

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2008 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
#N/A	Rolnictwo i łowiectwo	521 766,56	521 773,36	100,00%	631 766,56	624 127,58	98,79%
#N/A	Leśnictwo	3 000,00	4 826,73	160,89%	-	-	-
#N/A	Transport i łączność	198 870,00	214 761,49	107,99%	3 284 155,00	2 566 614,96	78,15%
#N/A	Turystyka	20 600,00	20 666,36	100,32%	895 000,00	670 969,42	74,97%
#N/A	Gospodarka mieszkaniowa	5 888 900,00	6 320 376,91	107,33%	2 209 880,00	2 003 687,65	90,67%
#N/A	#N/A	71 850,00	84 464,00	117,56%	549 850,00	354 423,80	64,46%
#N/A	Administracja publiczna	186 190,00	184 726,95	99,21%	4 290 650,00	4 157 596,80	96,90%
#N/A	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 448,00	2 448,00	100,00%	2 448,00	2 448,00	100,00%
#N/A	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 400,00	89 370,74	77,44%	1 194 549,00	1 123 376,89	94,04%
#N/A	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 793 124,00	16 610 713,73	98,91%	180 000,00	164 589,88	91,44%
#N/A	Obsługa długu publicznego	-	-	-	815 000,00	811 797,40	99,61%
758	Różne rozliczenia	10 211 856,00	10 288 453,97	100,75%			
#N/A	Oświata i wychowanie	720 533,00	723 871,66	100,46%	13 228 092,00	13 039 312,26	98,57%
#N/A	Ochrona zdrowia	40,00	48,21	120,53%	306 090,00	271 295,34	88,63%
#N/A	Pomoc społeczna	6 872 738,00	6 702 716,33	97,53%	8 716 060,40	8 404 280,63	96,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 278,40	96 233,22	99,95%	106 976,00	106 930,82	99,96%
#N/A	Edukacyjna opieka wychowawcza	218 982,00	213 249,55	97,38%	631 739,00	460 413,44	72,88%
#N/A	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800,00	7 283,38	125,58%	2 204 000,00	2 027 263,94	91,98%
#N/A	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 330,00	23 283,48	114,53%	1 716 630,00	1 484 978,34	86,51%
#N/A	Kultura fizyczna i sport	378 606,00	1 108 478,26	292,78%	2 257 640,00	1 783 469,75	79,00%
Razem		42 327 311,96	43 217 746,33	102,10%	43 220 525,96	40 057 576,90	92,68%
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		1 989 000,00	1 989 815,56	100,04%			
Spłata udzielonych pożyczek		3 314,00	3 135,00	94,60%			
Wykup obligacji					500 000,00	500 000,00	100,00%
Spłata kredytów i pożyczek					471 000,00	471 000,00	100,00%
Udzielone pożyczki					128 100,00	121 801,52	95,08%
Suma bilansowa		44 319 625,96	45 210 696,89	102,01%	44 319 625,96	41 150 378,42	92,85%

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo			521 766,56	521 766,56	0,00	521 773,36	521 773,36	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	0,00	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność		521 766,56	521 766,56	0,00	521 766,56	521 766,56	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521 766,56	521 766,56	0,00	521 766,56	521 766,56	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
020	Leśnictwo			3 000,00	3 000,00	0,00	4 826,73	4 826,73	0,00	160,89%	160,89%	0,00%
	02095	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	0,00	4 826,73	4 826,73	0,00	160,89%	160,89%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00		4 826,73	4 826,73		160,89%	160,89%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 888 900,00	2 678 900,00	3 210 000,00	6 320 376,91	2 770 673,60	3 549 703,31	107,33%	103,43%	110,58%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 556 700,00	1 556 700,00	0,00	1 523 720,04	1 523 720,04	0,00	97,88%	97,88%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 556 700,00	1 556 700,00		1 523 720,04	1 523 720,04		97,88%	97,88%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 328 500,00	1 118 500,00	3 210 000,00	4 792 961,19	1 243 257,88	3 549 703,31	110,73%	111,15%	110,58%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	360 000,00	360 000,00		428 347,83	428 347,83		118,99%	118,99%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		15 210,16	15 210,16		101,40%	101,40%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	513 500,00	513 500,00		554 562,84	554 562,84		108,00%	108,00%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	0,00	60 000,00	58 923,48	0,00	58 923,48	98,21%	0,00%	98,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	3 490 779,83	0,00	3 490 779,83	110,82%	0,00%	110,82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00		9 941,41	9 941,41		99,41%	99,41%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	210 000,00	210 000,00		221 317,68	221 317,68		105,39%	105,39%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		13 877,96	13 877,96		138,78%	138,78%	0,00%
	70095	Pozostała działalność		3 700,00	3 700,00	0,00	3 695,68	3 695,68	0,00	99,88%	99,88%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00		3 695,68	3 695,68		99,88%	99,88%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710	Działalność usługowa			71 850,00	71 850,00	0,00	84 464,00	84 464,00	0,00	117,56%	117,56%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		16 850,00	16 850,00	0,00	16 836,00	16 836,00	0,00	99,92%	99,92%	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 850,00	16 850,00		16 836,00	16 836,00		99,92%	99,92%	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 000,00	3 000,00	0,00	2 928,00	2 928,00	0,00	97,60%	97,60%	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00		2 928,00	2 928,00		97,60%	97,60%	0,00%
	71035	Cmentarze		52 000,00	52 000,00	0,00	64 700,00	64 700,00	0,00	124,42%	124,42%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, J.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	52 000,00		64 700,00	64 700,00		124,42%	124,42%	0,00%
750	Administracja publiczna			186 190,00	186 190,00	0,00	184 726,95	184 726,95	0,00	99,21%	99,21%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		157 540,00	157 540,00	0,00	157 159,51	157 159,51	0,00	99,76%	99,76%	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	155 500,00	155 500,00		155 500,00	155 500,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 040,00	2 040,00		1 659,51	1 659,51		81,35%	81,35%	0,00%
	75023	Urzędy gmin		28 650,00	28 650,00	0,00	27 217,44	27 217,44	0,00	95,00%	95,00%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00		802,46	802,46		80,25%	80,25%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		14 810,17	14 810,17		98,73%	98,73%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, J.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 650,00	3 650,00		3 688,52	3 688,52		101,06%	101,06%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		118,92	118,92		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00		7 797,37	7 797,37		86,64%	86,64%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		350,00	350,00		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	2 448,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	2 448,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 448,00	2 448,00		2 448,00	2 448,00		100,00%	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			115 400,00	115 400,00	0,00	89 370,74	89 370,74	0,00	77,44%	77,44%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 800,00	1 800,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	102,78%	102,78%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00		1 850,00	1 850,00		102,78%	102,78%	0,00%
	75416	Straż Miejska		93 600,00	93 600,00	0,00	67 520,74	67 520,74	0,00	72,14%	72,14%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	81 000,00	81 000,00		48 254,49	48 254,49		59,57%	59,57%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 600,00	12 600,00		19 266,25	19 266,25		152,91%	152,91%	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 793 124,00	16 793 124,00	0,00	16 610 713,73	16 610 713,73	0,00	98,91%	98,91%	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 100,00	20 100,00	0,00	89 162,27	89 162,27	0,00	443,59%	443,59%	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		20 000,00	20 000,00		88 742,95	88 742,95		443,71%	443,71%	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	100,00		419,32	419,32		419,32%	419,32%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 739 500,00	6 739 500,00	0,00	5 894 804,61	5 894 804,61	0,00	87,47%	87,47%	0,00%
	0310	Podatek od nieruchomości		6 000 000,00	6 000 000,00		5 280 868,41	5 280 868,41		88,01%	88,01%	0,00%
	0320	Podatek rolny		350 000,00	350 000,00		246 498,20	246 498,20		70,43%	70,43%	0,00%
	0330	Podatek leśny		55 000,00	55 000,00		61 468,50	61 468,50		111,76%	111,76%	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych		90 000,00	90 000,00		59 832,40	59 832,40		66,48%	66,48%	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		2 000,00	2 000,00		6 182,00	6 182,00		309,10%	309,10%	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00	15 000,00		18 842,10	18 842,10		125,61%	125,61%	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		227 500,00	227 500,00		221 113,00	221 113,00		97,19%	97,19%	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 838 510,00	3 838 510,00	0,00	3 874 067,10	3 874 067,10	0,00	100,93%	100,93%	0,00%
	0310	Podatek od nieruchomości		2 150 000,00	2 150 000,00		2 078 359,70	2 078 359,70		96,67%	96,67%	0,00%
	0320	Podatek rolny		630 000,00	630 000,00		637 265,99	637 265,99		101,15%	101,15%	0,00%
	0330	Podatek leśny		4 000,00	4 000,00		3 144,77	3 144,77		78,62%	78,62%	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych		126 000,00	126 000,00		135 446,85	135 446,85		107,50%	107,50%	0,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn		20 000,00	20 000,00		55 003,00	55 003,00		275,02%	275,02%	0,00%
	0370	Opłata od posiadania psów		8 500,00	8 500,00		3 610,00	3 610,00		42,47%	42,47%	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej		160 000,00	160 000,00		142 740,00	142 740,00		89,21%	89,21%	0,00%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej		390 000,00	390 000,00		343 013,00	343 013,00		87,95%	87,95%	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		300 000,00	300 000,00		430 471,70	430 471,70		143,49%	143,49%	0,00%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych		2 000,00	2 000,00		3 427,65	3 427,65		171,38%	171,38%	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		48 010,00	48 010,00		41 584,44	41 584,44		86,62%	86,62%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	Oświata i wychowanie			720 533,00	720 533,00	0,00	723 871,66	723 231,66	640,00	100,46%	100,37%	0,00%
	80101	Szkoly podstawowe		84 789,00	84 789,00	0,00	88 380,92	87 740,92	640,00	104,24%	103,48%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00		527,00	527,00		87,83%	87,83%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 740,00	49 740,00		48 325,91	48 325,91		97,16%	97,16%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	72,00	72,00		78,40	78,40		108,89%	108,89%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 050,00	1 050,00		5 250,00	5 250,00		500,00%	500,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 717,00	3 717,00		3 949,61	3 949,61		106,26%	106,26%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 610,00	29 610,00		29 610,00	29 610,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80104	Przedszkola		353 327,00	353 327,00	0,00	352 682,95	352 682,95	0,00	99,82%	99,82%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	353 097,00	353 097,00		352 418,40	352 418,40		99,81%	99,81%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		2,31	2,31		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00		262,24	262,24		114,02%	114,02%	0,00%
	80110	Gimnazja		21 250,00	21 250,00	0,00	21 641,05	21 641,05	0,00	101,84%	101,84%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	394,00	394,00		394,00	394,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 026,00	20 026,00		20 386,69	20 386,69		101,80%	101,80%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	80,00		104,40	104,40		130,50%	130,50%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00		755,96	755,96		100,79%	100,79%	0,00%
	80195	Pozostała działalność		261 167,00	261 167,00	0,00	261 166,74	261 166,74	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 167,00	261 167,00		261 166,74	261 166,74		100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	Kultura fizyczna i sport			378 606,00	78 940,00	299 666,00	1 108 478,26	88 187,35	1 020 290,91	292,78%	111,71%	340,48%
	92601	Obiekty sportowe		312 266,00	23 000,00	289 266,00	1 039 615,11	29 724,20	1 009 890,91	332,93%	129,24%	349,12%
		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	23 000,00	23 000,00		29 724,20	29 724,20		129,24%	129,24%	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ZPORR)	217 944,00	0,00	217 944,00	943 151,95	0,00	943 151,95	432,75%	0,00%	432,75%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - ZPORR	71 322,00	0,00	71 322,00	66 738,96	0,00	66 738,96	93,57%	0,00%	93,57%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		55 940,00	55 940,00	0,00	58 463,15	58 463,15	0,00	104,51%	104,51%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 300,00	54 300,00		56 766,69	56 766,69		104,54%	104,54%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		21,11	21,11		0,00%	0,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 640,00	1 640,00		1 639,35	1 639,35		99,96%	99,96%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		36,00	36,00		0,00%	0,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność		10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	100,00%	0,00%	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	100,00%	0,00%	100,00%
	Dochody ogółem			42 327 311,96	38 817 645,96	3 509 666,00	43 217 746,33	38 647 112,11	4 570 634,22	102,10%	99,56%	130,23%

43 217 746,33

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		521 766,56	521 773,36	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	6,80	0,00%
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6,80	0,00%
	01095	Pozostała działalność	521 766,56	521 766,56	100,00%
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	521 766,56	521 766,56	100,00%
020	Leśnictwo		3 000,00	4 826,73	160,89%
	02095	Pozostała działalność	3 000,00	4 826,73	160,89%
		Czynsze za obwody łowieckie	3 000,00	4 826,73	160,89%
600	Transport i łączność		198 870,00	214 761,49	107,99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	72 670,00	66 518,83	91,54%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	72 670,00	66 518,83	91,54%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 200,00	6 247,05	100,76%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	600,00	657,00	109,50%
		- dochody z najmu i dzierżawy	5 200,00	5 303,00	101,98%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	153,41	0,00%
		- pozostałe odsetki	400,00	133,64	33,41%
60041	Infrastruktura portowa		120 000,00	141 995,61	118,33%
		w tym: - czynsze za tereny portowe	120 000,00	137 745,18	114,79%
		- pozostałe odsetki	0,00	507,43	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	3 743,00	0,00%
630	Turystyka		20 600,00	20 666,36	100,32%
	63095	Pozostała działalność	20 600,00	20 666,36	100,32%
		w tym: - wpływy z usług	3 600,00	3 647,80	101,33%
		- pozostałe odsetki	0,00	143,65	0,00%
		- dofinansowanie projektu I Turniej Gmin w Boule Mrzeżyno 2006/INTERREG (śr. z UE)	15 000,00	14 889,63	99,26%
		- dofinansowanie projektu I Turniej Gmin w Boule Mrzeżyno 2006/INTERREG (śr. krajowe)	2 000,00	1 985,28	99,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 888 900,00	6 320 376,91	107,33%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 556 700,00	1 523 720,04	97,88%
		Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	1 556 700,00	1 523 720,04	97,88%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 328 500,00	4 792 961,19	110,73%
		w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości	360 000,00	428 347,83	118,99%
		- dzierżawy nieruchomości (w tym: m.in.. czynsze pobierane przez ZBK - 162.057,29 zł)	513 500,00	554 562,84	108,00%
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	60 000,00	58 923,48	98,21%
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	3 150 000,00	3 490 779,83	110,82%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	9 941,41	99,41%
		- pozostałe odsetki	210 000,00	221 317,68	105,39%
		- bezumowne korzystanie z nieruchomości	10 000,00	13 877,96	138,78%
		- wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 210,16	101,40%
70095	Pozostała działalność		3 700,00	3 695,68	99,88%
		Różne dochody	3 700,00	3 695,68	99,88%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa		71 850,00	84 464,00	117,56%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Darowizna	16 850,00 16 850,00	16 836,00 16 836,00	99,92% 99,92%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Kara pieniężna	3 000,00 3 000,00	2 928,00 2 928,00	97,60% 97,60%
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne	52 000,00 52 000,00	64 700,00 64 700,00	124,42% 124,42%
	Administracja publiczna		186 190,00	184 726,95	99,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za dowody osobiste	157 540,00 155 500,00 2 040,00	157 159,51 155 500,00 1 659,51	99,76% 100,00% 81,35%
750	75023	Urzędy gmin w tym: - opłaty koncesyjne - zwrot kosztów upomnień - czynsze - pozostałe odsetki - różne dochody	28 650,00 1 000,00 15 000,00 3 650,00 0,00 9 000,00	27 217,44 802,46 14 810,17 3 688,52 118,92 7 797,37	95,00% 80,25% 98,73% 101,06% 0,00% 86,64%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z różnych opłat	0,00 0,00	350,00 350,00	0,00% 0,00%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 448,00	2 448,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	2 448,00 2 448,00	2 448,00 2 448,00	100,00% 100,00%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 400,00	89 370,74	77,44%
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wpłata należności za 2007 r. i dofinansowanie zakupu drabiny z Woj. Zw. OSP w Szczecinie	1 800,00 1 800,00	1 850,00 1 850,00	102,78% 102,78%
754	75416	Straż Miejska w tym: - wpływy z mandatów i grzywien - dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych/PFRON	93 600,00 81 000,00 12 600,00	67 520,74 48 254,49 19 266,25	72,14% 59,57% 152,91%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego Gryfice (zakup pomp)	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	100,00% 100,00%

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	16 793 124,00	16 610 713,73	98,91%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	20 100,00 20 000,00 100,00	89 162,27 88 742,95 419,32	443,59% 443,71% 419,32%
	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	6 739 500,00 6 000 000,00 350 000,00 55 000,00 90 000,00 2 000,00 15 000,00 227 500,00	5 894 804,61 5 280 868,41 246 498,20 61 468,50 59 832,40 6 182,00 18 842,10 221 113,00	87,47% 88,01% 70,43% 111,76% 66,48% 309,10% 125,61% 97,19%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - opłata targowa - opłata miejscowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatki zniesione - odsetki od nieterminowych wpłat	3 838 510,00 2 150 000,00 630 000,00 4 000,00 126 000,00 20 000,00 8 500,00 160 000,00 390 000,00 300 000,00 2 000,00 48 010,00	3 874 067,10 2 078 359,70 637 265,99 3 144,77 135 446,85 55 003,00 3 610,00 142 740,00 343 013,00 430 471,70 3 427,65 41 584,44	100,93% 96,67% 101,15% 78,62% 107,50% 275,02% 42,47% 89,21% 87,95% 143,49% 171,38% 86,62%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - opłata portowa - opłata za wpis do EDG - opłata planistyczna - opłata adiacencka - opłata za zajęcie pasa drogowego i miejsca parkingowe - pozostałe opłaty - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	604 000,00 67 000,00 83 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 1 000,00 118 000,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00	634 466,13 67 433,07 59 141,40 37 141,60 27 100,00 24 432,90 667,50 119 279,07 3 376,01 292 342,40 267,75 3 103,68 180,75	105,04% 100,65% 71,25% 148,57% 108,40% 97,73% 66,75% 101,08% 0,00% 112,44% 0,00% 0,00% 0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	5 591 014,00 5 252 364,00 338 650,00	6 118 213,62 5 825 513,00 292 700,62	109,43% 110,91% 86,43%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia		10 211 856,00	10 288 453,97	100,75%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 811 289,00	8 811 289,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 052 743,00	1 052 743,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	176 597,97	176,60%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 824,00	247 824,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		720 533,00	723 871,66	100,46%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	84 789,00	88 380,92	104,24%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	600,00	527,00	87,83%
		- czynsze	49 740,00	48 325,91	97,16%
		- odsetki	72,00	78,40	108,89%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	640,00	0,00%
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 050,00	5 250,00	500,00%
		- wpływy z różnych dochodów	3 717,00	3 949,61	106,26%
		- dotacje celowe na nauczanie j. angielskiego w pierwszych klasach SP nr 1	29 610,00	29 610,00	100,00%
	80104	<u>Przedszkola</u>	353 327,00	352 682,95	99,82%
		w tym: - wpływy z usług	353 097,00	352 418,40	99,81%
		- odsetki	0,00	2,31	0,00%
		- różne dochody	230,00	262,24	114,02%
	80110	<u>Gimnazja</u>	21 250,00	21 641,05	101,84%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	394,00	394,00	100,00%
		- czynsze	20 026,00	20 386,69	101,80%
		- odsetki	80,00	104,40	130,50%
		- różne dochody	750,00	755,96	100,79%
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	261 167,00	261 166,74	100,00%
		Dotacje celowe na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	261 167,00	261 166,74	100,00%
851	Ochrona zdrowia		40,00	48,21	120,53%
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	40,00	48,21	120,53%
		w tym: - odsetki	0,00	7,29	0,00%
		- dotacja na zadania zlecone	40,00	40,00	100,00%
		- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,92	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	6 872 738,00	6 702 716,33	97,53%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 213 900,00	5 084 664,21	97,52%
		w tym: - dotacje na zadania zlecone	5 202 700,00	5 050 416,89	97,07%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28 078,52	0,00%
		- pozostałe odsetki	1 200,00	1 133,88	94,49%
		- wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 034,92	50,35%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 030,00	61 234,78	98,72%
		Dotacje na zadania zlecone	62 030,00	61 234,78	98,72%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	917 558,00	875 040,33	95,37%
		w tym: - dotacje na zadania zlecone	703 658,00	678 570,17	96,43%
		- wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 234,43	72,61%
		- dotacje na zadania własne	212 200,00	195 235,73	92,01%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	379 250,00	381 186,47	100,51%
		w tym: - dotacje na zadania własne	361 750,00	361 750,00	100,00%
		- wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	444,14	0,00%
		- wpływy z usług	17 500,00	18 747,50	107,13%
		- odsetki	0,00	209,63	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 590,54	104,54%
		Wpływy z usług	13 000,00	13 590,54	104,54%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 000,00	117 000,00	100,00%
		w tym: - dotacje na zadania zlecone	37 000,00	37 000,00	100,00%
		- dotacja z Gminy Brwinów dla rodzin dotkniętych powodzią 2008 r.	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania własne (pośilek dla potrzebujących)	170 000,00	170 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 278,40	96 233,22	99,95%
	85395	Pozostała działalność	96 278,40	96 233,22	99,95%
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI- śr.UE)	90 929,60	90 886,93	99,95%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI- śr.krajowe)	5 348,80	5 346,29	99,95%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		218 982,00	213 249,55	97,38%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	214 346,00	208 613,35	97,33%
		Dotacja na zadania własne (stypendia)	214 346,00	208 613,35	97,33%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 636,00	4 636,20	100,00%
Wpływy z usług		4 636,00	4 636,20	100,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 800,00	7 283,38	125,58%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 600,00	3 546,67	98,52%
		Wpływy z usług	3 600,00	3 546,67	98,52%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 200,00	3 736,71	169,85%
Wpływy z opłaty produktowej		2 200,00	3 736,71	169,85%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 330,00	23 283,48	114,53%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 330,00	23 283,48	114,53%
		w tym: - czynsze	8 550,00	8 517,69	99,62%
		- wpływy z usług	730,00	983,61	134,74%
		- odsetki	50,00	1 166,32	2332,64%
		- dotacja celowe z powiatu - "Słona woda"	11 000,00	11 000,00	100,00%
- wpływy z różnych dochodów (wpłata należności za lata poprzednie -en.el.)	0,00	1 615,86	0,00%		
926	Kultura fizyczna i sport		378 606,00	1 108 478,26	292,78%
	92601	Obiekty sportowe	312 266,00	1 039 615,11	332,93%
		w tym: - wpływy z hali sportowej	23 000,00	29 724,20	129,24%
		- dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych (Euroboisko)	217 944,00	943 151,95	432,75%
		- dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa (Euroboisko)	71 322,00	66 738,96	93,57%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 940,00	58 463,15	104,51%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	54 300,00	56 766,69	104,54%
		- odsetki	0,00	21,11	0,00%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - sponsoring zawody STRONGMEN	1 640,00	1 639,35	99,96%
		- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	36,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00	100,00%	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst - Urząd Marszałkowski - dofinansowanie budowy boiska w Jarominie	10 400,00	10 400,00	100,00%	
RAZEM DOCHODY			42 327 311,96	43 217 746,33	102,10%

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 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	631 766,56	624 127,58	624 127,58	7 600,00	1 379,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	48 837,35	48 837,35						
	01030	Izby rolnicze	23 000,00	17 582,68	17 582,68						
	01095	Pozostała działalność	558 766,56	557 707,55	557 707,55	7 600,00	1 379,74				
600		Transport i łączność	3 284 155,00	2 566 614,96	1 786 545,17	573 893,86	105 055,40	0,00	0,00	0,00	780 069,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	572 670,00	203 484,50	72 670,00	21 644,20	3 776,81				130 814,50
	60016	Drogi publiczne gminne	2 258 485,00	1 970 994,05	1 447 555,04	428 606,06	79 232,48				523 439,01
	60041	Infrastruktura portowa	433 000,00	392 136,41	266 320,13	123 643,60	22 046,11				125 816,28
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00						0,00
630		Turystyka	895 000,00	670 969,42	569 999,90	8 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	100 969,52
	63095	Pozostała działalność	895 000,00	670 969,42	569 999,90	8 200,00		3 200,00			100 969,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 209 880,00	2 003 687,65	2 003 687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 556 700,00	1 521 193,85	1 521 193,85						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 500,00	367 601,99	367 601,99						0,00
	70095	Pozostała działalność	251 680,00	114 891,81	114 891,81						0,00
710		Działalność usługowa	549 850,00	354 423,80	345 934,55	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	216 850,00	163 685,09	163 685,09	4 200,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	158 456,61	158 456,61						
	71035	Cmentarze	25 000,00	23 792,85	23 792,85						
	71095	Pozostała działalność	128 000,00	8 489,25	0,00						8 489,25
750		Administracja publiczna	4 290 650,00	4 157 596,80	4 076 298,92	2 414 579,94	392 422,61	15 000,00	0,00	0,00	81 297,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 700,00	160 098,72	160 098,72	127 268,64	22 384,86				
	75022	Rady gmin	341 000,00	331 807,83	331 807,83	48 681,48	8 269,76				
	75023	Urzędy gmin	3 539 450,00	3 427 883,07	3 346 585,19	2 238 629,82	361 767,99				81 297,88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	116 999,06	116 999,06			15 000,00			
	75095	Pozostała działalność	131 500,00	120 808,12	120 808,12						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 081,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 081,00	367,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 549,00	1 123 376,89	970 455,17	325 128,75	55 845,38	14 280,00	0,00	0,00	152 921,72
	75405	Komendy powiatowe Policji	130 000,00	125 653,73	125 653,73			14 280,00			
	75406	Straż Graniczna	7 000,00	6 535,94	6 535,94						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	426 978,00	375 062,61	352 446,89	87 379,11	14 880,64				22 615,72
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	8 750,37	8 750,37						
	75416	Straż Miejska	396 822,00	391 475,92	291 685,92	221 500,63	38 675,82				99 790,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	103 749,00	103 665,30	103 665,30	12 999,01	2 288,92				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	92 233,02	61 717,02	3 250,00					30 516,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	164 589,88	164 589,88	103 743,54	12 250,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	180 000,00	164 589,88	164 589,88	103 743,54	12 250,51				
757		Obsługa długu publicznego	815 000,00	811 797,40	811 797,40	0,00	0,00	0,00	811 797,40	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	815 000,00	811 797,40	811 797,40				811 797,40		
801		Oświata i wychowanie	13 228 092,00	13 039 312,26	12 980 900,85	8 056 106,73	1 415 444,55	0,00	0,00	0,00	58 411,41
	80101	Szkoły podstawowe	6 778 664,00	6 679 473,82	6 679 473,82	4 426 159,64	768 992,12				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 973,00	114 829,25	114 829,25	85 646,30	15 258,26				
	80104	Przedszkola	1 903 368,00	1 900 257,86	1 850 698,53	1 152 432,33	207 035,07				49 559,33
	80110	Gimnazja	3 487 530,00	3 407 978,80	3 407 978,80	2 355 507,54	417 962,96				0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	589 000,00	586 555,80	586 555,80	35 526,52	6 069,14				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 518,00	60 457,66	60 457,66	834,40	127,00				
	80195	Pozostała działalność	294 039,00	289 759,07	280 906,99						8 852,08
851		Ochrona zdrowia	306 090,00	271 295,34	271 295,34	66 679,10	5 194,94	114 999,99	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 436,00	11 436,00	5 760,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 050,00	241 821,21	241 821,21	60 919,10	5 194,94	102 000,00			
	85195	Pozostała działalność	25 040,00	18 038,13	18 038,13			12 999,99			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 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	
852		Pomoc społeczna	8 716 060,40	8 404 280,63	8 404 280,63	766 717,08	136 989,59	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 213 900,00	5 055 958,07	5 055 958,07	100 902,96	*/ 15 586,90				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 030,00	61 234,78	61 234,78						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 129 260,40	1 086 413,51	1 086 413,51						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	411 400,00	385 050,34	385 050,34						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218 570,00	1 159 511,09	1 159 511,09	665 814,12	121 402,69				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 000,00	194 481,28	194 481,28						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 000,00	117 000,00	117 000,00						
	85295	Pozostała działalność	368 900,00	344 631,56	344 631,56			24 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 976,00	106 930,82	106 930,82	36 786,70	6 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	106 976,00	106 930,82	106 930,82	36 786,70	6 499,10				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	631 739,00	460 413,44	460 413,44	189 132,02	32 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	265 769,00	245 176,09	245 176,09	186 593,22	31 877,62				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	359 346,00	208 613,35	208 613,35						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 538,80	448,59				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 624,00	1 624,00	1 624,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 204 000,00	2 027 263,94	1 417 937,05	79 910,01	13 691,98	0,00	0,00	0,00	609 326,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	549 657,55	0,00						549 657,55
	90002	Gospodarka odpadami	39 000,00	37 128,00	37 128,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	436 500,00	419 866,86	419 866,86	79 910,01	13 691,98				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 500,00	178 499,17	178 499,17						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	779 994,02	779 994,02						
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	62 118,34	2 449,00						59 669,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 716 630,00	1 484 978,34	1 308 916,56	19 444,19	1 488,42	1 068 383,85	0,00	0,00	176 061,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	29 135,70	29 135,70	2 855,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 553 630,00	1 368 398,49	1 192 397,01	16 589,19	1 488,42	981 000,00			176 001,48
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	87 444,15	87 383,85			87 383,85			60,30
926	Kultura fizyczna i sport		2 257 640,00	1 783 469,75	1 560 616,35	114 591,10	15 160,04	919 967,47	0,00	0,00	222 853,40
	92601	Obiekty sportowe	940 000,00	475 284,08	319 398,99	94 326,10	15 160,04				155 885,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 257 240,00	1 247 786,37	1 241 217,36	20 265,00		919 967,47			6 569,01
	92695	Pozostała działalność	60 400,00	60 399,30	0,00						60 399,30
Ogółem wydatki			43 220 525,96	40 057 576,90	37 867 175,26	12 768 794,02	2 194 115,47	2 159 831,31	811 797,40	0,00	2 190 401,64

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 33.793,92 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych
W rozdziałach 85212 i 85214 w kolumnie dotacje nie ujęto kwoty 5.662,83 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		631 766,56	624 127,58	98,79%
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	48 837,35	97,67%
	01030	Izby rolnicze	23 000,00	17 582,68	76,45%
		Składka	23 000,00	17 582,68	76,45%
	01095	Pozostała działalność	558 766,56	557 707,55	99,81%
		w tym: - dożynki, konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	37 000,00 521 766,56	35 940,99 521 766,56	97,14% 100,00%
600	Transport i łączność		3 284 155,00	2 566 614,96	78,15%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	572 670,00	203 484,50	35,53%
		w tym: - przebudowa drogi Mrzeżyno - Dźwirzyno- Kołobrzeg - remonty dróg powiatowych	500 000,00 72 670,00	130 814,50 72 670,00	26,16% 100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 258 485,00	1 970 994,05	87,27%
		w tym: - modernizacje dróg w Trzebiatowie (ul. Wolności, Okrzei, Żabia)	400 000,00	247 461,51	61,87%
		- przebudowa ul. Jagiełły	25 000,00	0,00	0,00%
		- przebudowa ul. Sarniej	25 000,00	0,00	0,00%
		- droga Siemidarzno	20 000,00	3 050,00	15,25%
		- przebudowa ul. Nadmorskiej, Miłosza i Zacisze w Mrzeżynie	60 000,00	6 400,00	10,67%
		- droga Gołańcz - Gosław	59 600,00	59 240,00	99,40%
		- ZDGiGK - parking ul. Mleczna	60 000,00	59 911,55	99,85%
		- ZDGiGK - zakupy inwestycyjne	150 000,00	147 375,95	98,25%
		- ZDGiGK - koszty utrzymania	518 585,00	517 195,50	99,73%
		- modernizacje chodników w Mrzeżynie i w Trzebiatowie	434 000,00	433 998,96	100,00%
		- bieżące utrzymanie ulic, placów	271 834,00	271 785,05	99,98%
		- drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty)	82 000,00	81 998,52	100,00%
		- place zabaw	11 466,00	11 466,00	100,00%
		- wiaty	16 000,00	15 999,72	100,00%
		- koszty robót publicznych	125 000,00	115 111,29	92,09%
	60041	Infrastruktura portowa	433 000,00	392 136,41	90,56%
		w tym: - modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	150 000,00	109 316,28	72,88%
		- budowa skrzynek elektrycznych (ZPM)	16 500,00	16 500,00	100,00%
		- utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"	266 500,00	266 320,13	99,93%
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		w tym - budowa turystycznych ścieżek rowerowych Nowielice - Roby	20 000,00	0,00	0,00%
630	Turystyka		895 000,00	670 969,42	74,97%
	63095	Pozostała działalność	895 000,00	670 969,42	74,97%
		w tym: - utrzymanie plaży	202 000,00	202 000,00	100,00%
		- turystyka Gminy	364 800,00	364 799,90	100,00%
		- dotacje dla stowarzyszeń (imprezy)	3 200,00	3 200,00	100,00%
		- zejścia na plażę	70 000,00	62 063,82	88,66%
		- budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego	75 000,00	0,00	0,00%
		- przystanie kajakowe	30 000,00	28 426,00	94,75%
		- wykonanie dokumentacji na rewitalizację obszarów miejskich z uwzględnieniem odbudowy dziedzictwa kulturowego (Fontanna, Park, Szlak ul. Zielona)	150 000,00	10 479,70	6,99%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 209 880,00	2 003 687,65	90,67%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 556 700,00	1 521 193,85	97,72%
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego	1 556 700,00	1 521 193,85	97,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 500,00	367 601,99	91,56%
		w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości	210 000,00	196 471,37	93,56%
		- utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych	191 500,00	171 130,62	89,36%
	70095	Pozostała działalność	251 680,00	114 891,81	45,65%
710		w tym: - remonty budynków komunalnych	110 000,00	108 732,16	98,85%
		- rozbiórki budynków	85 480,00	0,00	0,00%
		- pozostałe wydatki	6 200,00	6 159,65	99,35%
		- budowa budynków socjalnych	50 000,00	0,00	0,00%
	Działalność usługowa		549 850,00	354 423,80	64,46%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	216 850,00	163 685,09	75,48%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	158 456,61	88,03%
	71035	Cmentarze	25 000,00	23 792,85	95,17%
		Koszty utrzymania cmentarzy wiejskich	25 000,00	23 792,85	95,17%
	71095	Pozostała działalność	128 000,00	8 489,25	6,63%
		Budowa targowiska	128 000,00	8 489,25	6,63%
	Administracja publiczna		4 290 650,00	4 157 596,80	96,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 700,00	160 098,72	99,01%
		Realizacja zadań własnych	6 200,00	4 598,72	74,17%
		Realizacja zadań zleconych	155 500,00	155 500,00	100,00%
	75022	Rady gmin	341 000,00	331 807,83	97,30%
		w tym: - diety radnych	198 500,00	198 311,13	99,90%
		- koszty bieżące działalności biura	142 500,00	133 496,70	93,68%
	75023	Urzędy gmin	3 539 450,00	3 427 883,07	96,85%
		w tym: - koszty bieżące	3 389 100,00	3 282 270,63	96,85%
		- inwestycje (założenie kamer, wykonanie archiwum, udziały BS)	86 000,00	81 297,88	94,53%
		- remonty ratusza (m.in.: remont instalacji wentylacyjnej, konserwacja centrali telefonicznej, wymiana okien, remont schodów)	64 350,00	64 314,56	99,94%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	116 999,06	100,00%
	75095	Pozostała działalność	131 500,00	120 808,12	91,87%
		w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	30 000,00	25 324,00	84,41%
		- diety sołtysów	74 000,00	72 512,85	97,99%
		- koszty biura pracy	6 000,00	5 066,25	84,44%
		- pozostałe wydatki (m.in. sporządzenie mapy aglomeracyjnej dla Gminy, wiązanki okolicznościowe)	21 500,00	17 905,02	83,28%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 448,00	2 448,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 448,00	2 448,00	100,00%
		Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	2 448,00	2 448,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 194 549,00	1 123 376,89	94,04%
	75405	Komendy powiatowe Policji	130 000,00	125 653,73	96,66%
		w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku sezonowego	60 000,00	56 073,73	93,46%
		- remont dachu	70 000,00	69 580,00	99,40%
	75406	Straż Graniczna	7 000,00	6 535,94	93,37%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	426 978,00	375 062,61	87,84%
		w tym: - zadania bieżące	352 698,00	352 446,89	99,93%
		- modernizacja bazy OSP dla potrzeb KSRG - rozbudowa remiz Gołańcz Pom. Mrzeżyno, zakup drabiny	74 280,00	22 615,72	30,45%
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	8 750,37	87,50%
	75416	Straż Miejska	396 822,00	391 475,92	98,65%
		w tym: - zadania bieżące	296 822,00	291 685,92	98,27%
		- zakup radaru	100 000,00	99 790,00	99,79%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	103 749,00	103 665,30	99,92%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		w tym: - zakup pomp powodziowych (śr. z dotacji Starostwa Powiatowego Gryfice)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	92 233,02	92,23%
		w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto	69 484,00	61 717,02	88,82%
		- zakupy inwestycyjne dotyczące systemu monitoringu (kamera cyfrowa, rejestrator cyfrowy)	30 516,00	30 516,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		180 000,00	164 589,88	91,44%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	180 000,00	164 589,88	91,44%
757	Obsługa długu publicznego		815 000,00	811 797,40	99,61%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	815 000,00	811 797,40	99,61%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		13 228 092,00	13 039 312,26	98,57%
	80101	Szkoły podstawowe w tym : - remonty - pozostałe wydatki	6 778 664,00 420 168,00 6 358 496,00	6 679 473,82 358 043,75 6 321 430,07	98,54% 85,21% 99,42%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 973,00	114 829,25	99,87%
	80104	Przedszkola w tym: - pozostałe wydatki - remonty - zakupy inwestycyjne	1 903 368,00 1 821 089,00 32 279,00 50 000,00	1 900 257,86 1 818 662,75 32 035,78 49 559,33	99,84% 99,87% 99,25% 99,12%
	80110	Gimnazja w tym: - pozostałe wydatki - remonty - gimnazjum dla dorosłych - modernizacja PG w Trzebiatowie	3 487 530,00 3 308 259,00 149 271,00 20 000,00 10 000,00	3 407 978,80 3 238 962,36 149 016,44 20 000,00 0,00	97,72% 97,91% 99,83% 100,00% 0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	589 000,00	586 555,80	99,59%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 518,00	60 457,66	99,90%
	80195	Pozostała działalność w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - monitoring wizyjny w szkołach	294 039,00 24 020,00 261 167,00 8 852,00	289 759,07 19 740,25 261 166,74 8 852,08	98,54% 82,18% 100,00% 100,00%
851	Ochrona zdrowia		306 090,00	271 295,34	88,63%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 436,00	57,18%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 050,00	241 821,21	92,63%
	85195	Pozostała działalność w tym: - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe - wydatki związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych - działalność bieżąca (białe niedziele)	25 040,00 20 000,00 40,00 5 000,00	18 038,13 12 999,99 40,00 4 998,14	72,04% 65,00% 100,00% 99,96%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	8 716 060,40	8 404 280,63	96,42%
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	5 213 900,00	5 055 958,07	96,97%
		w tym: - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	11 200,00	5 541,18	49,47%
		- realizacja zadań zleconych	5 202 700,00	5 050 416,89	97,07%
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	62 030,00	61 234,78	98,72%
		Realizacja zadań zleconych	62 030,00	61 234,78	98,72%
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	1 129 260,40	1 086 413,51	96,21%
		w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami	1 700,00	1 234,43	72,61%
		- realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe)	212 200,00	195 235,73	92,01%
		- realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze)	211 702,40	211 373,18	99,84%
		- zadania zlecone (zasiłki rodzinne)	703 658,00	678 570,17	96,43%
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	411 400,00	385 050,34	93,60%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1 218 570,00	1 159 511,09	95,15%
		w tym: - ze środków własnych	556 820,00	555 549,34	99,77%
		- z dotacji	361 750,00	361 750,00	100,00%
		- remont budynku na siedzibę OPS	300 000,00	242 211,75	80,74%
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	195 000,00	194 481,28	99,73%
		Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS	195 000,00	194 481,28	99,73%
85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	117 000,00	117 000,00	100,00%
		w tym: - zasiłki dla osób dotkniętych powodzią 2008 r. - (środki z gminy Brwinów)	80 000,00	80 000,00	100,00%
		- zasiłki dla rodzin dotkniętych powodzią 2008 r. - (zadania zlecone)	37 000,00	37 000,00	100,00%
85295		<u>Pozostała działalność</u>	368 900,00	344 631,56	93,42%
		w tym: - opieka nad bezdomnymi	24 000,00	24 000,00	100,00%
		- pomoc państwa w zakresie żywienia (śr. z dotacji celowej)	170 000,00	170 000,00	100,00%
		- pomoc państwa w zakresie żywienia (śr. Gminy)	130 000,00	113 733,72	87,49%
		- wspomaganie działalności organizacji emerytów i rencistów, kombatantów itp...)	15 000,00	13 843,77	92,29%
		- prace społecznie-użyteczne	29 900,00	23 054,07	77,10%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 976,00	106 930,82	99,96%
	85395	Pozostała działalność w tym : - śr. z Woj. Urzędu Pracy - środki gminy	106 976,00 96 278,40 10 697,60	106 930,82 96 233,22 10 697,60	99,96% 99,95% 100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	631 739,00	460 413,44	72,88%
	85401	Świetlice szkolne	265 769,00	245 176,09	92,25%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym : - zakup podręczników - stypendia szkolne	359 346,00 9 500,00 349 846,00	208 613,35 9 240,35 199 373,00	58,05% 97,27% 56,99%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 624,00	1 624,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 000,00	2 027 263,94	91,98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na osiedlu Kołobrzescim - kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów (budowa kanalizacji, kompostowni i odtworzenie nawierzchni po kanalizacji)	700 000,00 50 000,00 650 000,00	549 657,55 18 910,00 530 747,55	78,52% 37,82% 81,65%
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - selektywna zbiórka odpadów (dzierżawa pojemników)	39 000,00 39 000,00	37 128,00 37 128,00	95,20% 95,20%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleńców miejskich - wyłapywanie psów - czipowanie psów	436 500,00 385 700,00 24 700,00 21 100,00 5 000,00	419 866,86 373 490,31 24 669,58 19 576,60 2 130,37	96,19% 96,83% 99,88% 92,78% 42,61%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia	178 500,00 178 500,00	178 499,17 178 499,17	100,00% 100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii i konserwacja oświetlenia	780 000,00 780 000,00	779 994,02 779 994,02	100,00% 100,00%
	90095	Pozostała działalność w tym: - pozostałe remonty - przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rogowo	70 000,00 10 000,00 60 000,00	62 118,34 2 449,00 59 669,34	88,74% 24,49% 99,45%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 630,00	1 484 978,34	86,51%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	29 135,70	88,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 553 630,00	1 368 398,49	88,08%
		w tym: - dotacja dla TOK	970 000,00	970 000,00	100,00%
		- dotacja dla TOK "Słona woda"	11 000,00	11 000,00	100,00%
		- modernizacja świetlic wiejskich w Chomętowie, Gorzysławiu i Trzebuszu	100 000,00	73 521,48	73,52%
		- rewitalizacja pałacu wraz z odbudową i zagospodarowaniem terenu	220 000,00	102 480,00	46,58%
		- doposażenie świetlic wiejskich (Gąbin, Gorzysław, Chomętowo, Roby, Włodarka, Siemidarzno)	11 000,00	0,00	0,00%
		- zabezpieczenie Domu Kultury	25 000,00	24 722,15	98,89%
		- świetlice wiejskie, w tym remonty doraźne i kapitalne	216 630,00	186 674,86	86,17%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	87 444,15	67,26%
		w tym: - remont mostu z Delfinami	30 000,00	60,30	0,20%
		- dotacje na remonty obiektów zabytkowych	100 000,00	87 383,85	87,38%
926		Kultura fizyczna i sport	2 257 640,00	1 783 469,75	79,00%
	92601	Obiekty sportowe	940 000,00	475 284,08	50,56%
		w tym: - utrzymanie bazy sportowej	305 000,00	304 398,99	99,80%
		- opłata za rozliczenie kosztów związanych z budową Euroboiska	15 000,00	15 000,00	100,00%
		- budowa hali sportowej	600 000,00	153 223,97	25,54%
		- budowa kompleksu dwóch boisk w Trzebiatowie	10 000,00	2 661,12	26,61%
		- stadion lekkoatletyczny przy ul. Sportowej	10 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 257 240,00	1 247 786,37	99,25%
		w tym: - dotacje dla klubów sportowych	920 000,00	919 967,47	100,00%
		- zakupy inwestycyjne (sprzęt nagłaśniający)	6 570,00	6 569,01	99,98%
		- stypendia sportowe	25 000,00	24 840,00	99,36%
		- organizacja sportu w gminie	240 670,00	231 409,97	96,15%
		- organizacja imprez sportowych	65 000,00	64 999,92	100,00%
	92695	Pozostała działalność	60 400,00	60 399,30	100,00%
		- budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich	60 400,00	60 399,30	100,00%
RAZEM WYDATKI			43 220 525,96	40 057 576,90	92,68%

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2008 roku	Wykonanie w 2008 r.	Planowane wydatki		
											2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60013	6050	Budowa obwodnicy	UM (wspólnie z Województwem)	2009-2010	1 000 000	OGÓŁEM:	0	0,00	500 000	500 000	
								środki JST			500 000	500 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko	UM (wspólnie ze Starostwem Pow. Kołobrzeg, Starostwem Pow. Gryfice)	2008-2010	3 630 815	OGÓŁEM:	500 000	130 814,50	1 500 000	2 000 000	
								środki JST	500 000	130 814,50	1 500 000	2 000 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
3	600	60016	6050	Parking ul. Mleczna w Trzebiatowie	ZDGiGK	2008	59 912	OGÓŁEM:	60 000	59 911,55			
								środki JST	60 000	59 911,55			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Siemidarznie	UM	2007-2010	1 423 200	OGÓŁEM:	20 000	3 050,00	675 000	675 000	
								środki JST	20 000	3 050,00	675 000	675 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
5	600	60016	6050	Ulice w mieście - nawierzchnia (Wolności, Okrzei, Żabia)	UM	2007-2010	1 147 462	OGÓŁEM:	400 000	247 461,51	400 000	500 000	
								środki JST	400 000	247 461,51	400 000	500 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2008 roku	Wykonanie w 2008 r.	Planowane wydatki		
											2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	600	60016	6050	Ulice w mieście - Dworcowa-Torowa (lewa strona)	UM	2009-2010	320 000	OGÓŁEM:	0	0,00	10 000	310 000	
								środki JST			10 000	310 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadmorskiej, Miłosza, Zacisze w Mrzeżynie	UM	2007-2010	2 406 400	OGÓŁEM:	60 000	6 400,00	1 200 000	1 200 000	
								środki JST	60 000	6 400,00	1 200 000	1 200 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jagiełły	UM	2008	0	OGÓŁEM:	25 000	0,00			
								środki JST	25 000	0,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Samiej	UM	2008	0	OGÓŁEM:	25 000	0,00			
								środki JST	25 000	0,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi Gołańcz - Gostów	UM	2008	59 240	OGÓŁEM:	59 600	59 240,00			
								środki JST	59 600	59 240,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej poprzez stworzenie infrastruktury technicznej w ul.Bocznej i Wiejskiej w Mrzeżynie	UM	2009	100 000	OGÓŁEM:	0	0,00	100 000		
								środki JST			100 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
12	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGIGK	ZDGIGK	2008	147 376	OGÓŁEM:	150 000	147 375,95			
								środki JST	150 000	147 375,95			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2008 roku	Wykonanie w 2008 r.	Planowane wydatki		
											2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	600	60041	6050	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	UM	2008-2013	109 316	OGÓŁEM:	150 000	109 316,28			
								środki JST	150 000	109 316,28			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
14	600	60041	6050	Budowa skrzynek elektrycznych -Zarząd Portu Mrzeżyno	ZPM	2008	16 500	OGÓŁEM:	16 500	16 500,00			
								środki JST	16 500	16 500,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
15	600	60095	6050	Budowa turystycznych ścieżek rowerowych na terenie Gminy Trzebiatów (Nowielice - Roby)	UM	2006-2010	1 592 598	OGÓŁEM:	20 000	0,00	750 000	750 000	
								środki JST	20 000	0,00	750 000	750 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
16	600	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Mrzeżyno - Pogorzelica	UM (wspólnie z Gminą Rewal)	2007-2011	139 500	OGÓŁEM:	0	0,00		30 000	109 500
								środki JST				30 000	109 500
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
17	630	63095	6050	Budowa i przebudowa zejść na plażę	UM	2007-2008	62 064	OGÓŁEM:	70 000	62 063,82			
								środki JST	70 000	62 063,82			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
18	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji na rewitalizację obszarów miejskich z uwzględnieniem odbudowy dziedzictwa kulturowego (Fontanna, Park, szlak - ul.Zielona)	UM	2007-2010	1 010 480	OGÓŁEM:	150 000	10 479,70	500 000	500 000	
								środki JST	150 000	10 479,70	500 000	500 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
19	630	63095	6050	Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego	UM	2008-2010	1 000 000	OGÓŁEM:	75 000	0,00	500 000	500 000	
								środki JST	75 000	0,00	500 000	500 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2008 roku	Wykonanie w 2008 r.	Planowane wydatki		
											2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	630	63095	6050	Przystanie kajakowe	UM	2007-2009	241 426	OGÓŁEM:	30 000	28 426,00	213 000		
								środki JST	30 000	28 426,00	213 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
21	700	70095	6050	Budowa budynków socjalnych	UM	2008-2010	12 337 705	OGÓŁEM:	50 000	0,00			12 337 705
								środki JST	50 000	0,00			12 337 705
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
22	710	71095	6050	Budowa targowiska	UM	2008	8 489	OGÓŁEM:	128 000	8 489,25			0
								środki JST	128 000	8 489,25			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
23	750	75023	6050	Wykonanie archiwum UM	UM	2008	48 190	OGÓŁEM:	50 000	48 190,00			
								środki JST	50 000	48 190,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
24	750	75023	6050	Założenie kamer	UM	2007-2008	27 108	OGÓŁEM:	30 000	27 107,88			
								środki JST	30 000	27 107,88			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
25	750	75023	6010	Udziały BS	UM	2008	6 000	OGÓŁEM:	6 000	6 000,00			
								środki JST	6 000	6 000,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
26	754	75412	6050	Modernizacja bazy OSP dla potrzeb KSRR - rozbudowa remiz (Gołańcz Pomorska, Mrzeżyno)	UM	2008-2009	493 336	OGÓŁEM:	70 000	18 335,72	475 000		
								środki JST	70 000	18 335,72	475 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
27	754	75412	6060	Zakup samochodów dla OSP	UM	2009	250 000	OGÓŁEM:	0	0,00	250 000		
								środki JST	0		250 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2008 roku	Wykonanie w 2008 r.	Planowane wydatki		
											2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne OSP	UM	2008	4 280	OGÓŁEM:	4 280	4 280,00	0		
								środki JST	4 280	4 280,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
29	754	75416	6060	Zakup radaru SM	UM	2008	99 790	OGÓŁEM:	100 000	99 790,00	0		
								środki JST	100 000	99 790,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
30	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące systemu monitoringu (kamera serwisowa, rejestrator cyfrowy)	UM	2008	30 516	OGÓŁEM:	30 516	30 516,00			
								środki JST	30 516	30 516,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
31	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne Publiczne Przedszkole	Publiczne Przedszkole	2008	49 559	OGÓŁEM:	50 000	49 559,33			
								środki JST	50 000	49 559,33			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
32	801	80110	6050	Modernizacja PG w Trzebiatowie	UM	2008-2009	300 000	OGÓŁEM:	10 000	0,00	300 000		
								środki JST	10 000	0,00	300 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
33	801	80195	6050	Monitoring wizyjny w szkołach	SP Nr 2	2007-2008	8 852	OGÓŁEM:	8 852	8 852,08			
								środki JST	8 852	8 852,08			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
34	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na osiedlu Kołobrzeskim w Trzebiatowie	UM	2008	18 910	OGÓŁEM:	50 000	18 910,00	0	0	
								środki JST	50 000	18 910,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
35	900	90001	6050	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów (budowa kanalizacji, kompostowni oraz	UM	2006-2010	6 753 956	OGÓŁEM:	650 000	530 747,55	2 000 000	2 000 000	
								środki JST	650 000	530 747,55	2 000 000	2 000 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2008 roku	Wykonanie w 2008 r.	Planowane wydatki		
											2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				odtworzenie nawierzchni po kanalizacji)				inne środki					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2008 roku	Wykonanie w 2008 r.	Planowane wydatki		
											2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rogowie	UM	2007-2010	353 669	OGÓŁEM:	60 000	59 669,34	94 000	200 000	
								środki JST	60 000	59 669,34	94 000	200 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
37	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich w Chomętowie, Gorzysławiu, Trzebuszu wraz z wyposażeniem	UM	2008-2009	373 521	OGÓŁEM:	100 000	73 521,48	300 000	0	
								środki JST	100 000	73 521,48	300 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
38	921	92109	6050	Rewitalizacja pałacu wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu	UM	2010-2012	1 736 980	OGÓŁEM:	220 000	102 480,00		34 500	1 600 000
								środki JST	220 000	102 480,00		34 500	1 600 000
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
39	921	92109	6060	Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzebiatów w miejscowości Gąbin, Gorzysław, Chomętowo, Roby, Włodarka Siemidarzno	UM	2008	0	OGÓŁEM:	11 000	0,00			
								środki JST	11 000	0,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
40	921	92109	6050	Budowa świetlic w Nowielicach, Mirosławicach i Wlewie	UM	2009	140 000	OGÓŁEM:	0	0,00	140 000		
								środki JST	0		140 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
41	921	92120	6050	Most z Delfinami	UM	2008-2009	270 060	OGÓŁEM:	30 000	60,30	270 000		
								środki JST	30 000	60,30	270 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
42	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2005-2009	27 854 641	OGÓŁEM:	600 000	153 223,97	1 445 000	1 685 845	17 686 883
								środki JST	600 000	153 223,97	1 445 000	1 685 845	17 686 883
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
43	926	92601	6050	Budowa kompleksu dwóch boisk w Trzebiatowie	UM (wspólnie z Min. Sportu i Turystyki i Woj. Zach.)	2008-2009	352 661	OGÓŁEM:	10 000	2 661,12	350 000		0
								środki JST	10 000	2 661,12	350 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2008 roku	Wykonanie w 2008 r.	Planowane wydatki		
											2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					zadn.7			inne środki					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2008 roku	Wykonanie w 2008 r.	Planowane wydatki			
											2009 r.	2010 r.	po roku 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
44	926	92601	6050	Budowa basenu w Trzebiatowie	UM i ZDGiGK	2012-2013	90 000	OGÓŁEM:	0	0,00			90 000	
								środki JST				90 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje						
								inne środki						
45	926	92601	6050	Stadion lekkoatletyczny przy ul. Sportowej w Trzebiatowie	UM i ZDGiGK	2008-2013	673 500	OGÓŁEM:	10 000	0,00	13 500	150 000	510 000	
								środki JST	10 000	0,00	13 500	150 000	510 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje						
								inne środki						
46	926	92605	6060-1	Zakupy inwestycyjne (sprzęt nagłaśniający)	UM	2008	6 569	OGÓŁEM:	6 570	6 569,01	0	0	0	
								środki JST	6 570	6 569,01				
								kredyty, pożyczki i obligacje						
								inne środki						
47	926	92695	6050	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich	UM	2008-2010	110 399	OGÓŁEM:	60 400	60 399,30	25 000	25 000		
								środki JST	60 400	60 399,30	25 000	25 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje						
								inne środki						
Ogółem:								66 864 980		4 156 718	2 190 401,64	12 010 500	11 060 345	32 334 088

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 2008 r.	z tego:		Wykonanie w 2008 r.									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem (10+14)	z tego:								
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									Razem (11+12+13)	z tego, źródła finansowania:			Razem (15+16+17+18)	z tego, źródła finansowania:			
										pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wydatki bieżące razem:	x		106 976,00	106 976,00	16 046,40	90 929,60	106 930,82	16 043,89	0,00	0,00	16 043,89	90 886,93	0,00	0,00	0,00	90 886,93
1.1	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie:	7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	" Rozwój form aktywnej integracji szansą na uzyskanie zatrudnienia przez zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców sześciu gmin powiatu gryfickiego"															
	Razem wydatki:			106 976,00	106 976,00	16 046,40	90 929,60	106 930,82	16 043,89	0,00	0,00	16 043,89	90 886,93	0,00	0,00	0,00	90 886,93
	z tego: 2008 r.			106 976,00	106 976,00	16 046,40	90 929,60	106 930,82	16 043,89			16 043,89	90 886,93				90 886,93
			853-85395-311	10 697,60	10 697,60	10 697,60	0,00	10 697,60	10 697,60			10 697,60	0,00				0,00
			853-85395-401	25 830,00	25 830,00	1 435,00	24 395,00	25 828,75	1 434,93			1 434,93	24 393,82				24 393,82
			853-85395-404	1 554,00	1 554,00	86,00	1 468,00	1 552,95	86,27			86,27	1 466,68				1 466,68
			853-85395-411	5 628,00	5 628,00	313,00	5 315,00	5 625,76	312,54			312,54	5 313,22				5 313,22
			853-85395-412	875,00	875,00	49,00	826,00	873,34	48,52			48,52	824,82				824,82
			853-85395-417	9 427,40	9 427,40	522,80	8 904,60	9 405,00	522,50			522,50	8 882,50				8 882,50
			853-85395-421	6 162,00	6 162,00	342,00	5 820,00	6 161,29	342,30			342,30	5 818,99				5 818,99
			853-85395-430	44 606,00	44 606,00	2 478,00	42 128,00	44 603,68	2 477,98			2 477,98	42 125,70				42 125,70
			853-85395-437	424,00	424,00	24,00	400,00	421,22	23,40			23,40	397,82				397,82
			853-85395-441	169,00	169,00	9,00	160,00	167,00	9,28			9,28	157,72				157,72
			853-85395-444	682,00	682,00	38,00	644,00	679,00	37,72			37,72	641,28				641,28
			853-85395-474	26,00	26,00	2,00	24,00	23,01	1,28			1,28	21,73				21,73
			853-85395-475	895,00	895,00	50,00	845,00	892,22	49,57			49,57	842,65				842,65
	2009 r.																
	2010 r.																
	Ogółem (1)	x		106 976,00	106 976,00	16 046,40	90 929,60	106 930,82	16 043,89	0,00	0,00	16 043,89	90 886,93	0,00	0,00	0,00	90 886,93

* 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 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 992 314,00	1 992 950,56	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	3 314,00	3 135,00	94,60%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 989 000,00	1 989 815,56	100,04%
Rozchody ogółem:			1 099 100,00	1 092 801,52	99,43%
1.	Spłaty kredytów	§ 992			
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	128 100,00	121 801,52	95,08%
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00	500 000,00	100,00%
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 2008 r.**

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem (7+11)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	521 766,56	521 766,56	521 766,56	521 766,56	521 766,56	7 600,00	1 379,74	
750	75011	155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	123 841,50	22 384,86	
751	75101	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 081,00	367,00	
851	85195	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00			
852	85212	5 202 700,00	5 050 416,89	5 202 700,00	5 050 416,89	5 050 416,89	100 902,96	15 586,90 */	4 834 043,60
852	85213	62 030,00	61 234,78	62 030,00	61 234,78	61 234,78			
852	85214	703 658,00	678 570,17	703 658,00	678 570,17	678 570,17			678 570,17
852	85278	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00			37 000,00
Ogółem		6 685 142,56	6 506 976,40	6 685 142,56	6 506 976,40	6 506 976,40	234 425,46	39 718,50	5 549 613,77

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 33.793,92 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	970 000,00	970 000,00	100,00%
Ogółem				970 000,00	970 000,00	100,00%

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63095	Organizacja imprez rekreacyjnych	3 200,00	3 200,00	100,00%
2	750	75075	Powiatowe Centrum Markietingu	15 000,00	15 000,00	100,00%
3	754	75405	Rekompensata pieniężna dla policjantów	15 000,00	14 280,00	95,20%
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	102 000,00	100,00%
5	851	85195	Organizacja imprez z udziałem osób niepełnosprawnych	20 000,00	12 999,99	65,00%
6	852	85295	Utrzymanie noclegowni	24 000,00	24 000,00	100,00%
7	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury - współorganizacja imprezy "Słona woda"	11 000,00	11 000,00	100,00%
8	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych	100 000,00	87 383,85	87,38%
9	926	92605	Organizacja sportu w gminie	920 000,00	919 967,47	100,00%
Ogółem				1 210 200,00	1 189 831,31	98,32%

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2008 r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	120,00	120,57
II.	x	Przychody	176 200,00	182 787,72
1.	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00
2.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00
3.	0690	Wpływy z różnych opłat	174 000,00	179 427,42
4.	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 417,52
5.	0920	Pozostałe odsetki	500,00	942,78
III.	x	Wydatki	176 320,00	171 494,06
1.	x	Wydatki bieżące	176 320,00	171 494,06
a)	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	16 494,40
		Dotacje przekazane na realizację bieżących zadań gminnych z zakresu ochrony środowiska: monitoring składowiska odpadów we Włodarce	17 000,00	16 494,40
b)	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 826,83
		Zakup paliw celem wsparcia działań mających na celu walkę z kłusownictwem na rzece Redze	2 500,00	2 497,68
		Akcja "Sprzątanie Świata" zakup nagród, poczęstunku i materiałów	6 000,00	5 116,65
		Edukacja ekologiczna w gminie: zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska, prowadzenie konkursów (Puszkobranie)	4 000,00	3 925,30
		Środki pozostające w dyspozycji w chwili pojawienia się potrzeb innych lub zwiększenia środków zaplanowanych	4 000,00	3 287,20

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r
c)	4300	Zakup usług pozostałych	120 620,00	119 621,47
		Akcja "Sprzątanie Świata" i usuwanie liści kasztanowca: zakup usług, koszt środków transportu	500,00	475,80
		Utrzymanie terenów zielonych	10 000,00	9 894,63
		Wykonanie zabiegów odkomarzania na terenie m. Mrzeżyno	4 300,00	4 294,40
		Selektywna zbiórka odpadów wykonywana na terenie m. Mrzeżyno przez jednostkę organizacyjną - Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	81 000,00	81 000,00
		Edukacja ekologiczna : dofinansownie krajowych wycieczek turystyczno - krajoznawczych (m.in. kosztów przejazdu wycieczki organizowanej przez SP nr 2)	4 500,00	4 500,00
		Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	15 006,00	15 006,00
		Środki pozostające w dyspozycji w chwili pojawienia się potrzeb innych lub zwiększenia środków zaplanowanych	5 314,00	4 450,64
d)	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	383,50
		Delegacje krajowe na szkolenia i konferencje z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody	1 000,00	383,50
e)	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 985,50
		Składki członkowskie CZG R-XXI	17 000,00	16 985,50
f)	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 434,00
		Szkolenia z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody	3 000,00	2 434,00
g)	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	748,36
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych przez szkoły na organizację akcji i konkursów wiedzy ekologicznej	1 200,00	748,36
2.	x	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	11 414,23

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Bieczyno	4 315,00	4 058,73	94,06%
2	921	92109	Chomętowo	10 000,00	9 943,35	99,43%
3	921	92109	Gąbin	7 500,00	6 929,90	92,40%
4	921	92109	Golańcz Pomorska Osiedle	11 500,00	10 805,66	93,96%
5	921	92109	Golańcz Pomorska Wieś	6 050,00	5 299,69	87,60%
6	921	92109	Gorzysław	4 500,00	4 463,55	99,19%
7	921	92109	Gosław	11 500,00	11 496,71	99,97%
8	921	92109	Jaromin Osiedle	17 900,00	16 612,90	92,81%
9	921	92109	Kłodkowo	5 075,00	4 796,63	94,51%
10	921	92109	Lewice	3 500,00	3 499,71	99,99%
11	921	92109	Mirosławice	3 500,00	3 490,61	99,73%
12	921	92109	Mrzeżyno	3 500,00	3 452,68	98,65%
13	921	92109	Mrzeżyno Osiedle	3 500,00	3 074,10	87,83%
14	921	92109	Nowielice	3 500,00	3 456,75	98,76%
15	921	92109	Roby	4 975,00	4 923,24	98,96%
16	921	92109	Rogowo Osiedle	3 500,00	2 235,80	63,88%
17	921	92109	Rogozina	3 500,00	47,11	1,35%
18	921	92109	Sadlno	10 000,00	7 842,62	78,43%
19	921	92109	Siemidarżno	4 765,00	4 764,91	100,00%
20	921	92109	Trzebiatów II	3 500,00	3 494,47	99,84%
21	921	92109	Trzebusz	5 900,00	5 899,53	99,99%
22	921	92109	Trzebusz Osiedle	10 000,00	9 986,53	99,87%
23	921	92109	Wlewo	3 500,00	2 971,60	84,90%
24	921	92109	Włodarka	3 500,00	3 356,28	95,89%
25	921	92109	Pozostała kwota	9 300,00		0,00%
Ogółem				158 280,00	136 903,06	86,49%

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 31.12.2008 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 31.12.2008	w tym w 2008	Zapłacone odsetki	Umorzenie w 2008	Pozostaje na lata dalsze
1.	11/03	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap I	660 000,00	330 000,00	66 000,00	7 370,33	0,00	330 000,00
2.	6/03	Kanalizacja sanitarna Mirosławice	1 150 000,00	575 000,00	115 000,00	12 842,22	0,00	575 000,00
3.	12/02	Kolektor Rogowo - Mrzeżyno	387 000,00	300 000,00	50 000,00	2 402,29	87 000,00	0,00
4.	11/01	Kanalizacja Torowa - Mostowa - Łukowa	1 000 000,00	650 000,00	100 000,00	8 616,44	0,00	350 000,00
5.	7/05	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap V	200 000,00	120 000,00	40 000,00	2 060,30	0,00	80 000,00
6.	8/05	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap IV	570 000,00	300 000,00	100 000,00	6 554,52	0,00	270 000,00
Razem			3 967 000,00	2 275 000,00	471 000,00	39 846,10	87 000,00	1 605 000,00

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 31.12.2008 r.**

L.p.	Nr serii	Kwota emisji	w tym			Wykupiono do 31.12.2008	Zapłacone odsetki	Pozostaje do wykupu 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	500 000,00	771 951,30	14 900 000,00
Razem		15 400 000,00	4 100 000,00	5 300 000,00	6 000 000,00	500 000,00	771 951,30	14 900 000,00