

## Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w I półroczu 2009 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	290 693,27	290 693,27	100,00%	856 693,27	336 165,28	39,24%
020	Leśnictwo	4 900,00	4 620,55	94,30%			
600	Transport i łączność	1 703 713,00	84 448,43	4,96%	5 769 413,00	1 051 256,23	18,22%
630	Turystyka	52 571,00	1 869,50	3,56%	1 083 671,00	533 326,10	49,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 871 800,00	2 897 090,11	49,34%	2 770 900,00	1 380 846,66	49,83%
710	Działalność usługowa	69 570,00	35 950,00	51,67%	519 070,00	185 398,13	35,72%
750	Administracja publiczna	183 924,00	93 997,80	51,11%	4 902 100,00	2 564 343,73	52,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 740,00	24 360,00	94,64%	25 740,00	21 171,58	82,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 760,00	107 360,99	103,47%	1 098 000,00	492 972,15	44,90%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 746 709,00	7 757 593,92	43,71%	190 000,00	65 541,96	34,50%
757	Obsługa długu publicznego				1 138 600,00	392 022,13	34,43%
758	Różne rozliczenia	11 255 917,00	6 705 958,22	59,58%	45 866,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	414 092,00	263 003,81	63,51%	13 765 030,00	6 656 221,90	48,36%
851	Ochrona zdrowia				359 086,00	149 562,92	41,65%
852	Pomoc społeczna	6 884 600,00	3 392 940,04	49,28%	8 623 054,00	4 081 894,27	47,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 312,00	100 311,30	100,00%	111 458,00	28 173,89	25,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 894,00	102 026,00	80,40%	468 031,00	253 168,59	54,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 000,00	3 113,42	0,19%	4 350 000,00	869 136,03	19,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 480,00	4 897,88	51,67%	1 808 680,00	556 678,03	30,78%
926	Kultura fizyczna i sport	936 700,00	18 977,05	2,03%	3 403 867,00	903 486,72	26,54%
<b>Razem</b>		<b>47 446 375,27</b>	<b>21 889 212,29</b>	<b>46,13%</b>	<b>51 289 259,27</b>	<b>20 521 366,30</b>	<b>40,01%</b>
		<b>Przychody</b>			<b>Rozchody</b>		
	Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych	4 060 000,00	4 060 318,47	100,01%			
	Splata udzielonych pożyczek	7 484,00	13 388,10	178,89%			
	Wykup obligacji				1 000 000,00	500 000,00	50,00%
	Pożyczki	1 250 000,00	0,00	0,00%			
	Splata pożyczek				421 000,00	351 000,00	83,37%
	Udzielone pożyczki				53 600,00	24 743,42	46,16%
	Lokaty				0,00	2 950 159,26	0,00%
<b>Suma bilansowa</b>		<b>52 763 859,27</b>	<b>25 962 918,86</b>	<b>49,21%</b>	<b>52 763 859,27</b>	<b>24 347 268,98</b>	<b>46,14%</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2009 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			290 693,27	290 693,27	0,00	290 693,27	290 693,27	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność		290 693,27	290 693,27	0,00	290 693,27	290 693,27	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	290 693,27	290 693,27		290 693,27	290 693,27		100,00%	100,00%	0,00%
020	Leśnictwo			4 900,00	4 900,00	0,00	4 620,55	4 620,55	0,00	94,30%	94,30%	0,00%
	02095	Pozostała działalność		4 900,00	4 900,00	0,00	4 620,55	4 620,55	0,00	94,30%	94,30%	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	4 900,00	4 900,00		4 620,55	4 620,55		94,30%	94,30%	0,00%
600	Transport i łączność			1 703 713,00	393 713,00	1 310 000,00	84 448,43	84 448,43	0,00	4,96%	21,45%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		33 413,00	33 413,00	0,00	11 137,66	11 137,66	0,00	33,33%	33,33%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 413,00	33 413,00		11 137,66	11 137,66		33,33%	33,33%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 515 300,00	205 300,00	1 310 000,00	1 343,45	1 343,45	0,00	0,09%	0,65%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		17,60	17,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00		1 297,00	1 297,00		24,94%	24,94%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		19,84	19,84		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		9,01	9,01		9,01%	9,01%	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa		155 000,00	155 000,00	0,00	71 967,32	71 967,32	0,00	46,43%	46,43%	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	152 000,00	152 000,00		71 709,25	71 709,25		47,18%	47,18%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		258,07	258,07		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
630	Turystyka			52 571,00	1 900,00	50 671,00	1 869,50	1 869,50	0,00	3,56%	98,39%	0,00%
	63095	Pozostała działalność		52 571,00	1 900,00	50 671,00	1 869,50	1 869,50	0,00	3,56%	98,39%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00		1 869,50	1 869,50		98,39%	98,39%	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 671,00	0,00	50 671,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 871 800,00	2 821 800,00	3 050 000,00	2 897 090,11	1 546 302,07	1 350 788,04	49,34%	54,80%	44,29%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 798 000,00	1 798 000,00	0,00	883 016,20	883 016,20	0,00	49,11%	49,11%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 798 000,00	1 798 000,00		883 016,20	883 016,20		49,11%	49,11%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 069 700,00	1 019 700,00	3 050 000,00	2 009 969,05	659 181,01	1 350 788,04	49,39%	64,64%	44,29%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 000,00	450 000,00		385 057,94	385 057,94		85,57%	85,57%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		4 907,55	4 907,55		32,72%	32,72%	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	294 700,00	294 700,00		195 441,40	195 441,40		66,32%	66,32%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00	47 039,84	0,00	47 039,84	94,08%	0,00%	94,08%

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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 303 748,20	0,00	1 303 748,20	43,46%	0,00%	43,46%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00		3 987,48	3 987,48		39,87%	39,87%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	230 000,00	230 000,00		63 599,40	63 599,40		27,65%	27,65%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		6 187,24	6 187,24		30,94%	30,94%	0,00%
	70095	Pozostała działalność		4 100,00	4 100,00	0,00	4 104,86	4 104,86	0,00	100,12%	100,12%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00		4 104,86	4 104,86		100,12%	100,12%	0,00%
710	Działalność usługowa			69 570,00	69 570,00	0,00	35 950,00	35 950,00	0,00	51,67%	51,67%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 570,00	22 570,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze		47 000,00	47 000,00	0,00	35 950,00	35 950,00	0,00	76,49%	76,49%	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	47 000,00	47 000,00		35 950,00	35 950,00		76,49%	76,49%	0,00%
750	Administracja publiczna			183 924,00	183 924,00	0,00	93 997,80	93 997,80	0,00	51,11%	51,11%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		161 340,00	161 340,00	0,00	81 929,80	81 929,80	0,00	50,78%	50,78%	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	159 700,00	159 700,00		81 058,00	81 058,00		50,76%	50,76%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 640,00	1 640,00		871,80	871,80		53,16%	53,16%	0,00%
	75023	Urzędy gmin		22 584,00	22 584,00	0,00	12 068,00	12 068,00	0,00	53,44%	53,44%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00		250,00	250,00		25,00%	25,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 584,00	12 584,00		7 434,62	7 434,62		59,08%	59,08%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		24,35	24,35		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00		4 359,03	4 359,03		48,43%	48,43%	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			25 740,00	25 740,00	0,00	24 360,00	24 360,00	0,00	94,64%	94,64%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 760,00	2 760,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	50,00%	50,00%	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	2 760,00	2 760,00		1 380,00	1 380,00		50,00%	50,00%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		22 980,00	22 980,00	0,00	22 980,00	22 980,00	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	22 980,00	22 980,00		22 980,00	22 980,00		100,00%	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			103 760,00	103 760,00	0,00	107 360,99	107 360,99	0,00	103,47%	103,47%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		100,00	100,00	0,00	61,37	61,37	0,00	61,37%	61,37%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		61,37	61,37		61,37%	61,37%	0,00%
	75416	Straż Miejska		98 660,00	98 660,00	0,00	102 299,62	102 299,62	0,00	103,69%	103,69%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00		89 387,86	89 387,86		111,73%	111,73%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00		653,46	653,46		99,01%	99,01%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(PFRON)	18 000,00	18 000,00		12 258,30	12 258,30		68,10%	68,10%	0,00%
	75495	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PZU)	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			17 746 709,00	17 746 709,00	0,00	7 757 593,92	7 757 593,92	0,00	43,71%	43,71%	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		80 100,00	80 100,00	0,00	16 217,75	16 217,75	0,00	20,25%	20,25%	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00		15 724,37	15 724,37		19,66%	19,66%	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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00		493,38	493,38		493,38%	493,38%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 959 272,00	6 959 272,00	0,00	2 956 087,84	2 956 087,84	0,00	42,48%	42,48%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 164 000,00	6 164 000,00		2 556 244,69	2 556 244,69		41,47%	41,47%	0,00%
		0320	Podatek rolny	350 000,00	350 000,00		187 593,55	187 593,55		53,60%	53,60%	0,00%
		0330	Podatek leśny	65 000,00	65 000,00		34 223,00	34 223,00		52,65%	52,65%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	95 000,00		25 324,00	25 324,00		26,66%	26,66%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00		3 861,00	3 861,00		193,05%	193,05%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00		6 103,60	6 103,60		30,52%	30,52%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	263 272,00	263 272,00		142 738,00	142 738,00		54,22%	54,22%	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	3 989 000,00	3 989 000,00	0,00	2 022 981,44	2 022 981,44	0,00	50,71%	50,71%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	2 150 000,00		1 205 583,35	1 205 583,35		56,07%	56,07%	0,00%
		0320	Podatek rolny	700 000,00	700 000,00		402 969,61	402 969,61		57,57%	57,57%	0,00%
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00		1 952,24	1 952,24		48,81%	48,81%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	115 000,00		62 134,05	62 134,05		54,03%	54,03%	0,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	28 000,00		12 140,31	12 140,31		43,36%	43,36%	0,00%
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00		1 187,90	1 187,90		23,76%	23,76%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00		65 320,75	65 320,75		43,55%	43,55%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	370 000,00	370 000,00		43 958,90	43 958,90		11,88%	11,88%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00		205 182,55	205 182,55		50,04%	50,04%	0,00%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000,00	2 000,00		304,95	304,95		15,25%	15,25%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00		22 246,83	22 246,83		40,45%	40,45%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	666 000,00	666 000,00	0,00	383 392,82	383 392,82	0,00	57,57%	57,57%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00		36 684,38	36 684,38		52,41%	52,41%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00		53 308,20	53 308,20		66,64%	66,64%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00	300 000,00		204 126,65	204 126,65		68,04%	68,04%	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216 000,00	216 000,00		87 862,47	87 862,47		40,68%	40,68%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00		1 143,60	1 143,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		22,29	22,29		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		245,23	245,23		0,00%	0,00%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 052 337,00	6 052 337,00	0,00	2 378 914,07	2 378 914,07	0,00	39,31%	39,31%	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 752 337,00	5 752 337,00		2 320 932,00	2 320 932,00		40,35%	40,35%	0,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00		57 982,07	57 982,07		19,33%	19,33%	0,00%
758	Różne rozliczenia			11 255 917,00	11 255 917,00	0,00	6 705 958,22	6 705 958,22	0,00	59,58%	59,58%	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 971 931,00	8 971 931,00	0,00	5 521 192,00	5 521 192,00	0,00	61,54%	61,54%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 971 931,00	8 971 931,00		5 521 192,00	5 521 192,00		61,54%	61,54%	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 958 353,00	1 958 353,00	0,00	979 176,00	979 176,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 958 353,00	1 958 353,00		979 176,00	979 176,00		50,00%	50,00%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	85 000,00	0,00	85 272,22	85 272,22	0,00	100,32%	100,32%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	85 000,00		85 272,22	85 272,22		100,32%	100,32%	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240 633,00	240 633,00	0,00	120 318,00	120 318,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 633,00	240 633,00		120 318,00	120 318,00		50,00%	50,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie			414 092,00	414 092,00	0,00	263 003,81	263 003,81	0,00	63,51%	63,51%	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	30 476,00	30 476,00	0,00	30 649,85	30 649,85	0,00	100,57%	100,57%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	105,00		187,00	187,00		178,10%	178,10%	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	28 471,00	28 471,00		28 504,01	28 504,01		100,12%	100,12%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		9,68	9,68		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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00		1 200,00	1 200,00		120,00%	120,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00		749,16	749,16		83,24%	83,24%	0,00%
	80104	Przedszkola		370 766,00	370 766,00	0,00	210 962,10	210 962,10	0,00	56,90%	56,90%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	370 506,00	370 506,00		210 845,40	210 845,40		56,91%	56,91%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00		1,47	1,47		14,70%	14,70%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00		115,23	115,23		46,09%	46,09%	0,00%
	80110	Gimnazja		10 700,00	10 700,00	0,00	21 345,56	21 345,56	0,00	199,49%	199,49%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		52,00	52,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 700,00	10 700,00		20 828,23	20 828,23		194,66%	194,66%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		16,13	16,13		0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00		260,00	260,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		189,20	189,20		0,00%	0,00%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 150,00	2 150,00	0,00	46,30	46,30	0,00	2,15%	2,15%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 150,00		46,30	46,30		2,15%	2,15%	0,00%
852	Pomoc społeczna			6 884 600,00	6 884 600,00	0,00	3 392 940,04	3 392 940,04	0,00	49,28%	49,28%	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 412 000,00	5 412 000,00	0,00	2 630 112,97	2 630 112,97	0,00	48,60%	48,60%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		230,20	230,20		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		2 674,69	2 674,69		133,73%	133,73%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 410 000,00	5 410 000,00		2 603 536,00	2 603 536,00		48,12%	48,12%	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		23 672,08	23 672,08		0,00%	0,00%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00	68 000,00	0,00	33 997,00	33 997,00	0,00	50,00%	50,00%	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	68 000,00	68 000,00		33 997,00	33 997,00		50,00%	50,00%	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	911 000,00	911 000,00	0,00	456 010,69	456 010,69	0,00	50,06%	50,06%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		513,69	513,69		0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638 000,00	638 000,00		318 997,00	318 997,00		50,00%	50,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 000,00	273 000,00		136 500,00	136 500,00		50,00%	50,00%	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 600,00	364 600,00	0,00	186 274,49	186 274,49	0,00	51,09%	51,09%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		52,80	52,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00		8 793,15	8 793,15		58,62%	58,62%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		9,54	9,54		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		99,00	99,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 600,00	349 600,00		177 320,00	177 320,00		50,72%	50,72%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	0,00	15 294,89	15 294,89	0,00	101,97%	101,97%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00		15 294,89	15 294,89		101,97%	101,97%	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
	85295		Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00	0,00	71 250,00	71 250,00	0,00	62,50%	62,50%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	114 000,00		71 250,00	71 250,00		62,50%	62,50%	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 312,00</b>	<b>100 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 311,30</b>	<b>100 311,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	100 312,00	100 312,00	0,00	100 311,30	100 311,30		100,00%	100,00%	0,00%
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 739,00	94 739,00		94 738,45	94 738,45		100,00%	100,00%	0,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 573,00	5 573,00		5 572,85	5 572,85		100,00%	100,00%	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>126 894,00</b>	<b>126 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 026,00</b>	<b>102 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,40%</b>	<b>80,40%</b>	<b>0,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 894,00	121 894,00	0,00	101 926,00	101 926,00		83,62%	83,62%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 894,00	121 894,00		101 926,00	101 926,00		83,62%	83,62%	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	2,00%	2,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00		100,00	100,00		2,00%	2,00%	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>3 113,42</b>	<b>3 113,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19%</b>	<b>62,27%</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	33,00%	33,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00		1 650,00	1 650,00		33,00%	33,00%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	306,14	306,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		306,14	306,14		0,00%	0,00%	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	1 157,28	1 157,28	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00		1 157,28	1 157,28		0,00%	0,00%	0,00%



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 480,00	9 480,00	0,00	4 897,88	4 897,88	0,00	51,67%	51,67%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 480,00	9 480,00	0,00	4 897,88	4 897,88	0,00	51,67%	51,67%	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		9 000,00	9 000,00		4 292,15	4 292,15		47,69%	47,69%	0,00%
	0830	Wpływy z usług		0,00	0,00		122,95	122,95		0,00%	0,00%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00		2,78	2,78		0,00%	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		480,00	480,00		480,00	480,00		100,00%	100,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport			936 700,00	86 700,00	850 000,00	18 977,05	18 977,05	0,00	2,03%	21,89%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		873 000,00	23 000,00	850 000,00	15 054,00	15 054,00	0,00	1,72%	65,45%	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		23 000,00	23 000,00		15 054,00	15 054,00		65,45%	65,45%	0,00%
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		63 700,00	63 700,00	0,00	3 923,05	3 923,05	0,00	6,16%	6,16%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki		40,00	40,00		37,69	37,69		94,23%	94,23%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		60 680,00	60 680,00		1 910,00	1 910,00	0,00	3,15%	3,15%	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 980,00	1 980,00		1 975,36	1 975,36		99,77%	99,77%	0,00%
	Dochody ogółem				47 446 375,27	40 525 704,27	6 920 671,00	21 889 212,29	20 538 424,25	1 350 788,04	46,13%	50,68%

## Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>290 693,27</b>	<b>290 693,27</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	290 693,27	290 693,27	100,00%
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	290 693,27	290 693,27	100,00%
020	<b>Leśnictwo</b>		<b>4 900,00</b>	<b>4 620,55</b>	<b>94,30%</b>
	02095	Pozostała działalność	4 900,00	4 620,55	94,30%
		Czynsze za obwoły łowieckie	4 900,00	4 620,55	94,30%
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 703 713,00</b>	<b>84 448,43</b>	<b>4,96%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 413,00	11 137,66	33,33%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	33 413,00	11 137,66	33,33%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 515 300,00	1 343,45	0,09%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy	5 200,00	1 297,00	24,94%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	19,84	0,00%
		- pozostałe odsetki	100,00	9,01	9,01%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł (Dr.Siemidarzno- śr.UŁ)	1 300 000,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie z Powiatu Gryfickiego - dr. Siemidarzno)	10 000,00	0,00	0,00%
		- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego (modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych)	200 000,00	0,00	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa	155 000,00	71 967,32	46,43%
		w tym: - czynsze za tereny portowe	152 000,00	71 709,25	47,18%
		- pozostałe odsetki	0,00	258,07	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
630	<b>Turystyka</b>		<b>52 571,00</b>	<b>1 869,50</b>	<b>3,56%</b>
	63095	Pozostała działalność	52 571,00	1 869,50	3,56%
		- wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 869,50	98,39%
		- dofinansowanie z Powiatu Gryfickiego projektu - budowa przystani kajakowych	50 671,00	0,00	0,00%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 871 800,00</b>	<b>2 897 090,11</b>	<b>49,34%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 798 000,00	883 016,20	49,11%
		Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	1 798 000,00	883 016,20	49,11%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 069 700,00	2 009 969,05	49,39%
		w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości	450 000,00	385 057,94	85,57%
		- dzierżawy nieruchomości	294 700,00	195 441,40	66,32%
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	50 000,00	47 039,84	94,08%
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	3 000 000,00	1 303 748,20	43,46%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	3 987,48	39,87%
		- pozostałe odsetki	230 000,00	63 599,40	27,65%
		- bezumowne korzystanie z nieruchomości	20 000,00	6 187,24	30,94%
		- wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 907,55	32,72%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	70095	Pozostała działalność Różne dochody	4 100,00 4 100,00	4 104,86 4 104,86	100,12% 100,12%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 570,00</b>	<b>35 950,00</b>	<b>51,67%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Darowizna	22 570,00 22 570,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne	47 000,00 47 000,00	35 950,00 35 950,00	76,49% 76,49%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 924,00</b>	<b>93 997,80</b>	<b>51,11%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za dowody osobiste	161 340,00 159 700,00 1 640,00	81 929,80 81 058,00 871,80	50,78% 50,76% 53,16%
	75023	Urzędy gmin w tym: - opłaty koncesyjne - zwrot kosztów upomnień - pozostałe odsetki - różne dochody	22 584,00 1 000,00 12 584,00 0,00 9 000,00	12 068,00 250,00 7 434,62 24,35 4 359,03	53,44% 25,00% 59,08% 0,00% 48,43%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 740,00</b>	<b>24 360,00</b>	<b>94,64%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	2 760,00 2 760,00	1 380,00 1 380,00	50,00% 50,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje na zadania zlecone	22 980,00 22 980,00	22 980,00 22 980,00	100,00% 100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103 760,00</b>	<b>107 360,99</b>	<b>103,47%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wpłata należności za 2008 r.	100,00 100,00	61,37 61,37	61,37% 61,37%
	75416	Straż Miejska w tym: - wpływy z mandatów i grzywien - wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych/PFRON	98 660,00 80 000,00 660,00 18 000,00	102 299,62 89 387,86 653,46 12 258,30	103,69% 111,73% 99,01% 68,10%
	75495	Pozostała działalność Środki pozyskane z PZU (monitoring)	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,00% 100,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 746 709,00</b>	<b>7 757 593,92</b>	<b>43,71%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	80 100,00 80 000,00 100,00	16 217,75 15 724,37 493,38	20,25% 19,66% 493,38%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny	6 959 272,00 6 164 000,00 350 000,00 65 000,00	2 956 087,84 2 556 244,69 187 593,55 34 223,00	42,48% 41,47% 53,60% 52,65%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- podatek od środków transportowych	95 000,00	25 324,00	26,66%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	3 861,00	193,05%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- odsetki	20 000,00	6 103,60	30,52%
		- dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	263 272,00	142 738,00	54,22%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 989 000,00	2 022 981,44	50,71%
		w tym: - podatek od nieruchomości	2 150 000,00	1 205 583,35	56,07%
		- podatek rolny	700 000,00	402 969,61	57,57%
		- podatek leśny	4 000,00	1 952,24	48,81%
		- podatek od środków transportowych	115 000,00	62 134,05	54,03%
		- podatek od spadków i darowizn	28 000,00	12 140,31	43,36%
		- opłata od posiadania psów	5 000,00	1 187,90	23,76%
		- opłata targowa	150 000,00	65 320,75	43,55%
		- opłata miejscowa	370 000,00	43 958,90	11,88%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	205 182,55	50,04%
		- podatki zniesione	2 000,00	304,95	15,25%
		- odsetki od nieterminowych wpłat	55 000,00	22 246,83	40,45%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	666 000,00	383 392,82	57,57%
		w tym: - opłata skarbową	70 000,00	36 684,38	52,41%
		- opłata eksploatacyjna	80 000,00	53 308,20	66,64%
		- opłata portowa	36 000,00	14 007,40	38,91%
		- opłata za wpis do EDG	30 000,00	5 050,00	16,83%
		- opłata adiacencka	50 000,00	646,25	1,29%
		- opłata za zajęcie pasa drogowego i miejsca parkingowe	100 000,00	64 820,28	64,82%
		- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	204 126,65	68,04%
		- pozostałe opłaty	0,00	3 338,54	0,00%
		- wpływy z mandatów i grzywien	0,00	1 143,60	0,00%
		- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	22,29	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	245,23	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 052 337,00	2 378 914,07	39,31%
		w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych	5 752 337,00	2 320 932,00	40,35%
		- podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	57 982,07	19,33%
758	Różne rozliczenia		11 255 917,00	6 705 958,22	59,58%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 971 931,00	5 521 192,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 958 353,00	979 176,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	85 272,22	100,32%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240 633,00	120 318,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie		414 092,00	263 003,81	63,51%
	80101	Szkoły podstawowe	30 476,00	30 649,85	100,57%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	105,00	187,00	178,10%
		- czynsze	28 471,00	28 504,01	100,12%
		- odsetki	0,00	9,68	0,00%
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 200,00	120,00%
		- wpływy z różnych dochodów	900,00	749,16	83,24%
	80104	Przedszkola	370 766,00	210 962,10	56,90%
		w tym: - wpływy z usług	370 506,00	210 845,40	56,91%



Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- odsetki	10,00	1,47	14,70%
		- różne dochody	250,00	115,23	46,09%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - odsetki - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - różne dochody	10 700,00 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00	21 345,56 52,00 20 828,23 16,13 260,00 189,20	199,49% 0,00% 194,66% 0,00% 0,00% 0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów	2 150,00 2 150,00	46,30 46,30	2,15% 2,15%
	<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>6 884 600,00</b>	<b>3 392 940,04</b>	<b>49,28%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - dotacje na zadania zlecone - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	5 412 000,00 5 410 000,00 0,00 0,00 2 000,00	2 630 112,97 2 603 536,00 23 672,08 230,20 2 674,69	48,60% 48,12% 0,00% 0,00% 133,73%
	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 Dotacje na zadania zlecone	68 000,00 68 000,00	33 997,00 33 997,00	50,00% 50,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacje na zadania zlecone - wpływy z różnych dochodów - dotacje na zadania własne	911 000,00 638 000,00 0,00 273 000,00	456 010,69 318 997,00 513,69 136 500,00	50,06% 50,00% 0,00% 50,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje na zadania własne - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - pozostałe odsetki	364 600,00 349 600,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00	186 274,49 177 320,00 52,80 8 793,15 99,00 9,54	51,09% 50,72% 0,00% 58,62% 0,00% 0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	15 000,00 15 000,00	15 294,89 15 294,89	101,97% 101,97%
	85295	Pozostała działalność - dotacje na zadania własne (pożyczki dla potrzebujących)	114 000,00 114 000,00	71 250,00 71 250,00	62,50% 62,50%
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>100 312,00</b>	<b>100 311,30</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI- śr. UE) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI- śr. krajowe)	100 312,00 94 739,00 5 573,00	100 311,30 94 738,45 5 572,85	100,00% 100,00% 100,00%
	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>126 894,00</b>	<b>102 026,00</b>	<b>80,40%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Dotacja na zadania własne (stypendia)	121 894,00 121 894,00	101 926,00 101 926,00	83,62% 83,62%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	5 000,00 5 000,00	100,00 100,00	2,00% 2,00%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 665 000,00</b>	<b>3 113,42</b>	<b>0,19%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł (Kanalizacja Trzebiatów)	1 660 000,00 1 660 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług	5 000,00 5 000,00	1 650,00 1 650,00	33,00% 33,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	306,14 306,14	0,00% 0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	0,00 0,00	1 157,28 1 157,28	0,00% 0,00%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>9 480,00</b>	<b>4 897,88</b>	<b>51,67%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - czynsze - wpływy z usług - odsetki - wpływy z różnych dochodów (wpłata należności za lata poprzednie -en.el.)	9 480,00 9 000,00 0,00 0,00 480,00	4 897,88 4 292,15 122,95 2,78 480,00	51,67% 47,69% 0,00% 0,00% 100,00%
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>936 700,00</b>	<b>18 977,05</b>	<b>2,03%</b>
	92601	Obiekty sportowe w tym: - wpływy z hali sportowej - dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa -hala sportowa (Ministerstwo Sportu)	873 000,00 23 000,00 850 000,00	15 054,00 15 054,00 0,00	1,72% 65,45% 0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - odsetki - wpływy z różnych dochodów - środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł (... - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	63 700,00 40,00 60 680,00 1 000,00 1 980,00	3 923,05 37,69 1 910,00 0,00 1 975,36	6,16% 94,23% 3,15% 0,00% 99,77%
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>47 446 375,27</b>	<b>21 889 212,29</b>	<b>46,13%</b>

## Wykonanie planu wydatków budżetu gminy w I półroczu 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 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		856 693,27	336 165,28	336 165,28	4 000,00	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	32 634,91	32 634,91						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	0,00	0,00						
	01030	Izby rolnicze	26 000,00	10 784,59	10 784,59						
	01095	Pozostała działalność	530 693,27	292 745,78	292 745,78	4 000,00	705,60				
600	Transport i łączność		5 769 413,00	1 051 256,23	637 290,13	352 951,53	52 134,15	0,00	0,00	0,00	413 966,10
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	112 500,00	0,00	0,00						0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	398 413,00	238 329,47	12 046,47	9 622,93	1 298,54				226 283,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 467 500,00	677 022,42	501 121,05	269 682,13	40 301,18				175 901,37
	60041	Infrastruktura portowa	691 000,00	135 904,34	124 122,61	73 646,47	10 534,43				11 781,73
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00						0,00
630	Turystyka		1 083 671,00	533 326,10	382 640,35	4 309,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	150 685,75
	63095	Pozostała działalność	1 083 671,00	533 326,10	382 640,35	4 309,00		3 000,00			150 685,75
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 770 900,00	1 380 846,66	1 255 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 126,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 798 000,00	883 016,20	883 016,20						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 700,00	209 109,08	194 109,08						15 000,00
	70095	Pozostała działalność	536 200,00	288 721,38	178 595,38						110 126,00
710	Działalność usługowa		519 070,00	185 398,13	132 825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 572,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 570,00	81 066,68	81 066,68						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	40 706,75	40 706,75						
	71035	Cmentarze	26 500,00	11 051,90	11 051,90						
	71095	Pozostała działalność	120 000,00	52 572,80	0,00						52 572,80
750	Administracja publiczna		4 902 100,00	2 564 343,73	2 303 724,66	1 352 917,55	201 930,51	15 000,00	0,00	0,00	260 619,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 700,00	88 595,46	88 595,46	69 943,13	10 615,69				
	75022	Rady gmin	402 500,00	166 707,94	166 707,94	36 039,59	5 456,09				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023	Urzędy gmin	4 043 400,00	2 119 108,34	1 858 489,27	1 243 334,83	185 858,73				260 619,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	123 177,42	123 177,42	3 600,00	0,00	15 000,00			
	75095	Pozostała działalność	131 500,00	66 754,57	66 754,57						
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>25 740,00</b>	<b>21 171,58</b>	<b>21 171,58</b>	<b>3 808,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	852,31	852,31	852,31	0,00				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 980,00	20 319,27	20 319,27	2 956,33	0,00				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 098 000,00</b>	<b>492 972,15</b>	<b>440 354,68</b>	<b>185 441,16</b>	<b>27 727,63</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 617,47</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	130 000,00	3 704,80	3 704,80						
	75406	Straż Graniczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	470 000,00	238 411,41	215 793,94	52 043,16	7 856,82				22 617,47
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	4 987,72	4 987,72						
	75416	Straż Miejska	370 000,00	177 994,56	177 994,56	133 248,00	19 870,81				
	75495	Pozostała działalność	110 000,00	59 873,66	29 873,66	150,00					30 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>190 000,00</b>	<b>65 541,96</b>	<b>65 541,96</b>	<b>47 675,13</b>	<b>5 997,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	190 000,00	65 541,96	65 541,96	47 675,13	5 997,60				
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 138 600,00</b>	<b>392 022,13</b>	<b>392 022,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 022,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 138 600,00	392 022,13	392 022,13				392 022,13		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 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
758	Różne rozliczenia		45 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 866,00	0,00	0,00						
801	Oświata i wychowanie		13 765 030,00	6 656 221,90	6 651 092,53	4 241 803,93	675 190,93	0,00	0,00	0,00	5 129,37
	80101	Szkoły podstawowe	7 082 351,00	3 376 416,47	3 376 416,47	2 329 304,62	370 457,22				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 234,00	88 833,43	88 833,43	41 985,56	7 300,61				
	80104	Przedszkola	2 010 000,00	981 793,95	976 664,58	602 690,30	94 042,53				5 129,37
	80110	Gimnazja	3 699 961,00	1 799 726,88	1 799 726,88	1 231 546,03	198 317,47				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	636 600,00	366 663,36	366 663,36	36 277,42	5 073,10				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 884,00	31 332,35	31 332,35						
	80195	Pozostała działalność	28 000,00	11 455,46	11 455,46						
851	Ochrona zdrowia		359 086,00	149 562,92	149 562,92	26 946,54	2 158,94	83 610,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	2 945,40	2 945,40	2 345,40					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 086,00	145 617,52	145 617,52	24 601,14	2 158,94	82 610,00			
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00			
852	Pomoc społeczna		8 623 054,00	4 081 894,27	4 081 894,27	460 092,85	74 916,54	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 421 000,00	2 412 750,33	2 412 750,33	47 778,48	*/ 8 061,82				
	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	68 000,00	31 615,00	31 615,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 131 354,00	504 141,80	504 141,80						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	221 687,94	221 687,94						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	999 600,00	587 642,35	587 642,35	412 314,37	66 854,72				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 000,00	150 903,85	150 903,85						
	85295	Pozostała działalność	308 100,00	173 153,00	173 153,00			12 000,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		111 458,00	28 173,89	28 173,89	16 890,00	3 070,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	111 458,00	28 173,89	28 173,89	16 890,00	3 070,63				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		468 031,00	253 168,59	253 168,59	117 815,56	18 567,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	287 334,00	155 060,49	155 060,49	117 815,56	18 567,14				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 894,00	97 341,00	97 341,00						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 507,00	0,00	0,00						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 296,00	767,10	767,10						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 350 000,00	869 136,03	731 402,11	27 132,51	3 876,55	0,00	0,00	0,00	137 733,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	109 042,83	0,00						109 042,83
	90002	Gospodarka odpadami	150 000,00	80 277,00	80 277,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	219 654,64	219 654,64	27 132,51	3 876,55				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	51 634,37	51 634,37						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	408 527,19	379 836,10						28 691,09
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 808 680,00	556 678,03	550 578,03	15 286,91	598,53	430 000,00	0,00	0,00	6 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	0,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 688 680,00	556 678,03	550 578,03	15 286,91	598,53	430 000,00			6 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00						
926	Kultura fizyczna i sport		3 403 867,00	903 486,72	816 623,07	61 886,59	7 638,97	496 000,00	0,00	0,00	86 863,65
	92601	Obiekty sportowe	2 104 857,00	217 232,56	130 368,91	48 935,59	7 638,97				86 863,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 299 010,00	686 254,16	686 254,16	12 951,00		496 000,00			
Ogółem wydatki			51 289 259,27	20 521 366,30	19 229 952,17	6 918 957,90	1 074 513,72	1 047 610,00	392 022,13	0,00	1 291 414,13

\*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 16.716,52 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 85212 i 85214 w kolumnie dotacje nie ujęto kwoty 1.087,69 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych



## Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w I półroczu 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>856 693,27</b>	<b>336 165,28</b>	<b>39,24%</b>
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	32 634,91	65,27%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	0,00	0,00%
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	26 000,00	10 784,59	41,48%
		Składka	26 000,00	10 784,59	41,48%
	01095	Pozostała działalność	530 693,27	292 745,78	55,16%
		w tym: - dożynki, konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze	40 000,00	2 052,51	5,13%
		- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	290 693,27	290 693,27	100,00%
		- rewitalizacja jeziora Resko	200 000,00	0,00	0,00%
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 769 413,00</b>	<b>1 051 256,23</b>	<b>18,22%</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	112 500,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla Samorządu Woj. Zachodniopomorskiego (przebudowa chodnika ul. Kołobrzeska)	112 500,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	398 413,00	238 329,47	59,82%
		w tym: - przebudowa drogi Mrzeżyno -Dźwirzyno- Kołobrzeg	365 000,00	226 283,00	62,00%
		- utrzymanie dróg powiatowych	33 413,00	12 046,47	36,05%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 467 500,00	677 022,42	15,15%
		w tym: - ulice w mieście (ul. Wolności, Okrzei, Żabia)	612 500,00	96 324,44	15,73%
		- droga Siemidarżno	1 410 000,00	6 582,93	0,47%
		- przebudowa ul. Nadmorskiej, Miłosza i Zacisze w Mrzeżynie	400 000,00	58 194,00	14,55%
		- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Nowielice	256 000,00	0,00	0,00%
		- ZDGiGK - zakupy inwestycyjne	238 000,00	14 800,00	6,22%
		- ZDGiGK - koszty utrzymania	587 406,00	280 832,17	47,81%
		- modernizacje chodników w Mrzeżynie i w Trzebiatowie	369 594,00	411,01	0,11%
600		- bieżące utrzymanie ulic, placów	258 000,00	66 307,59	25,70%
		- drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty)	137 000,00	34 716,11	25,34%
		- place zabaw	30 000,00	5 062,29	16,87%
		- wiaty	19 000,00	8 682,94	45,70%
		- koszty robót publicznych	150 000,00	105 108,94	70,07%
	60041	Infrastruktura portowa	691 000,00	135 904,34	19,67%
		w tym: - modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	400 000,00	11 781,73	2,95%
		- utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"	291 000,00	124 122,61	42,65%
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
		w tym - budowa turystycznych ścieżek rowerowych Nowielice- Roby	100 000,00	0,00	0,00%
630	<b>Turystyka</b>		<b>1 083 671,00</b>	<b>533 326,10</b>	<b>49,21%</b>
	63095	Pozostała działalność	1 083 671,00	533 326,10	49,21%
		w tym: - utrzymanie plaży	250 000,00	151 000,00	60,40%
		- turystyka Gminy	323 000,00	228 640,35	70,79%
		- dotacje dla stowarzyszeń (imprezy)	5 000,00	3 000,00	60,00%
		- przebudowa sanitariatów przy zejściu na plażę i modernizacja zejść na plażę	100 000,00	93 345,75	93,35%
		- rewitalizacja obszarów miejskich (Fontanna, Park, Szlak ul. Zielona)	250 000,00	57 340,00	22,94%
700		- przystanie kajakowe	155 671,00	0,00	0,00%
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 770 900,00</b>	<b>1 380 846,66</b>	<b>49,83%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 798 000,00	883 016,20	49,11%
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego	1 798 000,00	883 016,20	49,11%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 700,00	209 109,08	47,88%
		w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości	150 000,00	92 451,19	61,63%
		- utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych	156 700,00	101 657,89	64,87%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
		- zakup nieruchomości	130 000,00	15 000,00	11,54%
	70095	Pozostała działalność	536 200,00	288 721,38	53,85%
		w tym: - remonty budynków komunalnych	186 200,00	115 287,23	61,92%
		- rozbiórki budynków	80 000,00	59 140,24	73,93%
		- pozostałe wydatki	20 000,00	4 167,91	20,84%
		- dotacja dla Gminy Kamień Pomorski (budowa budynku socjalnego)	100 000,00	100 000,00	100,00%
		- budowa budynków socjalnych	150 000,00	10 126,00	6,75%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>519 070,00</b>	<b>185 398,13</b>	<b>35,72%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 570,00	81 066,68	36,42%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	40 706,75	27,14%
	71035	Cmentarze	26 500,00	11 051,90	41,71%
		Koszty utrzymania cmentarzy wiejskich	26 500,00	11 051,90	41,71%
	71095	Pozostała działalność	120 000,00	52 572,80	43,81%
		Budowa targowiska	120 000,00	52 572,80	43,81%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 902 100,00</b>	<b>2 564 343,73</b>	<b>52,31%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 700,00	88 595,46	49,30%
		Realizacja zadań pozostałych	20 000,00	7 537,46	37,69%
		Realizacja zadań zleconych	159 700,00	81 058,00	50,76%
	75022	Rady gmin	402 500,00	166 707,94	41,42%
		w tym: - diety radnych	227 500,00	103 958,77	45,70%
		- koszty bieżące działalności biura	175 000,00	62 749,17	35,86%
	75023	Urzędy gmin	4 043 400,00	2 119 108,34	52,41%
		w tym: - koszty bieżące	3 628 600,00	1 790 344,27	49,34%
		- zakupy inwestycyjne (atestowany zestaw komputerowy i szafa pancerna do kancelarii tajnej, samochód służbowy.)	177 800,00	152 754,26	85,91%
		- modernizacja urzędu ul. Rynek 15	157 000,00	107 864,81	68,70%
		- remonty ratusza (m.in.: remont i konserwacja budynku ratusza, konserwacja centrali telefonicznej)	80 000,00	68 145,00	85,18%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	123 177,42	84,95%
	75095	Pozostała działalność	131 500,00	66 754,57	50,76%
		w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	28 000,00	15 208,80	54,32%
		- diety sołtysów	90 500,00	45 194,40	49,94%
		- inne składki i dofinansowania	13 000,00	6 351,37	48,86%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 740,00</b>	<b>21 171,58</b>	<b>82,25%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	852,31	30,88%
		Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	2 760,00	852,31	30,88%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 980,00	20 319,27	88,42%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>492 972,15</b>	<b>44,90%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	130 000,00	3 704,80	2,85%
		w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku sezonowego	60 000,00	3 704,80	6,17%
		- remont dachu	70 000,00	0,00	0,00%
	75406	Straż Graniczna	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	470 000,00	238 411,41	50,73%
		w tym: - zadania bieżące	347 000,00	215 793,94	62,19%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2009	Wykonanie	%
		opis			
1	2	3	4	5	6
		- zakupy inwestycyjne	23 000,00	22 617,47	98,34%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- modernizacja bazy OSP dla potrzeb KSRG - rozbudowa remiz Gołańcz Pom. Mrzeżyno	100 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	4 987,72	49,88%
	75416	Straż Miejska w tym: - zadania bieżące	370 000,00 370 000,00	177 994,56 177 994,56	48,11% 48,11%
	75495	Pozostała działalność w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto - zakupy inwestycyjne dotyczące systemu monitoringu (kamera cyfrowa, rejestrator cyfrowy)	110 000,00 80 000,00 30 000,00	59 873,66 29 873,66 30 000,00	54,43% 37,34% 100,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>190 000,00</b>	<b>65 541,96</b>	<b>34,50%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	190 000,00	65 541,96	34,50%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 138 600,00</b>	<b>392 022,13</b>	<b>34,43%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 138 600,00	392 022,13	34,43%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 866,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 765 030,00</b>	<b>6 656 221,90</b>	<b>48,36%</b>
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - remonty - pozostałe wydatki	7 082 351,00 303 440,00 6 778 911,00	3 376 416,47 79 205,22 3 297 211,25	47,67% 26,10% 48,64%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 234,00	88 833,43	36,82%
	80104	Przedszkola w tym: - pozostałe wydatki - remonty - modernizacja przedszkola - zakupy inwestycyjne	2 010 000,00 1 946 870,00 13 000,00 45 000,00 5 130,00	981 793,95 970 801,61 5 862,97 0,00 5 129,37	48,85% 49,86% 45,10% 0,00% 99,99%
	80110	Gimnazja w tym: - pozostałe wydatki - remonty - utrzymanie gimnazjum dla dorosłych	3 699 961,00 3 491 961,00 174 000,00 34 000,00	1 799 726,88 1 726 414,37 43 312,51 30 000,00	48,64% 49,44% 24,89% 88,24%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	636 600,00	366 663,36	57,60%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 884,00	31 332,35	46,85%
	80195	Pozostała działalność w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	28 000,00 25 000,00 3 000,00	11 455,46 11 455,46 0,00	40,91% 45,82% 0,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>359 086,00</b>	<b>149 562,92</b>	<b>41,65%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	2 945,40	19,64%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 086,00	145 617,52	44,93%
	85195	Pozostała działalność w tym: - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe	20 000,00 15 000,00	1 000,00 1 000,00	5,00% 6,67%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2009	Wykonanie	%
		opis			
1	2	3	4	5	6
		- działalność bieżąca (białe niedziele)	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 623 054,00</b>	<b>4 081 894,27</b>	<b>47,34%</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 421 000,00	2 412 750,33	44,51%
	- zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz w tym: odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych		11 000,00	796,40	7,24%
	- realizacja zadań zleconych		5 410 000,00	2 411 953,93	44,58%
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		68 000,00	31 615,00	46,49%
	Realizacja zadań zleconych		68 000,00	31 615,00	46,49%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 131 354,00	504 141,80	44,56%
	w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami		1 500,00	513,69	34,25%
	- realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe)		273 000,00	117 241,65	42,95%
	- realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze)		218 854,00	80 705,14	36,88%
	- zadania zlecone (zasiłki rodzinne)		638 000,00	305 681,32	47,91%
85215	Dodatki mieszkaniowe		450 000,00	221 687,94	49,26%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		999 600,00	587 642,35	58,79%
	w tym: - ze środków własnych gminy		650 000,00	439 645,35	67,64%
	- z dotacji		349 600,00	147 997,00	42,33%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		245 000,00	150 903,85	61,59%
	Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS		245 000,00	150 903,85	61,59%
85295	Pozostała działalność		308 100,00	173 153,00	56,20%
	w tym: - opieka nad bezdomnymi		24 000,00	12 000,00	50,00%
	- posilek dla potrzebujących (śr. z dotacji celowej)		114 000,00	71 250,00	62,50%
	- posilek dla potrzebujących (śr. Gminy)		120 000,00	82 030,91	68,36%
	- wspomaganie działalności organizacji emerytów i rencistów, kombatanów itp...)		15 000,00	1 859,09	12,39%
	- prace społecznie-użyteczne		35 100,00	6 013,00	17,13%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>111 458,00</b>	<b>28 173,89</b>	<b>25,28%</b>
85395	Pozostała działalność		111 458,00	28 173,89	25,28%
	w tym: - śr. z Woj. Urzędu Pracy		100 312,00	26 458,89	26,38%
	- środki gminy		11 146,00	1 715,00	15,39%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>468 031,00</b>	<b>253 168,59</b>	<b>54,09%</b>
85401	Świetlice szkolne		287 334,00	155 060,49	53,97%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		171 894,00	97 341,00	56,63%
	w tym: - stypendia szkolne		151 926,00	97 341,00	64,07%
	inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników)		19 968,00	0,00	0,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		6 507,00	0,00	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 296,00	767,10	33,41%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 350 000,00</b>	<b>869 136,03</b>	<b>19,98%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 500 000,00	109 042,83	4,36%
	w tym: - kanalizacja w Mrzeżynie ul.Boczna i Wiejska		500 000,00	31 720,00	6,34%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów (budowa kanalizacji, kompostowni i odtworzenie nawierzchni po kanalizacji)	2 000 000,00	77 322,83	3,87%



Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - selektywna zbiórka odpadów (dzierżawa pojemników)	150 000,00 150 000,00	80 277,00 80 277,00	53,52% 53,52%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleków miejskich - wyłapywanie psów - czipowanie psów	420 000,00 350 000,00 30 000,00 30 000,00 10 000,00	219 654,64 193 309,84 15 256,80 11 088,00 0,00	52,30% 55,23% 50,86% 36,96% 0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia	220 000,00 220 000,00	51 634,37 51 634,37	23,47% 23,47%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: ' zakup energii i konserwacja oświetlenia wykonanie oświetlenia - zejście na plażę	1 050 000,00 900 000,00 150 000,00	408 527,19 379 836,10 28 691,09	38,91% 42,20% 19,13%
	90095	Pozostała działalność w tym: - pozostałe remonty	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 808 680,00</b>	<b>556 678,03</b>	<b>30,78%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacja dla TOK - modernizacja świetlicy wiejskiej w Chomętowie, - rewitalizacja pałacu wraz z odbudową i zagospodarowaniem terenu - modernizacja świetlicy w Lewicach - świetlice wiejskie, w tym remonty doraźne i kapitalne	1 688 680,00 1 000 000,00 200 000,00 250 000,00 15 000,00 223 680,00	556 678,03 430 000,00 6 100,00 0,00 0,00 120 578,03	32,97% 43,00% 3,05% 0,00% 0,00% 53,91%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na remonty obiektów zabytkowych	100 000,00 100 000,00	0,00	0,00% 0,00%
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3 403 867,00</b>	<b>903 486,72</b>	<b>26,54%</b>
	92601	Obiekty sportowe w tym: - utrzymanie bazy sportowej - budowa hali sportowej - budowa kompleksu dwóch boisk w Trzebiatowie - budowa garaży ZDGIGK	2 104 857,00 282 500,00 1 248 357,00 540 000,00 34 000,00	217 232,56 130 368,91 31 800,54 37 576,00 17 487,11	10,32% 46,15% 2,55% 6,96% 51,43%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - dotacje dla klubów sportowych - stypendia sportowe - organizacja sportu w gminie - organizacja imprez sportowych	1 299 010,00 955 000,00 33 680,00 210 330,00 100 000,00	686 254,16 496 000,00 15 308,00 93 452,18 81 493,98	52,83% 51,94% 45,45% 44,43% 81,49%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>51 289 259,27</b>	<b>20 521 366,30</b>	<b>40,01%</b>

## Limity wydatków Gminy Trzebiatów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 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 2009 roku	Wykonanie I półrocze 2009 r	Planowane wydatki		
											2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01095	6050	Rewitalizacja jeziora Resko	UM	2009	200 000	OGÓŁEM:	200 000	0,00	0	0	
								środki JST	200 000				
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
2	600	60013	6050	Budowa obwodnicy	UM (wspólnie z Województwem)	2010-2011	1 000 000	OGÓŁEM:	0	0,00	500 000	500 000	
								środki JST			500 000	500 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
3	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Woj. Zachodniopomorskiego (Przebudowa chodnika przy ul. Kołobrzeskiej)	UM (wspólnie z Województwem)	2009	112 500	OGÓŁEM:	112 500	0,00	0	0	
								środki JST	112 500				
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko	UM (wspólnie z Pow. Kołobrzeg, i Pow. Gryfice)	2008-2011	41 000	OGÓŁEM:	41 000	24 800,00	0	0	
								środki JST	41 000	24 800,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko	UM (wspólnie z Pow. Kołobrzeg, i Pow. Gryfice)	2008-2011	5 343 186	OGÓŁEM:	324 000	201 483,00	2 250 000	2 769 186	
								środki JST	324 000	201 483,00	2 250 000	2 769 186	
								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 2009 roku	Wykonanie I półrocze 2009 r	Planowane wydatki		
											2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	600	60016	6050	Droga Siemidarzno	UM+ współfinansowanie przez Pow. Gryfice	2007-2010	2 110 000	OGÓŁEM:	1 410 000	6 582,93	700 000		
								środki JST	1 400 000	6 582,93	700 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki	10 000	0,00			
7	600	60016	6050	Ulice w mieście - nawierzchnia (Wolności, Okrzei, Żabia)	UM	2007-2010	1 012 500	OGÓŁEM:	612 500	96 324,44	400 000	0	
								środki JST	612 500	96 324,44	400 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Nowielice	UM	2009	256 000	OGÓŁEM:	256 000	0,00	0	0	
								środki JST	256 000	0,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadmorskiej, Miłosza, Zacisze w Mrzeżynie	UM	2007-2010	1 700 000	OGÓŁEM:	400 000	58 194,00	1 300 000	0	
								środki JST	400 000	58 194,00	1 300 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
10	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGiGK	ZDGiGK	2009	238 000	OGÓŁEM:	238 000	14 800,00			
								środki JST	238 000	14 800,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
11	600	60041	6050	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	UM	2008-2013	6 400 000	OGÓŁEM:	400 000	11 781,73	2 000 000	2 000 000	2 000 000
								środki JST	400 000	11 781,73	2 000 000	2 000 000	2 000 000
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
12	600	60095	6050	Budowa turystycznych ścieżek rowerowych na terenie Gminy Trzebiatów (Nowielice - Roby)	UM	2006-2010	1 000 000	OGÓŁEM:	100 000	0,00	900 000	0	
								środki JST	100 000	0,00	900 000		
								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 2009 roku	Wykonanie I półrocze 2009 r	Planowane wydatki		
											2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	600	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Mrzeżyno - Pogorzelica	UM (wspólnie z Gminą Rewal)	2011-2012	139 500	<b>OGÓŁEM:</b>	0	0,00		30 000	109 500
								środki JST				30 000	109 500
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
14	630	63095	6050	Przebudowa sanitariatów przy zejściu na plażę i modernizacja zejść na plażę	UM	2009	100 000	<b>OGÓŁEM:</b>	100 000	93 345,75			
								środki JST	100 000	93 345,75			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
15	630	63095	6050	Rewitalizacja obszarów miejskich z uwzględnieniem odbudowy dziedzictwa kulturowego (Fontanna, Park, szlak - ul.Zielona)	UM	2007-2011	1 250 000	<b>OGÓŁEM:</b>	250 000	57 340,00	500 000	500 000	
								środki JST	250 000	57 340,00	500 000	500 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
16	630	63095	6050	Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego	UM	2010-2011	1 000 000	<b>OGÓŁEM:</b>	0	0,00	500 000	500 000	
								środki JST			500 000	500 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
17	630	63095	6050	Przystanie kajakowe	UM + współfinansowane z Pow.Gryfickim	2007-2011	1 858 232	<b>OGÓŁEM:</b>	104 280	0,00	1 052 372	701 580	
								środki JST	53 609	0,00	263 093	175 395	
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki	50 671		789 279	526 185	
18	630	63095	6300	Przystanie kajakowe	UM + współfinansowane z Pow.Gryfickim	2009	51 391	<b>OGÓŁEM:</b>	51 391	0,00	0	0	
								środki JST	51 391	0,00			
								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 2009 roku	Wykonanie I półrocze 2009 r	Planowane wydatki		
											2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2009	130 000	OGÓŁEM:	130 000	15 000,00			
								środki JST	130 000	15 000,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
20	700	70095	6050	Budowa budynków socjalnych	UM	2008-2012	12 487 705	OGÓŁEM:	150 000	10 126,00			12 337 705
								środki JST	150 000	10 126,00			12 337 705
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
21	700	70095	6300	Dotacja dla Gminy Kamień Pomorski ( budowa budynku socjalnego)	UM	2009	100 000	OGÓŁEM:	100 000	100 000,00			0
								środki JST	100 000	100 000,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
22	710	71095	6050	Budowa targowiska	UM	2008-2009	120 000	OGÓŁEM:	120 000	52 572,80			0
								środki JST	120 000	52 572,80			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
23	750	75023	6050	UM - modernizacja pomieszczeń	UM	2009	157 000	OGÓŁEM:	157 000	107 864,81			
								środki JST	157 000	107 864,81			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
24	750	75023	6060	UM zakupy inwestycyjne(meble sekretariat, atestowany zestaw komputerowy do kancelarii tajnej, samochód służbowy)	UM	2009	177 800	OGÓŁEM:	177 800	152 754,26			
								środki JST	177 800	152 754,26			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
25	754	75412	6050	Modernizacja bazy OSP dla potrzeb KSRG - rozbudowa remiz (Gołańcz Pomorska, Mrzeżyno)	UM	2008-2010	500 000	OGÓŁEM:	100 000	0,00	400 000		
								środki JST	100 000	0,00	400 000		
								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 2009 roku	Wykonanie I półrocze 2009 r	Planowane wydatki		
											2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	754	75412	6060	OSP - zakupy inwestycyjne	UM	2009	23 000	OGÓŁEM:	23 000	22 617,47			
								środki JST	23 000	22 617,47			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
27	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące systemu monitoringu	UM	2009	30 000	OGÓŁEM:	30 000	30 000,00			
								środki JST	30 000	30 000,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
28	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola	UM	2009	45 000	OGÓŁEM:	45 000	0,00			
								środki JST	45 000	0,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
29	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne Publiczne Przedszkole	Publiczne Przedszkole	2009	5 130	OGÓŁEM:	5 130	5 129,37			
								środki JST	5 130	5 129,37			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
30	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na osiedlu Kołobrzeskim w Trzebiatowie	UM	2008-2010	150 000	OGÓŁEM:	0	0,00	150 000	0	
								środki JST			150 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
31	900	90001	6050	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów ( budowa kanalizacji, kompostowni oraz odtworzenie nawierzchni po kanalizacji)	UM	2006-2011	7 000 000	OGÓŁEM:	2 000 000	77 322,83	3 500 000	1 500 000	0
								środki JST	1 000 000	77 322,83	1 500 000	1 000 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje	1 000 000	0,00	2 000 000	500 000	
								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 2009 roku	Wykonanie I półrocze 2009 r	Planowane wydatki		
											2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	900	90001	6050	Kanalizacja w Mrzeżynie (ul. Boczna i Wiejska)	UM	2009-2010	1 000 000	OGÓŁEM:	500 000	31 720,00	500 000	0	0
								środki JST	250 000	31 720,00	250 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje	250 000	0,00	250 000		
								inne środki					
33	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia( zejście na plażę nr 3)	UM	2009	150 000	OGÓŁEM:	150 000	28 691,09	0	0	
								środki JST	150 000	28 691,09			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
34	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chomętowie, wraz z wyposażeniem	UM	2008-2010	750 000	OGÓŁEM:	200 000	6 100,00	550 000	0	
								środki JST	200 000	6 100,00	550 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
35	921	92109	6050	Rewitalizacja pałacu wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu	UM	2008-2011	2 500 000	OGÓŁEM:	250 000	0,00	750 000	1 500 000	
								środki JST	250 000	0,00	750 000	1 500 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
36	921	92109	6050	Budowa świetlic w Nowielicach, Mirosławicach i Wlewie	UM	2010-2011	500 000	OGÓŁEM:	0	0,00	250 000	250 000	
								środki JST	0		250 000	250 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
37	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Lewicach	UM	2009	15 000	OGÓŁEM:	15 000	0,00	0	0	
								środki JST	15 000	0,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
38	921	92120	6050	Most z Delfinami	UM	2008-2010	270 000	OGÓŁEM:	0	0,00	270 000		
								środki JST			270 000		
								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 2009 roku	Wykonanie I półrocze 2009 r	Planowane wydatki		
											2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								inne środki					
39	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2005-2012	29 088 357	OGÓŁEM:	1 248 357	31 800,54	2 200 000	2 500 000	23 140 000
								środki JST	398 357	31 800,54	2 200 000	2 500 000	23 140 000
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki	850 000				
40	926	92601	6050	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich	UM	2010-2011	50 000	OGÓŁEM:	0	0,00	25 000	25 000	
								środki JST			25 000	25 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
41	926	92601	6050	Budowa kompleksu dwóch boisk w Trzebiatowie	UM (wspólnie z Min. Sportu i Turystyki i Woj. Zach.)	2008-2009	540 000	OGÓŁEM:	540 000	37 576,00	0		0
								środki JST	540 000	37 576,00			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
42	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					
43	926	92601	6050	Budowa garaży (ZDGiGK)	ZDGiGK	2009	34 000	OGÓŁEM:	34 000	17 487,11			0
								środki JST	34 000	17 487,11			
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
44	926	92601	6050	Stadion lekkoatletyczny przy ul. Sportowej w Trzebiatowie	UM i ZDGiGK	2010-2013	673 500	OGÓŁEM:	0	0,00	13 500	150 000	510 000
								środki JST			13 500	150 000	510 000
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								inne środki					
Ogółem:							80 398 801		10 574 958	1 291 414,13	18 710 872	12 925 766	38 187 205



## 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 2009 r.	z tego:		Wykonanie w I półroczu 2009 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		0,00	111 458,00	16 719,00	94 739,00	28 173,89	3 184,80	0,00	0,00	3 184,80	24 989,09	0,00	0,00	0,00	24 989,09
1.1	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie:	7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	" AKTYWNI = SAMODZIELNI"															
	Razem wydatki:			0,00	111 458,00	16 719,00	94 739,00	28 173,89	3 184,80	0,00	0,00	3 184,80	24 989,09	0,00	0,00	0,00	24 989,09
	z tego: 2009 r.			0,00	111 458,00	16 719,00	94 739,00	28 173,89	3 184,80			3 184,80	24 989,09				24 989,09
			853-85395-311		11 146,00	11 146,00	0,00	1 715,00	1 715,00			1 715,00	0,00				0,00
			853-85395-401		35 650,00	1 981,00	33 669,00	16 890,00	938,22			938,22	15 951,78				15 951,78
			853-85395-404		2 350,00	130,00	2 220,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
			853-85395-411		5 978,00	332,00	5 646,00	2 656,81	147,66			147,66	2 509,15				2 509,15
			853-85395-412		928,00	51,00	877,00	413,82	22,98			22,98	390,84				390,84
			853-85395-421		5 559,00	309,00	5 250,00	2 004,41	111,36			111,36	1 893,05				1 893,05
			853-85395-430		48 096,00	2 672,00	45 424,00	3 522,40	195,63			195,63	3 326,77				3 326,77
			853-85395-437		660,00	37,00	623,00	205,45	11,40			11,40	194,05				194,05
			853-85395-441		16,00	1,00	15,00	16,00	0,88			0,88	15,12				15,12
			853-85395-444		1 000,00	56,00	944,00	750,00	41,67			41,67	708,33				708,33
			853-85395-474		25,00	1,00	24,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		853-85395-475		50,00	3,00	47,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2010 r.																	
2011 r.																	
Ogółem (1)		x		0,00	111 458,00	16 719,00	94 739,00	28 173,89	3 184,80	0,00	0,00	3 184,80	24 989,09	0,00	0,00	0,00	24 989,09

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

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2009 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 317 484,00</b>	<b>4 073 706,57</b>	<b>76,61%</b>
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	250 000,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 000 000,00	0,00	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	7 484,00	13 388,10	178,89%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 060 000,00	4 060 318,47	100,01%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 474 600,00</b>	<b>3 825 902,68</b>	<b>259,45%</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992			
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	421 000,00	351 000,00	83,37%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	53 600,00	24 743,42	46,16%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	2 950 159,26	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
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 I półroczu 2009 r.**

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	290 693,27	290 693,27	290 693,27	290 693,27	290 693,27	4 000,00	705,60		
750	75011	159 700,00	81 058,00	159 700,00	81 058,00	81 058,00	64 318,63	10 615,69		
751	75101	2 760,00	1 380,00	2 760,00	852,31	852,31	852,31	0,00		
751	75113	22 980,00	22 980,00	22 980,00	20 319,27	20 319,27	2 956,33			
852	85212	5 410 000,00	2 603 536,00	5 410 000,00	2 411 953,93	2 411 953,93	47 778,48	8 061,82 */	2 317 059,51	
852	85213	68 000,00	33 997,00	68 000,00	31 615,00	31 615,00				
852	85214	638 000,00	318 997,00	638 000,00	305 681,32	305 681,32			305 681,32	
<b>Ogółem</b>		<b>6 592 133,27</b>	<b>3 352 641,27</b>	<b>6 592 133,27</b>	<b>3 142 173,10</b>	<b>3 142 173,10</b>	<b>119 905,75</b>	<b>19 383,11</b>	<b>2 622 740,83</b>	<b>0,00</b>

\*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 16.716,52 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

**Dotacje podmiotowe w I półroczu 2009 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	1 000 000,00	430 000,00	43,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>43,00%</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63095	Organizacja imprez rekreacyjnych	5 000,00	3 000,00	60,00%
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 110,00	82 610,00	55,03%
3	851	85195	Organizacja imprez z udziałem osób niepełnosprawnych	15 000,00	1 000,00	6,67%
4	852	85295	Utrzymanie noclegowni	24 000,00	12 000,00	50,00%
5	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych	100 000,00	0,00	0,00%
6	926	92605	Organizacja sportu w gminie	955 000,00	496 000,00	51,94%
<b>Ogółem</b>				<b>1 249 110,00</b>	<b>594 610,00</b>	<b>47,60%</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75075	Marketing, rozwój gospodarczy i integracja europejska	15 000,00	15 000,00	100,00%
2	754	75405	Rekompensata pieniężna dla policjantów	18 000,00	0,00	0,00%
3	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>41 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>56,10%</b>

**Wykonanie Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2009 r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie do 30.06.2009 r
I.	x	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>11 414,00</b>	<b>11 414,23</b>
II.	x	<b>Przychody</b>	<b>235 568,00</b>	<b>135 595,12</b>
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	215 086,00	135 057,44
4.	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	6,69
5.	0920	Pozostałe odsetki	500,00	530,99
6.	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 282,00	0,00
III.	x	<b>Wydatki</b>	<b>246 982,00</b>	<b>43 308,09</b>
1.	x	Wydatki bieżące	246 982,00	43 308,09
a)	2440	<b>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 721,40</b>
		Dotacje przekazane na realizację bieżących zadań gminnych z zakresu ochrony środowiska: monitoring składowiska odpadów we Włodarce	15 000,00	4 721,40
b)	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>24 700,00</b>	<b>8 522,04</b>
		Zakup paliw celem wsparcia działań mających na celu walkę z kłusownictwem na rzece Redze	2 000,00	0,00
		Akcja "Sprzątanie Świata" zakup nagród, poczęstunku i materiałów	6 000,00	0,00
		Edukacja ekologiczna w gminie: zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska, prowadzenie konkursów (Puszkobranie), pomoce dydaktyczne, nagrody i materiały pomocnicze w konkursach wiedzy ekologicznej	5 000,00	3 486,00
		Środki pozostające w dyspozycji w chwili pojawienia się potrzeb innych lub zwiększenia środków zaplanowanych	11 700,00	5 036,04
c)	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>184 282,00</b>	<b>16 096,25</b>
		Akcja "Sprzątanie Świata" i usuwanie liści kasztanowca: zakup usług, koszt środków transportu	2 000,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych	10 000,00	0,00
		Selektywna zbiórka odpadów wykonywana przez Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie	88 000,00	0,00
		Wykonanie zabiegów odkomarzania na terenie m. Mrzeżyno	4 500,00	0,00
		Edukacja ekologiczna : dofinansowanie krajowych wycieczek turystyczno -krajoznawczych (m.in. kosztów przejazdu wycieczek organizowanych przez szkoły)	2 100,00	2 020,12
		Program ochrony środowiska - raport	5 000,00	0,00
		Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	26 282,00	0,00
		Publikacja "Trzebiatów - spotkania pomorskie" dot.parków wiejskich na terenie gminy Trzebiatów	2 000,00	0,00
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy - usuwanie dzikich wysypisk śmieci	29 400,00	0,00
		Środki pozostające w dyspozycji w chwili pojawienia się potrzeb innych lub zwiększenia środków zaplanowanych	15 000,00	14 076,13
d)	4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 738,00</b>

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie do 30.06.2009 r
		Składki członkowskie CZG R-XXI	17 000,00	12 738,00
e)	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>125,40</b>
		Delegacje krajowe na szkolenia i konferencje z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody	1 000,00	125,40
f)	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1105,00</b>
		Szkolenia z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody	3 000,00	1105,00
g)	<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych przez szkoły na organizację akcji i konkursów wiedzy ekologicznej	2 000,00	0,00
2.	x	Wydatki majątkowe		
<b>IV.</b>	<b>x</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>103 701,26</b>



**Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Bieczyno	4 400,00	1 533,81	34,86%
2	921	92109	Chomętowo	10 000,00	4 707,45	47,07%
3	921	92109	Gąbin	4 800,00	3 329,47	69,36%
4	921	92109	Golańcz Pomorska Osiedle	10 000,00	6 133,32	61,33%
5	921	92109	Golańcz Pomorska Wieś	7 622,00	6 198,20	81,32%
6	921	92109	Gorzysław	3 500,00	1 893,32	54,09%
7	921	92109	Gosław	3 500,00	2 908,27	83,09%
8	921	92109	Jaromin Osiedle	17 500,00	11 147,48	63,70%
9	921	92109	Kłodkowo	5 230,00	3 558,20	68,03%
10	921	92109	Lewice	3 980,00	3 169,95	79,65%
11	921	92109	Mirosławice	3 500,00	992,55	28,36%
12	921	92109	Mrzeżyno	3 500,00	1 151,47	32,90%
13	921	92109	Mrzeżyno Osiedle	3 500,00	1 033,59	29,53%
14	921	92109	Nowielice	3 500,00	1 288,73	36,82%
15	921	92109	Roby	3 500,00	1 864,84	53,28%
16	921	92109	Rogowo Osiedle	3 500,00	952,34	27,21%
17	921	92109	Rogozina	3 500,00	1 042,92	29,80%
18	921	92109	Sadlno	10 000,00	5 096,80	50,97%
19	921	92109	Siemidarżno	4 997,00	4 996,80	100,00%
20	921	92109	Trzebiatów II	3 500,00	2 162,23	61,78%
21	921	92109	Trzebusz	6 000,00	1 348,37	22,47%
22	921	92109	Trzebusz Osiedle	10 000,00	4 757,90	47,58%
23	921	92109	Wlewo	3 500,00	703,95	20,11%
24	921	92109	Włodarka	3 500,00	923,73	26,39%
25	921	92109	Pozostała kwota	9 903,00		0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>146 432,00</b>	<b>72 895,69</b>	<b>49,78%</b>

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie  
na dzień 30.06.2009 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 30.06.2009	w tym w I półroczu 2009	Zapłacone odsetki	Pozostaje do zapłaty w roku 2009	Pozostaje na lata dalsze
1.	11/03	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap I	660 000,00	396 000,00	66 000,00	3 290,97		264 000,00
2.	6/03	Kanalizacja sanitarna Mirosławice	1 150 000,00	690 000,00	115 000,00	5 734,24		460 000,00
3.	12/02	Kolektor Rogowo - Mrzeżyno	387 000,00	387 000,00	0,00	1 153,63		0,00
4.	11/01	Kanalizacja Torowa - Mostowa - Łukowa	1 000 000,00	700 000,00	50 000,00	3 534,25	50 000,00	250 000,00
5.	7/05	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap V	200 000,00	140 000,00	20 000,00	797,81	20 000,00	40 000,00
6.	8/05	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap IV	570 000,00	400 000,00	100 000,00	2 692,63		170 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 967 000,00</b>	<b>2 713 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>17 203,53</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 184 000,00</b>



**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji  
na dzień 30.06.2009 r.**

L.p.	Nr serii	Kwota emisji	w tym			Wykupione w latach poprzednich	Wykupiono w I półroczu 2009	Zapłacone odsetki w I półroczu 2009 r.	Pozostaje do wykupu w roku 2009	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	500 000,00	374 818,60	500 000,00	13 900 000,00
<b>Razem</b>		<b>15 400 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>374 818,60</b>	<b>500 000,00</b>	<b>13 900 000,00</b>