>
13.			Trzebiatowski Ośrodek Kultury	720 000	310 000	43,06%
		<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>90 000</u>	<u>15 000</u>	<u>16,67%</u>
14.			Plan dotacji na ochronę zabytków w tym: Parafia Rzymsko-Katolicka Trzebiatów	90 000 15 000	15 000 15 000	16,67% 100,00%
	926		Kultura fizyczna i sport			
		<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>293 000</u>	<u>205 000</u>	<u>69,97%</u>
15.			Klub Sportowy "Rega - Merida" Trzebiatów	30 000	20 000	66,67%
16.			Klub Sportowy "Rega - Merida" Trzebiatów	170 000	130 000	76,47%
17.			LKS "Dragon" Nowielice	16 500	10 000	60,61%
18.			Klub Sportowy "Orzeł" Mrzeżyno	45 000	25 000	55,56%
19.			Międzyszkolny LUKS Trzebiatów	11 000	8 000	72,73%
20.			Międzyszkolny LUKS "Jedynka" Trzebiatów	11 000	8 000	72,73%
21.			UKS "Mrzeżyno"	8 000	4 000	50,00%
22.			Ognisko TKKF Trzebiatów	1 500	0	0
RAZEM DOTACJE				2 407 480	1 098 440	45,63%

Wykonanie budżetu jednostek pomocniczych w I półroczu 2005 r.

(w zł)

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Bieczyno	13 790	13 454	97,56%
2.	Chomętowo	2 000	1 734	86,70%
3.	Gabin	2 000	593	29,65%
4.	Gołańcz Pomorska Osiedle	2 000	906	45,30%
5.	Gołańcz Pomorska Wieś	2 990	2 029	67,86%
6.	Gorzysław	2 000	563	28,15%
7.	Gosław	2 000	950	47,50%
8.	Kłodkowo	3 527	649	18,40%
9.	Lewice	2 000	498	24,90%
10.	Mirosławice	2 000	740	37,00%
11.	Mrzeżyno	2 000	495	24,75%
12.	Morzeżyno Osiedle	2 000	1 086	54,30%
13.	Nowielice	2 000	727	36,35%
14.	Roby	3 665	259	7,07%
15.	Rogowo Osiedle	2 000	1 324	66,20%
16.	Rogozina	5 200	3 317	63,79%
17.	Sadlno	2 000	1 283	64,15%
18.	Siemidarżno	15 226	7 398	48,59%
19.	Trzebiatów II	2 000	586	29,30%
20.	Trzebusz	4 100	3 090	75,37%
21.	Wlewo	2 000	1 742	87,10%
22.	Włodarka	2 000	626	31,30%
23.	Kwota do dyspozycji Burmistrza	31 502	1 456	4,62%
RAZEM		110 000	45 505	41,37%

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 30.06.2005 r.**

(w zł)

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 30.06.2005	w tym w I półroczu 2005	Zapłacone odsetki	Pozostaje do zapłaty w roku 2005	Pozostaje na lata dalsze
1.	27/04	Kanalizacja Kołobrzeska - Sarnia	120 000	42 000	42 000	1 022	-	78 000
2.	11/03	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap I	660 000	132 000	66 000	5 059	-	528 000
3.	6/03	Kanalizacja sanitarna Mirosławice	1 150 000	230 000	115 000	8 816	-	920 000
4.	12/02	Kolektor Rogowo - Mrzeżyno	387 000	100 000	-	2 445	50 000	237 000
5.	11/01	Kanalizacja Torowa - Mostowa - Łukowa	1 000 000	300 000	50 000	11 438	50 000	650 000
6.	20/98	Kanalizacja Mrzeżyno	1 700 000	1 360 000	40 000	15 895	*/	-
Razem			5 017 000	2 164 000	313 000	44 675	100 000	2 413 000

*/ decyzja o umorzeniu pożyczki w kwocie 340.000 zł

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych
na dzień 30.06.2005 r.**

L.p.	Instytucja finansująca	Kwota pożyczki	Spłacono do 30.06.2005	w tym w I półroczu 2005	Zapłacone odsetki	Pozostaje do zapłaty w roku 2005	Pozostaje na lata dalsze
1.	Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Szczecinie	3 000 000	3 000 000	300 000	16 935	-	-
2.	Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Kołobrzegu	600 000	600 000	150 000	2 958	-	-
3.	Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział w Trzebiatowie	1 500 000	249 800	249 800	37 641	250 200	1 000 000
4.	Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział w Trzebiatowie	1 216 000	1 216 000	1 216 000	22 415	-	-
Razem		6 316 000	5 065 800	1 915 800	79 949	250 200	1 000 000