

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

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	621 038,87	621 038,87	100,00%	737 038,87	730 196,75	99,07%
020	Leśnictwo	4 900,00	4 620,55	94,30%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	210 656,00	209 148,90	99,28%	4 218 976,00	4 058 155,93	96,19%
630	Turystyka	62 783,00	62 808,50	100,04%	943 619,00	939 596,00	99,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 247 126,00	7 264 968,75	100,25%	2 827 900,00	2 760 673,79	97,62%
710	Działalność usługowa	81 100,00	80 666,41	99,47%	513 305,00	452 932,35	88,24%
750	Administracja publiczna	189 519,00	190 955,80	100,76%	4 951 100,00	4 878 483,65	98,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 740,00	25 740,00	100,00%	25 740,00	25 740,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 940,00	227 955,65	98,28%	1 053 369,00	1 026 939,27	97,49%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 375 869,00	16 374 652,03	99,99%	190 000,00	163 681,34	86,15%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	1 055 600,00	1 037 541,31	98,29%
758	Różne rozliczenia	11 325 917,00	11 327 905,58	100,02%	40 037,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	454 536,00	488 773,11	107,53%	13 723 347,00	13 538 653,10	98,65%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,42	0,00%	359 086,00	340 805,86	94,91%
852	Pomoc społeczna	6 775 584,00	6 656 767,81	98,25%	8 666 588,00	8 490 351,42	97,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 312,00	100 193,95	99,88%	111 458,00	111 339,65	99,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 006,00	186 500,67	90,53%	531 930,00	487 889,68	91,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 380,00	5 767,02	107,19%	1 682 000,00	1 652 990,12	98,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 150,00	21 710,67	102,65%	1 477 680,00	1 443 492,71	97,69%
926	Kultura fizyczna i sport	1 119 700,00	1 122 250,09	100,23%	4 537 867,00	4 478 857,52	98,70%
<b>Razem</b>		<b>45 059 256,87</b>	<b>44 972 424,78</b>	<b>99,81%</b>	<b>47 646 640,87</b>	<b>46 618 320,45</b>	<b>97,84%</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%			
Spłata udzielonych pożyczek		7 484,00	13 388,10	178,89%			
Wykup obligacji					1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Pożyczki							
Spłata pożyczek					421 000,00	401 000,00	95,25%
Udzielone pożyczki					59 100,00	53 382,37	90,33%
Lokaty					0,00	1 654 252,66	0,00%
<b>Suma bilansowa</b>		<b>49 126 740,87</b>	<b>49 046 131,35</b>	<b>99,84%</b>	<b>49 126 740,87</b>	<b>49 726 955,48</b>	<b>101,22%</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 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			621 038,87	621 038,87	0,00	621 038,87	621 038,87	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność		621 038,87	621 038,87	0,00	621 038,87	621 038,87	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	621 038,87	621 038,87		621 038,87	621 038,87		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			210 656,00	209 356,00	1 300,00	209 148,90	207 826,10	1 322,80	99,28%	99,27%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		39 413,00	39 413,00	0,00	39 413,00	39 413,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 413,00	39 413,00		39 413,00	39 413,00		100,00%	100,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		6 500,00	5 200,00	1 300,00	6 252,73	4 929,93	1 322,80	96,20%	94,81%	1,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		158,40	158,40		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		4 685,50	4 685,50		90,11%	90,11%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 322,80	0,00	1 322,80	101,75%	0,00%	101,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		61,13	61,13		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		24,90	24,90		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
	60041		Infrastruktura portowa	164 743,00	164 743,00	0,00	163 483,17	163 483,17	0,00	99,24%	99,24%	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		145 443,14	145 443,14		95,69%	95,69%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		648,80	648,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 743,00	12 743,00		17 391,23	17 391,23		136,48%	136,48%	0,00%
630			<b>Turystyka</b>	<b>62 783,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>42 883,00</b>	<b>62 808,50</b>	<b>19 925,50</b>	<b>42 883,00</b>	<b>100,04%</b>	<b>100,13%</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	62 783,00	19 900,00	42 883,00	62 808,50	19 925,50	42 883,00	100,04%	100,13%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 900,00	19 900,00		19 925,50	19 925,50		100,13%	100,13%	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 883,00	0,00	42 883,00	42 883,00	0,00	42 883,00	100,00%	0,00%	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 247 126,00</b>	<b>3 487 466,00</b>	<b>3 759 660,00</b>	<b>7 264 968,75</b>	<b>3 478 569,35</b>	<b>3 786 399,40</b>	<b>100,25%</b>	<b>99,74%</b>	<b>100,71%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	1 832 965,00	1 832 965,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 833 000,00	1 833 000,00		1 832 965,00	1 832 965,00		100,00%	100,00%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 410 026,00	1 650 366,00	3 759 660,00	5 426 698,89	1 640 299,49	3 786 399,40	100,31%	99,39%	100,71%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	482 000,00	482 000,00		479 956,35	479 956,35		99,58%	99,58%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00		10 182,99	10 182,99		84,86%	84,86%	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	383 700,00	383 700,00		376 649,33	376 649,33		98,16%	98,16%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	82 000,00	0,00	82 000,00	79 515,04	0,00	79 515,04	96,97%	0,00%	96,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 677 660,00	0,00	3 677 660,00	3 706 884,36	0,00	3 706 884,36	100,79%	0,00%	100,79%

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	8 000,00	8 000,00		7 288,37	7 288,37		91,10%	91,10%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	205 000,00	205 000,00		205 416,74	205 416,74		100,20%	100,20%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	559 666,00	559 666,00		560 805,71	560 805,71		100,20%	100,20%	0,00%
	70095	Pozostała działalność		4 100,00	4 100,00	0,00	5 304,86	5 304,86	0,00	129,39%	129,39%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00		5 304,86	5 304,86		129,39%	129,39%	0,00%
710	Działalność usługowa			81 100,00	81 100,00	0,00	80 666,41	80 666,41	0,00	99,47%	99,47%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 100,00	1 100,00	0,00	1 066,41	1 066,41	0,00	96,95%	96,95%	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	1 100,00		1 066,41	1 066,41		96,95%	96,95%	0,00%
	71035	Cmentarze		71 000,00	71 000,00	0,00	70 600,00	70 600,00	0,00	99,44%	99,44%	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	71 000,00	71 000,00		70 600,00	70 600,00		99,44%	99,44%	0,00%
750	Administracja publiczna			189 519,00	189 519,00	0,00	190 955,80	190 955,80	0,00	100,76%	100,76%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		161 340,00	161 340,00	0,00	161 221,50	161 221,50	0,00	99,93%	99,93%	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		159 700,00	159 700,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 640,00	1 640,00		1 521,50	1 521,50		92,77%	92,77%	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
	75023		Urzędy gmin	28 179,00	28 179,00	0,00	29 734,30	29 734,30	0,00	105,52%	105,52%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	250,00		250,00	250,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 884,00	14 884,00		16 061,39	16 061,39		107,91%	107,91%	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	4 000,00	4 000,00		3 934,43	3 934,43		98,36%	98,36%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	45,00		43,11	43,11		95,80%	95,80%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00		9 445,37	9 445,37		104,95%	104,95%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			25 740,00	25 740,00	0,00	25 740,00	25 740,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 760,00	2 760,00		2 760,00	2 760,00		100,00%	100,00%	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%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			231 940,00	231 940,00	0,00	227 955,65	227 955,65	0,00	98,28%	98,28%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		8 280,00	8 280,00	0,00	8 347,87	8 347,87	0,00	100,82%	100,82%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 280,00	8 280,00		8 347,87	8 347,87		100,82%	100,82%	0,00%
	75416	Straż Miejska		218 660,00	218 660,00	0,00	214 607,78	214 607,78	0,00	98,15%	98,15%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	197 000,00	197 000,00		192 498,67	192 498,67		97,72%	97,72%	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)	21 000,00	21 000,00		21 455,65	21 455,65		102,17%	102,17%	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
	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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 375 869,00</b>	<b>16 375 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 374 652,03</b>	<b>16 374 652,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 100,00	101 100,00	0,00	94 683,50	94 683,50	0,00	93,65%	93,65%	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00		93 562,32	93 562,32		93,56%	93,56%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00		1 121,18	1 121,18		101,93%	101,93%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 121 715,00	6 121 715,00	0,00	6 028 914,03	6 028 914,03	0,00	98,48%	98,48%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 341 443,00	5 341 443,00		5 270 221,40	5 270 221,40		98,67%	98,67%	0,00%
		0320	Podatek rolny	320 000,00	320 000,00		342 585,87	342 585,87		107,06%	107,06%	0,00%
		0330	Podatek leśny	65 000,00	65 000,00		64 599,40	64 599,40		99,38%	99,38%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00		49 116,00	49 116,00		75,56%	75,56%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00		6 025,00	6 025,00		100,42%	100,42%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00		10 873,36	10 873,36		98,85%	98,85%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	313 272,00	313 272,00		285 493,00	285 493,00		91,13%	91,13%	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	4 199 017,00	4 199 017,00	0,00	4 239 446,66	4 239 446,66	0,00	100,96%	100,96%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 310 000,00	2 310 000,00		2 362 602,56	2 362 602,56		102,28%	102,28%	0,00%
		0320	Podatek rolny	800 000,00	800 000,00		800 866,34	800 866,34		100,11%	100,11%	0,00%
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00		4 162,73	4 162,73		104,07%	104,07%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	120 000,00		121 138,35	121 138,35		100,95%	100,95%	0,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	28 000,00		17 329,57	17 329,57		61,89%	61,89%	0,00%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00		1 887,90	1 887,90		94,40%	94,40%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00		145 494,00	145 494,00		97,00%	97,00%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	375 500,00	375 500,00		373 552,13	373 552,13		99,48%	99,48%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	369 017,00	369 017,00		374 043,34	374 043,34		101,36%	101,36%	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
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	500,00	500,00		375,92	375,92		75,18%	75,18%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00		37 993,82	37 993,82		94,98%	94,98%	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		651 700,00	651 700,00	0,00	657 879,11	657 879,11	0,00	100,95%	100,95%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00		69 737,37	69 737,37		99,62%	99,62%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	107 000,00	107 000,00		107 037,37	107 037,37		100,03%	100,03%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00	300 000,00		292 894,83	292 894,83		97,63%	97,63%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 500,00	173 500,00		186 588,05	186 588,05		107,54%	107,54%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00		1 143,60	1 143,60		95,30%	95,30%	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		455,60	455,60		0,00%	0,00%	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 302 337,00	5 302 337,00	0,00	5 353 728,73	5 353 728,73	0,00	100,97%	100,97%	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 182 337,00	5 182 337,00		5 228 886,00	5 228 886,00		100,90%	100,90%	0,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00		124 842,73	124 842,73		104,04%	104,04%	0,00%
758	Różne rozliczenia			11 325 917,00	11 325 917,00	0,00	11 327 905,58	11 327 905,58	0,00	100,02%	100,02%	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 971 931,00	8 971 931,00	0,00	8 971 931,00	8 971 931,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 971 931,00	8 971 931,00		8 971 931,00	8 971 931,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 958 353,00	1 958 353,00	0,00	1 958 353,00	1 958 353,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 958 353,00	1 958 353,00		1 958 353,00	1 958 353,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		155 000,00	155 000,00	0,00	156 988,58	156 988,58	0,00	101,28%	101,28%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	155 000,00	155 000,00		156 988,58	156 988,58		101,28%	101,28%	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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240 633,00	240 633,00	0,00	240 633,00	240 633,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 633,00	240 633,00		240 633,00	240 633,00		100,00%	100,00%	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>454 536,00</b>	<b>454 338,00</b>	<b>198,00</b>	<b>488 773,11</b>	<b>488 350,11</b>	<b>423,00</b>	<b>107,53%</b>	<b>107,49%</b>	<b>213,64%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 224,00	41 026,00	198,00	48 266,36	47 843,36	423,00	117,08%	116,62%	213,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	299,00	299,00		346,00	346,00		115,72%	115,72%	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	37 746,00	37 746,00		42 295,49	42 295,49		112,05%	112,05%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	198,00	0,00	198,00	423,00	0,00	423,00	213,64%	0,00%	213,64%
		0920	Pozostałe odsetki	58,00	58,00		74,09	74,09		127,74%	127,74%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 523,00	1 523,00		3 727,78	3 727,78		244,77%	244,77%	0,00%
	80104		Przedszkola	370 766,00	370 766,00	0,00	397 436,98	397 436,98	0,00	107,19%	107,19%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	370 506,00	370 506,00		397 145,30	397 145,30		107,19%	107,19%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00		2,91	2,91		29,10%	29,10%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00		288,77	288,77		115,51%	115,51%	0,00%
	80110		Gimnazja	42 000,00	42 000,00	0,00	42 627,47	42 627,47	0,00	101,49%	101,49%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00		182,00	182,00		364,00%	364,00%	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	35 270,00	35 270,00		35 537,23	35 537,23		100,76%	100,76%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		30,11	30,11		0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	260,00	260,00		260,00	260,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 420,00	6 420,00		6 618,13	6 618,13		103,09%	103,09%	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			206 006,00	206 006,00	0,00	186 500,67	186 500,67	0,00	90,53%	90,53%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		200 236,00	200 236,00	0,00	180 730,67	180 730,67		90,26%	90,26%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 236,00	200 236,00		180 730,67	180 730,67		90,26%	90,26%	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	5 770,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 770,00	5 770,00		5 770,00	5 770,00		100,00%	100,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 380,00	5 380,00	0,00	5 767,02	5 767,02	0,00	107,19%	107,19%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 400,00	3 400,00	0,00	3 483,00	3 483,00	0,00	102,44%	102,44%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00		3 483,00	3 483,00		102,44%	102,44%	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		1 980,00	1 980,00	0,00	1 977,88	1 977,88	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 980,00	1 980,00		1 977,88	1 977,88		99,89%	99,89%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			21 150,00	21 150,00	0,00	21 710,67	21 710,67	0,00	102,65%	102,65%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 150,00	21 150,00	0,00	21 710,67	21 710,67	0,00	102,65%	102,65%	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	9 530,00	9 530,00		9 860,73	9 860,73		103,47%	103,47%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	125,00	125,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00		16,40	16,40		109,33%	109,33%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00		833,54	833,54		173,65%	173,65%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	Kultura fizyczna i sport			1 119 700,00	53 700,00	1 066 000,00	1 122 250,09	56 250,09	1 066 000,00	100,23%	104,75%	100,00%
	92601	Obiekty sportowe		1 089 000,00	23 000,00	1 066 000,00	1 093 254,00	27 254,00	1 066 000,00	100,39%	118,50%	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 000,00		27 254,00	27 254,00		118,50%	118,50%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Hala sportowa - Min. Sportu i Turystyki)	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Boisko Orlik - Woj. Zach.)	333 000,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		30 700,00	30 700,00	0,00	28 996,09	28 996,09	0,00	94,45%	94,45%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00		4 098,36	4 098,36		91,07%	91,07%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00		51,13	51,13		127,83%	127,83%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 180,00	23 180,00		22 461,40	22 461,40	0,00	96,90%	96,90%	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		409,84	409,84	0,00	40,98%	40,98%	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				45 059 256,87	40 189 215,87	4 870 041,00	44 972 424,78	40 075 396,58	4 897 028,20	99,81%	99,72%	100,55%

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>621 038,87</b>	<b>621 038,87</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	621 038,87	621 038,87	100,00%
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	621 038,87	621 038,87	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 obwody łowieckie	4 900,00	4 620,55	94,30%
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>210 656,00</b>	<b>209 148,90</b>	<b>99,28%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 413,00	39 413,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	39 413,00	39 413,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 500,00	6 252,73	96,20%
		w tym: - wpływy z różnych opłat		158,40	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy	5 200,00	4 685,50	90,11%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		61,13	0,00%
		- pozostałe odsetki		24,90	0,00%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	1 322,80	101,75%
	60041	Infrastruktura portowa	164 743,00	163 483,17	99,24%
630	<b>Turystyka</b>		<b>62 783,00</b>	<b>62 808,50</b>	<b>100,04%</b>
	63095	Pozostała działalność	62 783,00	62 808,50	100,04%
		- wpływy z różnych dochodów	19 900,00	19 925,50	100,13%
		- dofinansowanie z Powiatu Gryfickiego projektu - budowa przystani kajakowych	42 883,00	42 883,00	100,00%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 247 126,00</b>	<b>7 264 968,75</b>	<b>100,25%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 833 000,00	1 832 965,00	100,00%
		Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	1 833 000,00	1 832 965,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 410 026,00	5 426 698,89	100,31%
		w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości	482 000,00	479 956,35	99,58%
		- dzierżawy nieruchomości	383 700,00	376 649,33	98,16%
		- wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 182,99	84,86%
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	82 000,00	79 515,04	96,97%
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	3 677 660,00	3 706 884,36	100,79%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 000,00	7 288,37	91,10%
70095	Pozostała działalność		4 100,00	5 304,86	129,39%
	Różne dochody		4 100,00	5 304,86	129,39%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>81 100,00</b>	<b>80 666,41</b>	<b>99,47%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Darowizna	9 000,00 9 000,00	9 000,00 9 000,00	100,00% 100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Grzywny i inne kary pieniężne	1 100,00 1 100,00	1 066,41 1 066,41	96,95% 96,95%
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne	71 000,00 71 000,00	70 600,00 70 600,00	99,44% 99,44%
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>189 519,00</b>	<b>190 955,80</b>	<b>100,76%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za dowody osobiste	161 340,00 159 700,00 1 640,00	161 221,50 159 700,00 1 521,50	99,93% 100,00% 92,77%
	75023	Urzędy gmin w tym: - opłaty koncesyjne - zwrot kosztów upomnień - dzierżawy nieruchomości - pozostałe odsetki - różne dochody	28 179,00 250,00 14 884,00 4 000,00 45,00 9 000,00	29 734,30 250,00 16 061,39 3 934,43 43,11 9 445,37	105,52% 100,00% 107,91% 98,36% 95,80% 104,95%
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>25 740,00</b>	<b>25 740,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	2 760,00 2 760,00	2 760,00 2 760,00	100,00% 100,00%
	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>231 940,00</b>	<b>227 955,65</b>	<b>98,28%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne Dofinansowanie do zakupów sprzętu przez Woj. Zarząd Straży Pożarnych	8 280,00 8 280,00	8 347,87 8 347,87	100,82% 100,82%
	75416	Straż Miejska w tym: - wpływy z mandatów i grzywien - wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych - PFRON	218 660,00 197 000,00 660,00 21 000,00	214 607,78 192 498,67 653,46 21 455,65	98,15% 97,72% 99,01% 102,17%
	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>16 375 869,00</b>	<b>16 374 652,03</b>	<b>99,99%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	101 100,00 100 000,00 1 100,00	94 683,50 93 562,32 1 121,18	93,65% 93,56% 101,93%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych	6 121 715,00 5 341 443,00 320 000,00 65 000,00 65 000,00 6 000,00	6 028 914,03 5 270 221,40 342 585,87 64 599,40 49 116,00 6 025,00	98,48% 98,67% 107,06% 99,38% 75,56% 100,42%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- odsetki	11 000,00	10 873,36	98,85%
		- dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	313 272,00	285 493,00	91,13%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 199 017,00	4 239 446,66	100,96%
		w tym: - podatek od nieruchomości	2 310 000,00	2 362 602,56	102,28%
		- podatek rolny	800 000,00	800 866,34	100,11%
		- podatek leśny	4 000,00	4 162,73	104,07%
		- podatek od środków transportowych	120 000,00	121 138,35	100,95%
		- podatek od spadków i darowizn	28 000,00	17 329,57	61,89%
		- opłata od posiadania psów	2 000,00	1 887,90	94,40%
		- opłata targowa	150 000,00	145 494,00	97,00%
		- opłata miejscowa	375 500,00	373 552,13	99,48%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	369 017,00	374 043,34	101,36%
		- podatki zniesione	500,00	375,92	75,18%
		- odsetki od nieterminowych wpłat	40 000,00	37 993,82	94,98%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	651 700,00	657 879,11	100,95%
		w tym: - opłata skarbową	70 000,00	69 737,37	99,62%
		- opłata eksploatacyjna	107 000,00	107 037,37	100,03%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 302 337,00	5 353 728,73	100,97%
		w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych	5 182 337,00	5 228 886,00	100,90%
		- podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	124 842,73	104,04%
	758	Różne rozliczenia	11 325 917,00	11 327 905,58	100,02%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 971 931,00	8 971 931,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 958 353,00	1 958 353,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	155 000,00	156 988,58	101,28%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240 633,00	240 633,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	454 536,00	488 773,11	107,53%
	80101	Szkoły podstawowe	41 224,00	48 266,36	117,08%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	299,00	346,00	115,72%
		- czynsze	37 746,00	42 295,49	112,05%
		- odsetki	58,00	74,09	127,74%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	198,00	423,00	213,64%
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
		- wpływy z różnych dochodów	1 523,00	3 727,78	244,77%
	80104	Przedszkola	370 766,00	397 436,98	107,19%
		w tym: - wpływy z usług	370 506,00	397 145,30	107,19%
		- odsetki	10,00	2,91	29,10%
		- różne dochody	250,00	288,77	115,51%



Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja	42 000,00	42 627,47	101,49%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	50,00	182,00	364,00%
		- czynsze	35 270,00	35 537,23	100,76%
		- odsetki		30,11	0,00%
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	260,00	260,00	100,00%
		- różne dochody	6 420,00	6 618,13	103,09%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150,00	46,30	30,87%
		Wpływy z różnych dochodów	150,00	46,30	30,87%
	80195	Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00%
		Dotacje na zadania własne	396,00	396,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,42	0,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,42	0,00%
		Pozostałe odsetki	0,00	0,42	0,00%
852	Pomoc społeczna		6 775 584,00	6 656 767,81	98,25%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 279 900,00	5 176 111,23	98,03%
		w tym: - dotacje na zadania zlecone	5 217 000,00	5 110 300,89	97,95%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	57 603,97	104,73%
		- pozostałe odsetki	500,00	481,16	96,23%
		- wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 725,21	104,39%
	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	63 187,00	61 356,71	97,10%
		Dotacje na zadania zlecone	41 363,00	41 104,41	99,37%
		Dotacje na zadania własne	21 824,00	20 252,30	92,80%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	813 627,00	795 457,56	97,77%
		w tym: - dotacje na zadania zlecone	354 112,00	354 111,55	100,00%
		- wpływy z różnych dochodów	550,00	513,69	93,40%
		- dotacje na zadania własne	458 965,00	440 832,32	96,05%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	408 870,00	413 079,73	101,03%
		w tym: - dotacje na zadania własne	393 870,00	393 870,00	100,00%
		- wpływy z różnych opłat		61,60	0,00%
		- wpływy z usług	15 000,00	19 021,35	126,81%
		- wpływy z różnych dochodów		99,00	0,00%
		- pozostałe odsetki		27,78	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 762,58	102,54%
		Wpływy z usług	30 000,00	30 762,58	102,54%
	85295	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania własne (posiłek dla potrzebujących)	180 000,00	180 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 312,00	100 193,95	99,88%
	85395	Pozostała działalność	100 312,00	100 193,95	99,88%
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr. UE)	94 739,00	94 627,62	99,88%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr. krajowe)	5 573,00	5 566,33	99,88%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>206 006,00</b>	<b>186 500,67</b>	<b>90,53%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 236,00	180 730,67	90,26%
		Dotacja na zadania własne (stypendia)	200 236,00	180 730,67	90,26%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 770,00	5 770,00	100,00%
		Wpływy z usług	5 770,00	5 770,00	100,00%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 380,00</b>	<b>5 767,02</b>	<b>107,19%</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 400,00	3 483,00	102,44%
		Wpływy z usług	3 400,00	3 483,00	102,44%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	306,14	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	306,14	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 980,00	1 977,88	0,00%
		Wpływy z opłaty produktowej	1 980,00	1 977,88	99,89%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>21 150,00</b>	<b>21 710,67</b>	<b>102,65%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 150,00	21 710,67	102,65%
		w tym: - czynsze	9 530,00	9 860,73	103,47%
		- wpływy z usług	125,00		0,00%
		- odsetki	15,00	16,40	109,33%
		- dotacja celowa ze SP Gryfice (Słona Woda)	11 000,00	11 000,00	100,00%
		- wpływy z różnych dochodów (wpłata należności za lata poprzednie - en.el.)	480,00	833,54	173,65%
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 119 700,00</b>	<b>1 122 250,09</b>	<b>100,23%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 089 000,00	1 093 254,00	100,39%
		w tym: - wpływy z hali sportowej	23 000,00	27 254,00	118,50%
		- dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa hala sportowa (Ministerstwo Sportu i Turystyki)	400 000,00	400 000,00	100,00%
		- dofinansowanie inwestycji - Boisko ORLIK - Woj. Zach.	333 000,00	333 000,00	100,00%
		- dofinansowanie inwestycji - Boisko ORLIK - Ministerstwo Sportu i Turystyki	333 000,00	333 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 700,00	28 996,09	94,45%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 098,36	91,07%
		- pozostałe odsetki	40,00	51,13	127,83%
		- wpływy z różnych dochodów	23 180,00	22 461,40	96,90%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł (sponsoring Trzebiatowskiej Dziesiątki)	1 000,00	409,84	40,98%
		- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 980,00	1 975,36	99,77%
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>45 059 256,87</b>	<b>44 972 424,78</b>	<b>99,81%</b>

## Wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie (6+12)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		737 038,87	730 196,75	730 196,75	13 570,00	1 299,25	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	49 996,91	49 996,91				
	01030	Izby rolnicze	26 000,00	21 188,33	21 188,33				
	01095	Pozostała działalność	661 038,87	659 011,51	659 011,51	13 570,00	1 299,25		
600	Transport i łączność		4 218 976,00	4 058 155,93	2 046 713,99	671 711,72	118 756,55	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	112 500,00	111 039,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	388 213,00	387 482,50	39 413,00	25 448,70	4 309,45		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 016 300,00	2 944 373,41	1 721 215,48	498 071,58	89 290,61		
	60041	Infrastruktura portowa	700 743,00	614 041,02	286 085,51	148 191,44	25 156,49		
	60095	Pozostała działalność	1 220,00	1 220,00	0,00				
630	Turystyka		943 619,00	939 596,00	577 830,98	12 882,00	0,00	4 500,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	943 619,00	939 596,00	577 830,98	12 882,00		4 500,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 827 900,00	2 760 673,79	2 488 995,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 833 000,00	1 832 965,00	1 832 965,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 700,00	483 917,76	369 841,10				
	70095	Pozostała działalność	493 200,00	443 791,03	286 189,12				
710	Działalność usługowa		513 305,00	452 932,35	270 810,65	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 570,00	149 447,98	149 447,98	5 200,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	102 035,00	96 235,53	96 235,53				
	71035	Cmentarze	26 500,00	25 127,14	25 127,14				
	71095	Pozostała działalność	182 200,00	182 121,70	0,00				
750	Administracja publiczna		4 951 100,00	4 878 483,65	4 499 175,16	2 712 456,60	442 726,28	15 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 700,00	177 159,48	177 159,48	140 095,69	26 168,40		
	75022	Rady gmin	397 500,00	371 324,01	371 324,01	80 427,00	14 129,75		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie (6+12)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				
						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
	75023	Urzędy gmin	4 098 400,00	4 059 124,88	3 679 816,39	2 487 033,91	402 428,13			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	144 979,52	144 979,52	4 900,00		15 000,00		
	75095	Pozostała działalność	130 500,00	125 895,76	125 895,76					
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>25 740,00</b>	<b>25 740,00</b>	<b>25 740,00</b>	<b>7 059,00</b>	<b>1 217,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 350,00	410,00			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 980,00	22 980,00	22 980,00	4 709,00	807,76			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 053 369,00</b>	<b>1 026 939,27</b>	<b>948 477,38</b>	<b>366 033,46</b>	<b>60 489,38</b>	<b>12 199,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	132 845,00	128 683,16	128 683,16			4 200,00		
	75406	Straż Graniczna	8 000,00	7 999,59	7 999,59			7 999,59		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	416 695,00	408 628,73	360 166,84	103 765,58	16 498,35			
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	9 932,14	9 932,14					
	75416	Straż Miejska	370 000,00	356 293,56	356 293,56	256 897,88	43 952,22			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 829,00	5 821,10	5 821,10	1 000,00				
	75495	Pozostała działalność	110 000,00	109 580,99	79 580,99	4 370,00	38,81			
<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>163 681,34</b>	<b>163 681,34</b>	<b>110 881,34</b>	<b>12 593,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	190 000,00	163 681,34	163 681,34	110 881,34	12 593,32			
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 055 600,00</b>	<b>1 037 541,31</b>	<b>1 037 541,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 541,31</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 055 600,00	1 037 541,31	1 037 541,31				1 037 541,31	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie (6+12)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				
						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
758	Różne rozliczenia		40 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 037,00	0,00	0,00					
801	Oświata i wychowanie		13 723 347,00	13 538 653,10	13 476 624,03	8 545 222,74	1 490 481,39	126 416,44	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 901 814,00	6 771 939,18	6 760 039,18	4 601 719,63	804 858,89			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 713,00	238 547,48	238 547,48	117 127,37	20 776,39			
	80104	Przedszkola	2 010 000,00	2 009 477,14	1 959 348,07	1 221 409,15	209 998,19			
	80110	Gimnazja	3 832 940,00	3 795 567,19	3 795 567,19	2 531 744,76	442 955,36	126 416,44		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	636 375,00	627 871,61	627 871,61	71 221,83	11 892,56			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 884,00	66 631,21	66 631,21					
	80195	Pozostała działalność	28 621,00	28 619,29	28 619,29	2 000,00				
851	Ochrona zdrowia		359 086,00	340 805,86	340 805,86	57 682,70	4 822,16	162 109,97	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 450,00	13 450,00	5 400,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 086,00	310 355,89	310 355,89	52 282,70	4 822,16	150 110,00		
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	16 999,97	16 999,97			11 999,97		
852	Pomoc społeczna		8 666 588,00	8 490 351,42	8 490 351,42	942 299,00	160 124,12	24 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 222 000,00	5 111 992,26	5 111 992,26	92 238,23	*/ 17 510,00			
	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	63 187,00	61 356,71	61 356,71					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 006 313,00	957 651,15	957 651,15					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	454 649,00	454 648,36	454 648,36					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie (6+12)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				
						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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 205 943,00	1 205 933,93	1 205 933,93	850 060,77	142 614,12			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie (6+12)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				
						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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000,00	327 194,93	327 194,93					
	85295	Pozostała działalność	384 496,00	371 574,08	371 574,08			24 000,00		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>111 458,00</b>	<b>111 339,65</b>	<b>111 339,65</b>	<b>38 043,34</b>	<b>6 862,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	111 458,00	111 339,65	111 339,65	38 043,34	6 862,66			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>531 930,00</b>	<b>487 889,68</b>	<b>487 889,68</b>	<b>236 804,45</b>	<b>42 001,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	322 891,00	298 363,70	298 363,70	232 804,45	41 295,43			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 236,00	180 730,67	180 730,67					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 507,00	6 507,00	6 507,00	4 000,00	705,59			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 296,00	2 288,31	2 288,31					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 682 000,00</b>	<b>1 652 990,12</b>	<b>1 452 654,55</b>	<b>78 611,72</b>	<b>13 338,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 000,00	147 793,98	0,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	428 000,00	425 788,47	425 788,47	78 611,72	13 338,79			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00	111 998,69	111 998,69					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	968 000,00	967 408,98	914 867,39					
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 477 680,00</b>	<b>1 443 492,71</b>	<b>1 323 222,17</b>	<b>31 495,96</b>	<b>1 575,30</b>	<b>1 110 999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 357 680,00	1 323 492,91	1 203 222,37	30 495,96	1 575,30	1 011 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	99 999,80	99 999,80			99 999,80		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>4 537 867,00</b>	<b>4 478 857,52</b>	<b>1 656 401,31</b>	<b>127 557,37</b>	<b>18 013,47</b>	<b>954 850,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 188 857,00	3 132 208,71	309 752,50	104 878,37	18 013,47			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 349 010,00	1 346 648,81	1 346 648,81	22 679,00		954 850,33		
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>47 646 640,87</b>	<b>46 618 320,45</b>	<b>40 128 451,45</b>	<b>13 957 511,40</b>	<b>2 374 301,45</b>	<b>2 410 076,13</b>	<b>1 037 541,31</b>	<b>0,00</b>

\*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty **36.480,58 zł** z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 85212 i 85214 w kolumnie dotacje nie ujęto kwoty **1.735,69 zł** dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

<b>Wydatki majątkowe</b>
12
<b>0,00</b>
<b>2 011 441,94</b>
111 039,00
348 069,50
1 223 157,93
327 955,51
1220,00
<b>361 765,02</b>
361 765,02
<b>271 678,57</b>
114 076,66
157 601,91
<b>182 121,70</b>
182 121,70
<b>379 308,49</b>



<b>Wydatki majątkowe</b>
12
379 308,49
<b>0,00</b>
<b>78 461,89</b>
48 461,89
30 000,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>

Wydatki majątkowe
12
0,00
62 029,07
11 900,00
50 129,07
0,00
0,00

<b>Wydatki majątkowe</b>
12

<b>Wydatki majątkowe</b>
12
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>200 335,57</b>
147 793,98
52 541,59
<b>120 270,54</b>
120 270,54
<b>2 822 456,21</b>
2 822 456,21
<b>6 489 869,00</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>737 038,87</b>	<b>730 196,75</b>	<b>99,07%</b>
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	49 996,91	99,99%
	01030	Izby rolnicze	26 000,00	21 188,33	81,49%
		Składka	26 000,00	21 188,33	81,49%
	01095	Pozostała działalność	661 038,87	659 011,51	99,69%
		w tym: - dożynki, konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze	40 000,00	37 972,64	94,93%
		- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	621 038,87	621 038,87	100,00%
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 218 976,00</b>	<b>4 058 155,93</b>	<b>96,19%</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	112 500,00	111 039,00	98,70%
		Dotacja dla Samorządu Woj. Zachodniopomorskiego (przebudowa chodnika ul. Kołobrzeka)	112 500,00	111 039,00	98,70%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	388 213,00	387 482,50	99,81%
		w tym: - przebudowa drogi Mrzeżyno -Dźwirzyno- Kołobrzeg (dotacja dla SP Kołobrzeg)	324 000,00	323 269,50	99,77%
		- przebudowa drogi Mrzeżyno -Dźwirzyno- Kołobrzeg -projekt oświetlenia	24 800,00	24 800,00	100,00%
		- utrzymanie dróg powiatowych	39 413,00	39 413,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 016 300,00	2 944 373,41	97,62%
		w tym: - ulice w mieście (ul. Wolności, Okrzei, Żabia)	612 500,00	612 405,05	99,98%
		- droga Siemidarzno	10 000,00	7 022,13	70,22%
		- przebudowa ul. Nadmorskiej, Miłosza i Zacisze w Mrzeżynie	400 000,00	358 980,75	89,75%
		- ZDGIGK - zakupy inwestycyjne	245 000,00	244 750,00	99,90%
		- ZDGIGK - koszty utrzymania	593 974,00	576 431,07	97,05%
		- modernizację chodników w Mrzeżynie i w Trzebiatowie	516 721,00	516 718,67	100,00%
		- bieżące utrzymanie ulic, placów	272 000,00	271 851,28	99,95%
		- drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty)	167 000,00	166 994,01	100,00%
		- place zabaw	30 000,00	29 991,32	99,97%
		- wiaty	19 000,00	19 000,00	100,00%
		- koszty robót publicznych	150 105,00	140 229,13	93,42%
	60041	Infrastruktura portowa	700 743,00	614 041,02	87,63%
		w tym: - modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	400 000,00	327 955,51	81,99%
		- utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"	300 743,00	286 085,51	95,13%
	60095	Pozostała działalność	1 220,00	1 220,00	100,00%
		w tym - budowa turystycznych ścieżek rowerowych Nowielice - Roby	1 220,00	1 220,00	100,00%
630	<b>Turystyka</b>		<b>943 619,00</b>	<b>939 596,00</b>	<b>99,57%</b>
	63095	Pozostała działalność	943 619,00	939 596,00	99,57%
		w tym: - utrzymanie plaży	250 000,00	250 000,00	100,00%
		- turystyka Gminy	323 500,00	323 330,98	99,95%
		- dotacje dla stowarzyszeń (imprezy)	4 500,00	4 500,00	100,00%
		- przebudowa sanitariatów przy zejściu na plażę i modernizacja zejść na plażę	98 470,00	98 468,75	100,00%
		- rewitalizacja obszarów miejskich (Fontanna, Park, Szlak ul. Zielona)	133 500,00	133 440,00	99,96%
		- przystanie kajakowe	133 649,00	129 856,27	97,16%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 827 900,00</b>	<b>2 760 673,79</b>	<b>97,62%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 833 000,00	1 832 965,00	100,00%
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego	1 833 000,00	1 832 965,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 700,00	483 917,76	96,46%
		w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości	172 900,00	160 635,48	92,91%
		- utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych	214 700,00	209 205,62	97,44%
		- zakup nieruchomości	114 100,00	114 076,66	99,98%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	70095	Pozostała działalność w tym: - remonty budynków komunalnych (GFR-180.700,00 UM - 17.291,98) - rozbiórki budynków (ul. Słowackiego, ul. Wodna) - pozostałe wydatki (m.in. zabezpieczenie Domu Kultury i budynku po szkole w Rogozinie, ekspertyza budynku przy ul. Jana Pawła II) - wydatki na wynajem lokali od WAM (do refundacji przez ZBK w roku 2010) - dotacja dla Gminy Kamień Pomorski (budowa budynku socjalnego) - budowa budynków socjalnych	493 200,00 198 658,00 54 000,00 25 312,00 9 230,00 100 000,00 106 000,00	443 791,03 197 991,98 53 917,43 25 052,36 9 227,35 52 000,00 105 601,91	89,98% 99,66% 99,85% 98,97% 99,97% 52,00% 99,62%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>513 305,00</b>	<b>452 932,35</b>	<b>88,24%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 570,00	149 447,98	73,78%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	102 035,00	96 235,53	94,32%
	71035	Cmentarze Koszty utrzymania cmentarzy wiejskich	26 500,00 26 500,00	25 127,14 25 127,14	94,82% 94,82%
	71095	Pozostała działalność Budowa targowiska	182 200,00 182 200,00	182 121,70 182 121,70	99,96% 99,96%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 951 100,00</b>	<b>4 878 483,65</b>	<b>98,53%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie Realizacja zadań pozostałych Realizacja zadań zleconych	179 700,00 20 000,00 159 700,00	177 159,48 17 459,48 159 700,00	98,59% 87,30% 100,00%
	75022	Rady gmin w tym: - diety radnych - koszty bieżące działalności biura	397 500,00 220 230,00 177 270,00	371 324,01 209 017,14 162 306,87	93,41% 94,91% 91,56%
	75023	Urzędy gmin w tym: - koszty bieżące - zakupy inwestycyjne (m.in. atestowany zestaw komputerowy i szafa pancerna do kancelarii tajnej, samochod służbowy), - modernizacja urzędu ul. Rynek 15 - remonty ratusza (m.in.: remont i konserwacja budynku ratusza, konserwacja centrali telefonicznej)	4 098 400,00 3 647 659,00 177 456,00 202 075,00 71 210,00	4 059 124,88 3 608 609,19 177 455,51 201 852,98 71 207,20	99,04% 98,93% 100,00% 99,89% 100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	144 979,52	99,99%
	75095	Pozostała działalność w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin - diety sołtysów - inne składki i dofinansowania	130 500,00 26 900,00 90 500,00 13 100,00	125 895,76 23 587,80 90 074,95 12 233,01	96,47% 87,69% 99,53% 93,38%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 740,00</b>	<b>25 740,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	2 760,00 2 760,00	2 760,00 2 760,00	100,00% 100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 980,00	22 980,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 053 369,00</b>	<b>1 026 939,27</b>	<b>97,49%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku sezonowego - remont budynku komisariatu	132 845,00 46 290,00 86 555,00	128 683,16 42 128,30 86 554,86	96,87% 91,01% 100,00%
	75406	Straż Graniczna	8 000,00	7 999,59	99,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - zadania bieżące - zakupy inwestycyjne - modernizacja bazy OSP dla potrzeb KSRG - rozbudowa remiz Gołańcz Pom. Mrzeżyno	416 695,00 367 855,00 29 300,00 19 540,00	408 628,73 360 166,84 28 930,47 19 531,42	98,06% 97,91% 98,74% 99,96%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	9 932,14	99,32%
	75416	Straż Miejska	370 000,00	356 293,56	96,30%
		w tym: - zadania bieżące	370 000,00	356 293,56	96,30%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 829,00	5 821,10	99,86%
	75495	Pozostała działalność	110 000,00	109 580,99	99,62%
		w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto	80 000,00	79 580,99	99,48%
		- zakupy inwestycyjne dotyczące systemu monitoringu (kamera cyfrowa, rejestrator cyfrowy)	30 000,00	30 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		190 000,00	163 681,34	86,15%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	190 000,00	163 681,34	86,15%
757	Obsługa długu publicznego		1 055 600,00	1 037 541,31	98,29%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 055 600,00	1 037 541,31	98,29%
758	Różne rozliczenia		40 037,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 037,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		13 723 347,00	13 538 653,10	98,65%
	80101	Szkoły podstawowe	6 901 814,00	6 771 939,18	98,12%
		w tym: - remonty	249 600,00	231 184,19	92,62%
		- wydatki majątkowe	11 900,00	11 900,00	100,00%
		- pozostałe wydatki	6 640 314,00	6 528 854,99	98,32%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 713,00	238 547,48	96,69%
	80104	Przedszkola	2 010 000,00	2 009 477,14	99,97%
		w tym: - pozostałe wydatki	1 921 449,00	1 920 927,21	99,97%
		- remonty	38 421,00	38 420,86	100,00%
		- modernizacja przedszkola - projekt	45 000,00	44 999,70	100,00%
		- zakupy inwestycyjne	5 130,00	5 129,37	99,99%
	80110	Gimnazja	3 832 940,00	3 795 567,19	99,02%
		w tym: - pozostałe wydatki	3 565 307,00	3 528 017,56	98,95%
		- remonty	107 133,00	107 133,21	100,00%
		- dotacja CKZ	126 500,00	126 416,44	99,93%
		- wynajem pomieszczeń dla gimnazjum dla dorosłych	34 000,00	33 999,98	100,00%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	636 375,00	627 871,61	98,66%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 884,00	66 631,21	99,62%
	80195	Pozostała działalność	28 621,00	28 619,29	99,99%
		w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje	26 621,00	26 619,29	99,99%
		- komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	2 000,00	2 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia		359 086,00	340 805,86	94,91%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 450,00	89,67%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 086,00	310 355,89	95,76%
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	16 999,97	85,00%
		w tym: - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe	15 000,00	11 999,97	80,00%
		- działalność bieżąca (białe niedziele)	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 666 588,00</b>	<b>8 490 351,42</b>	<b>97,97%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 222 000,00	5 111 992,26	97,89%
		- zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczących lat ubiegłych	5 000,00	1 691,37	33,83%
		- realizacja zadań zleconych	5 217 000,00	5 110 300,89	97,95%
	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	63 187,00	61 356,71	97,10%
		Realizacja zadań zleconych	41 363,00	41 104,41	99,37%
		Realizacja zadań własnych	21 824,00	20 252,30	92,80%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 006 313,00	957 651,15	95,16%
		w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych	1 500,00	513,69	34,25%
		- realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe)	214 257,00	210 405,35	98,20%
		- realizacja zadań własnych (środki gminy i z dotacji na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze)	436 444,00	392 620,56	89,96%
		- zadania zlecone (zasiłki rodzinne)	354 112,00	354 111,55	100,00%
853	85215	Dodatki mieszkaniowe	454 649,00	454 648,36	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 205 943,00	1 205 933,93	100,00%
		w tym: - ze środków własnych gminy	812 073,00	812 063,93	100,00%
		- z dotacji	393 870,00	393 870,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000,00	327 194,93	99,15%
		Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS	330 000,00	327 194,93	99,15%
	85295	Pozostała działalność	384 496,00	371 574,08	96,64%
854		w tym: - opieka nad bezdomnymi	24 000,00	24 000,00	100,00%
		- posiłek dla potrzebujących (śr. z dotacji celowej)	180 000,00	180 000,00	100,00%
		- posiłek dla potrzebujących (śr. Gminy)	130 396,00	130 395,82	100,00%
		- wspomaganie działalności organizacji emerytów i rencistów, kombatanatów itp.)	15 000,00	11 728,32	78,19%
853		- prace społecznie-użyteczne	35 100,00	25 449,94	72,51%
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>111 458,00</b>	<b>111 339,65</b>	<b>99,89%</b>
	85395	Pozostała działalność	111 458,00	111 339,65	99,89%
		w tym: - śr. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy	100 312,00	100 193,95	99,88%
854		- środki gminy	11 146,00	11 145,70	100,00%
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>531 930,00</b>	<b>487 889,68</b>	<b>91,72%</b>
	85401	Świetlice szkolne	322 891,00	298 363,70	92,40%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 236,00	180 730,67	90,26%
		w tym: - stypendia szkolne	180 268,00	163 351,00	90,62%
854		- inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników)	19 968,00	17 379,67	87,04%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 507,00	6 507,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 296,00	2 288,31	99,67%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 682 000,00</b>	<b>1 652 990,12</b>	<b>98,28%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 000,00	147 793,98	90,12%
		w tym: - kanalizacja w Mrzeżynie ul.Boczna i Wiejska	44 000,00	43 470,00	98,80%
900		- kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów (budowa kanalizacji, kompostowni i odtworzenie nawierzchni po kanalizacji)	120 000,00	104 323,98	86,94%



Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2009	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleków miejskich - wyłapywanie psów	428 000,00 377 800,00 30 000,00 20 200,00	425 788,47 375 812,67 29 836,97 20 138,83	99,48% 99,47% 99,46% 99,70%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia	112 000,00 112 000,00	111 998,69 111 998,69	100,00% 100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - zakup energii i konserwacja oświetlenia - wykonanie oświetlenia - zejście na plażę	968 000,00 915 000,00 53 000,00	967 408,98 914 867,39 52 541,59	99,94% 99,99% 99,14%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 477 680,00</b>	<b>1 443 492,71</b>	<b>97,69%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%
	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	1 357 680,00 1 011 000,00 8 000,00 100 000,00 15 000,00 223 680,00	1 323 492,91 1 011 000,00 7 442,00 97 948,95 14 879,59 192 222,37	97,48% 100,00% 93,03% 97,95% 99,20% 85,94%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na remonty obiektów zabytkowych	100 000,00 100 000,00	99 999,80 99 999,80	100,00% 100,00%
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>4 537 867,00</b>	<b>4 478 857,52</b>	<b>98,70%</b>
	92601	Obiekty sportowe w tym: - utrzymanie bazy sportowej - budowa hali sportowej - budowa kompleksu dwóch boisk w Trzebiatowie - budowa garaży ZDGIGK	3 188 857,00 310 500,00 1 198 357,00 1 626 000,00 54 000,00	3 132 208,71 309 752,50 1 173 656,24 1 594 802,38 53 997,59	98,22% 99,76% 97,94% 98,08% 100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - dotacje dla klubów sportowych - stypendia sportowe - organizacja sportu w gminie - organizacja imprez sportowych	1 349 010,00 955 000,00 33 680,00 260 330,00 100 000,00	1 346 648,81 954 850,33 33 000,00 259 540,98 99 257,50	99,82% 99,98% 97,98% 99,70% 99,26%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>47 646 640,87</b>	<b>46 618 320,45</b>	<b>97,84%</b>

### Limity wydatków Gminy Trzebiatów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 i kolejnych

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 2009 r.	Planowane wydatki	
											2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	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				
2	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Woj. Zachodniopomorskiego (budowa obwodnicy)	UM (wspólnie z Województwem)	2009	539 666	OGÓŁEM:	0	0,00	539 666	0
								środki JST		0,00	539 666	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
3	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Woj. Zachodniopomorskiego (Przebudowa chodnika przy ul. Kołobrzesckiej)	UM (wspólnie z Województwem)	2009	112 500	OGÓŁEM:	112 500	111 039,00	0	0
								środki JST	112 500	111 039,00		
								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	24 800	OGÓŁEM:	24 800	24 800,00	0	0
								środki JST	24 800	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	5 474 000	OGÓŁEM:	324 000	323 269,50	2 250 000	2 769 186
								środki JST	324 000	323 269,50	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 2009 r.	Planowane wydatki	
											2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
6	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0197Z ul.3 Maja, Nr 0206Z ul. Ks. Ruta - Sienkiewicza oraz nr 0202Z ulicy Podwiejskiej	UM (wspólnie z Powiatem Gryfice)	2010	50 000	OGÓŁEM:	0	0,00	50 000	0
								środki JST		0,00	50 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0125Z ul. Sarnia na terenie miasta Trzebiatów	UM (wspólnie z Powiatem Gryfice)	2011	50 000	OGÓŁEM:	0	0,00	0	50 000
								środki JST		0,00		50 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
8	600	60016	6050	Droga Siemidarzno	UM+ współfinansowanie przez Pow. Gryfice	2007-2010	2 773 200	OGÓŁEM:	10 000	7 022,13	2 690 000	
								środki JST	10 000	7 022,13	1 392 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki			1 298 000	
9	600	60016	6050	Ulice w mieście - nawierzchnia (Wolności, Okrzei, Żabia)	UM	2007-2010	1 309 962	OGÓŁEM:	612 500	612 405,05	450 000	0
								środki JST	612 500	612 405,05	400 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki			50 000	
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadmorskiej, Miłosza, Zacisze w Mrzeżynie	UM	2007-2010	76 400	OGÓŁEM:	70 000	30 310,75	0	0
								środki JST	70 000	30 310,75	0	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki			0	
11	600	60016	6058	Przebudowa ul. Nadmorskiej, Miłosza, Zacisze w Mrzeżynie	UM	2007-2010	987 751	OGÓŁEM:	165 000	164 335,00	822 751	0
								środki JST	0	164 335,00	0	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki	165 000		822 751	
12	600	60016	6059	Przebudowa ul. Nadmorskiej, Miłosza, Zacisze w Mrzeżynie	UM	2007-2010	1 465 000	OGÓŁEM:	165 000	164 335,00	1 300 000	0
								środki JST	165 000	164 335,00	1 300 000	
								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 2009 r.	Planowane wydatki	
											2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
13	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni w ul.Kasprowicza, M.Buczka, Kr.Jadwigi, 3-go Maja, Małej Kolejki, Środkowej, Osiedlowej w Trzebiatowie	UM	2010-2012	3 000 000	OGÓŁEM:	0	0,00	500 000	1 700 000
								środki JST	0	0,00	500 000	1 700 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
14	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGiGK	ZDGiGK	2009	245 000	OGÓŁEM:	245 000	244 750,00		
								środki JST	245 000	244 750,00		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
15	600	60041	6050	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	UM	2008-2009	299 378	OGÓŁEM:	190 062	124 609,91	0	0
								środki JST	190 062	124 609,91	0	0
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
16	600	60041	6050	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	ZPM	2008-2013	6 209 938	OGÓŁEM:	209 938	203 345,60	2 000 000	2 000 000
								środki JST	209 938	203 345,60	2 000 000	2 000 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
17	600	60095	6050	Budowa turystycznych ścieżek rowerowych na terenie Gminy Trzebiatów (Nowielice - Roby)	UM	2006-2010	993 818	OGÓŁEM:	1 220	1 220,00	900 000	0
								środki JST	1 220	1 220,00	900 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
18	600	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Mrzeżyno - Pogorzelica	UM (wspólnie z Gminą Rewal)	2011-2012	139 500	OGÓŁEM:	0	0,00		30 000
								środki JST		0,00		30 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
19	630	63095	6050	Przebudowa sanitariatów przy zejściu na plażę i modernizacja zejść na plażę	UM	2009	98 470	OGÓŁEM:	98 470	98 468,75		
								środki JST	98 470	98 468,75		
								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 2009 r.	Planowane wydatki	
											2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
20	630	63095	6050	Rewitalizacja obszarów miejskich z uwzględnieniem odbudowy dziedzictwa kulturowego (Fontanna, Park, szlak - ul.Zielona)	UM	2007-2011	1 143 980	<b>OGÓŁEM:</b>	133 500	133 440,00	500 000	500 000
								środki JST	133 500	133 440,00	500 000	500 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
21	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		0,00	500 000	500 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
22	630	63095	6050	Przystanie kajakowe	UM + współfinansowane z Pow.Gryfickim	2007-2010	1 874 718	<b>OGÓŁEM:</b>	90 766	87 693,27	1 753 952	0
								środki JST	47 883	44 810,27	438 488	0
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki	42 883	42 883,00	1 315 464	0
23	630	63095	6300	Przystanie kajakowe	UM + współfinansowane z Pow.Gryfickim	2009	42 883	<b>OGÓŁEM:</b>	42 883	42 163,00	0	0
								środki JST	42 883	42 163,00		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
24	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2009	114 100	<b>OGÓŁEM:</b>	114 100	114 076,66		
								środki JST	114 100	114 076,66		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
25	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych	UM	2008-2012	12 443 705	<b>OGÓŁEM:</b>	106 000	105 601,91		
								środki JST	106 000	105 601,91		
								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 2009 r.	Planowane wydatki	
											2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
26	700	70095	6300	Dotacja dla Gminy Kamień Pomorski ( budowa budynku socjalnego)	UM	2009	100 000	<b>OGÓŁEM:</b>	100 000	52 000,00		
								środki JST	100 000	52 000,00		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
27	710	71095	6050	Budowa targowiska	UM	2008-2009	190 689	<b>OGÓŁEM:</b>	182 200	182 121,70		
								środki JST	182 200	182 121,70		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
28	750	75023	6050	UM - modernizacja pomieszczeń oraz montaż pieca gazowego	UM	2009	202 075	<b>OGÓŁEM:</b>	202 075	201 852,98		
								środki JST	202 075	201 852,98		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
29	750	75023	6060	UM zakupy inwestycyjne(meble sekretariat, atestowany zestaw komputerowy do kancelarii tajnej, samochód służbowy)	UM	2009	177 456	<b>OGÓŁEM:</b>	177 456	177 455,51		
								środki JST	177 456	177 455,51		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
30	754	75412	6050	Modernizacja bazy OSP dla potrzeb KSRG - rozbudowa remiz (Gołańcz Pomorska, Mrzeżyno)	UM	2008-2010	437 876	<b>OGÓŁEM:</b>	19 540	19 531,42	400 000	
								środki JST	19 540	19 531,42	400 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
31	754	75412	6060	OSP - zakupy inwestycyjne	UM	2009	29 300	<b>OGÓŁEM:</b>	29 300	28 930,47		
								środki JST	29 300	28 930,47		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
32	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące systemu monitoringu	UM	2009	30 000	<b>OGÓŁEM:</b>	30 000	30 000,00		
								środki JST	30 000	30 000,00		
								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 2009 r.	Planowane wydatki	
											2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
33	801	80101	6050	Monitoring SP nr 2	SP 2	2009	11 900	OGÓŁEM:	11 900	11 900,00		
								środki JST	11 900	11 900,00		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
34	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola	UM	2009	45 000	OGÓŁEM:	45 000	44 999,70		
								środki JST	45 000	44 999,70		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
35	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				
36	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na osiedlu Kołobrzeskim w Trzebiatowie	UM	2008-2010	168 910	OGÓŁEM:	0	0,00	150 000	0
								środki JST		0,00	150 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
37	900	90001	6050	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów ( budowa kanalizacji, kompostowni oraz odtworzenie nawierzchni po kanalizacji)	UM	2006-2011	7 500 748	OGÓŁEM:	120 000	104 323,98	4 500 000	2 350 000
								środki JST	120 000	104 323,98	2 000 000	1 350 000
								kredyty, pożyczki i obligacje			2 500 000	1 000 000
								inne środki				
38	900	90001	6050	Kanalizacja w Mrzeżynie (ul. Boczna i Wiejska)	UM	2009-2010	794 000	OGÓŁEM:	44 000	43 470,00	750 000	0
								środki JST	44 000	43 470,00	250 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje	0		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 2009 r.	Planowane wydatki	
											2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
39	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia( zejście na plażę nr 3)	UM	2009	53 000	OGÓŁEM:	53 000	52 541,59	0	0
								środki JST	53 000	52 541,59		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
40	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chomętowie, wraz z wyposażeniem	UM	2008-2010	831 521	OGÓŁEM:	8 000	7 442,00	750 000	0
								środki JST	8 000	7 442,00	304 245	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki			445 755	
41	921	92109	6050	Rewitalizacja pałacu wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu	UM	2008-2011	2 452 480	OGÓŁEM:	100 000	97 948,95	750 000	1 500 000
								środki JST	100 000	97 948,95	750 000	1 500 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
42	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	0,00	250 000	250 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
43	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Lewicach	UM	2009	15 000	OGÓŁEM:	15 000	14 879,59	0	0
								środki JST	15 000	14 879,59		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
44	921	92120	6050	Most z Delfinami	UM	2008-2010	270 060	OGÓŁEM:	0	0,00	270 000	
								środki JST		0,00	270 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
45	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2005-2012	36 525 270	OGÓŁEM:	1 198 357	1 173 656,24	2 650 000	2 500 000
								środki JST	798 357	773 656,24	2 650 000	2 500 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki	400 000	400 000,00		



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 2009 r.	Planowane wydatki	
											2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
46	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		0,00	25 000	25 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
47	926	92601	6050	Budowa kompleksu dwóch boisk w Trzebiatowie	UM (wspólnie z Min. Sportu i Turystyki i Woj. Zach.)	2008-2009	1 626 000	OGÓŁEM:	1 626 000	1 594 802,38	0	
								środki JST	960 000	928 802,38		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki	666 000	666 000,00		
48	926	92601	6050	Budowa basenu w Trzebiatowie	UM i ZDGiGK	2012-2013	90 000	OGÓŁEM:	0			
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
49	926	92601	6050	Budowa garaży (ZDGiGK)	ZDGiGK	2009	54 000	OGÓŁEM:	54 000	53 997,59		
								środki JST	54 000	53 997,59		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
50	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
								środki JST		0,00	13 500	150 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
Ogółem:							94 302 684		6 736 697	6 489 869,00	25 264 869	14 824 186

ałącznik nr 3

w złotych

tki  
 po roku  
 2011  
 13

tiki

**po roku  
2011**

13

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

itki
po roku 2011
13
0
0

[illegible]



itki
po roku 2011
13
0
90 000
90 000
0
510 000
510 000
<b>38 987 205</b>

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane łączne koszty finansowe	Plan na 2007 r.	Wykonanie w I półroczu 2007 r.					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Razem (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	Ulice w Mrzeżynie 2008	500 000,00		0,00			A. B. C. ...		500 000,00		UMiG
2	600	60016	Droga w Siemidarnie 2007-2008	450 000,00	100 000,00	11 590,00	11 590,00		A. B. C. ...		350 000,00		UMiG
3	600	60016	Ulice w mieście - nawierzchnia (Wolności, Okrzei, Żabia) 2007	350 000,00	350 000,00	0,00			A. B. C. ...				UMiG
4	600	60016	Zakupy inwestycyjne (program komp. - Ewidencja Dróg) 2007	19 900,00	19 900,00	0,00			A. B. C. ...				ZDGiGK
5	600	60016	Zakupy inwestycyjne ZDGiGK 2007	100 000,00	100 000,00	3 821,04	3 821,04		A. B. C. ...				ZDGiGK
6	600	60041	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie 2005-2009	10 792 449,00	792 449,00	157 819,00	30 460,00		A. 31 839,75 B. C. ...	95 519,25	5 000 000,00	5 000 000,00	UMiG
7	600	60095	Budowa ścieżek rowerowych 2006-2008	150 000,00	50 000,00	0,00			A. B. C. ...		100 000,00		UMiG
8	630	63095	Budowa i przebudowa zejść na plażę 2007	100 000,00	100 000,00	26 510,04	26 510,04		A. B. C. ...				UMiG
9	630	63095	Fontanna 2007-2008	130 000,00	30 000,00	0,00			A. B. C. ...		100 000,00		UMiG
10	700	70005	Zakup nieruchomości 2007	50 000,00	50 000,00	16 711,80	16 711,80		A. B. C. ...				UMiG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane łączne koszty finansowe	Plan na 2007 r.	Wykonanie w I półroczu 2007 r.					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Razem (7+8+10)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	700	70005	Wypuk udziałów w spółce	2 500,00	2 500,00	0,00			A. B. C. ...				UMiG
12	750	75023	Założenie kamer 2007	30 000,00	30 000,00	0,00			A. B. C. ...				UMiG
13	750	75023	Zakup drukarki wieloformatowej do UMiG 2007	20 000,00	20 000,00	14 020,00	14 020,00		A. B. C. ...				UMiG
14	754	75405	Zakup radaru dla Policji 2007	8 500,00	8 500,00	8 465,63	8 465,63		A. B. C. ...				UMiG
15	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP 2007	200 000,00	200 000,00	0,00			A. B. C. ...				UMiG
16	754	75412	Zakup kotła dla OSP Mrzeżyno 2007	5 260,00	5 260,00	5 255,61	5 255,61		A. B. C. ...				UMiG
17	754	75495	Montaż monitoringu 2007	50 000,00	50 000,00	45 412,91	45 412,91		A. B. C. ...				UMiG
18	852	85219	Adaptacja budynku na siedzibę OPS 2006-2008	650 000,00	250 000,00	5 534,31	5 534,31		A. B. C. ...		400 000,00		UMiG
19	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jarominie i Trzebiatowie w ulicach: Długa, Środkowa, Małej Kolejki, Jana Kasprowicza, Królowej Jadwigi, Mariana Buczka, Stefana Żeromskiego, 3 Maja, Nowotki, 8 Marca, Kwiatowa, Dolna 2006-2008	6 700 000,00	2 200 000,00	1 446 937,87	446 937,87	1 000 000,00	A. B. C. ...		4 500 000,00		UMiG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane łączne koszty finansowe	Plan na 2007 r.	Wykonanie w I półroczu 2007 r.					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Razem (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	900	90001	Kanalizacja Mrzeżyno - targowisko	300 000,00	300 000,00	287 813,31	287 813,31		A. B. C. ...				UMiG
21	900	90002	Budowa zakładu gospodarki odpadami	86 000,00	86 000,00	0,00			A. B. C. ...				UMiG
22	900	90007	Zakup miernika poziomu dźwięku 2007	21 000,00	21 000,00	0,00			A. B. C. ...				UMiG
23	900	90095	Przebudowa sieci wodociągowej Rogowo 2007	100 000,00	100 000,00	97 338,12	97 338,12		A. B. C. ...				UMiG
24	921	92109	Modernizacja Domu Kultury 2006-2009	3 100 000,00		0,00			A. B. C. ...		100 000,00	3 000 000,00	UMiG
25	926	92601	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie 2005-2008	8 263 900,00	4 010 000,00	2 801 767,70	1 401 767,70	1 200 000,00	A. 200 000 B. C. ...		4 253 900,00		UMiG
26	926	92601	Rozbudowa stadionu 2007	140 000,00	140 000,00				A. B. C. ...				UMiG
27	926	92601	Budowa Euroboiska 2006-2007	2 537 320,00	2 537 320,00	10 119,69	10 119,69		A. B. C. ...				UMiG
Ogółem				34 856 829,00	11 552 929,00	4 939 117,03	2 411 758,03	2 200 000,00	231 839,75	95 519,25	15 303 900,00	8 000 000,00	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Plan na 2009 r.	z tego:		Wykonanie w 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	16 722,00	94 736,00	111 339,65	16 712,03	0,00	0,00	16 712,03	94 627,62	0,00	0,00	0,00	94 627,62
	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	16 722,00	94 736,00	111 339,65	16 712,03	0,00	0,00	16 712,03	94 627,62	0,00	0,00	0,00	94 627,62
	z tego: 2009 r.			0,00	111 458,00	16 722,00	94 736,00	111 339,65	16 712,03			16 712,03	94 627,62				94 627,62
		853-85395-311			11 146,00	11 146,00	0,00	11 145,70	11 145,70			11 145,70	0,00				0,00
		853-85395-401			35 737,00	1 986,00	33 751,00	35 735,73	1 985,32			1 985,32	33 750,41				33 750,41
		853-85395-404			2 350,00	130,00	2 220,00	2 307,61	128,20			128,20	2 179,41				2 179,41
		853-85395-411			5 978,00	332,00	5 646,00	5 942,19	330,12			330,12	5 612,07				5 612,07
		853-85395-412			929,00	52,00	877,00	920,47	51,14			51,14	869,33				869,33
		853-85395-421			7 906,00	440,00	7 466,00	7 904,56	439,14			439,14	7 465,42				7 465,42
		853-85395-430			45 753,00	2 542,00	43 211,00	45 752,80	2 541,82			2 541,82	43 210,98				43 210,98
		853-85395-437			568,00	32,00	536,00	542,65	30,15			30,15	512,50				512,50
		853-85395-441			22,00	2,00	20,00	20,41	1,13			1,13	19,28				19,28
		853-85395-444			1 001,00	56,00	945,00	1 000,00	55,56			55,56	944,44				944,44
		853-85395-474			68,00	4,00	64,00	67,53	3,75			3,75	63,78				63,78
	Wydatki inwestycyjne razem:	x		0,00	330 000,00	165 000,00	165 000,00	328 670,00	164 335,00	0,00	0,00	164 335,00	164 335,00	0,00	0,00	0,00	164 335,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa 2	"Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej"															
	Działanie: 2.1	"Zintegrowany system transportowy województwa"															
	Nazwa projektu:	" Przebudowa ul. Nadmorskiej, Miłosza i Zacisze w miejscowości nadmorskiej w Mrzeżynie, Gmina Trzebiatów"															
	Razem wydatki:			0,00	330 000,00	165 000,00	165 000,00	328 670,00	164 335,00	0,00	0,00	164 335,00	164 335,00	0,00	0,00	0,00	164 335,00
	z tego: 2009 r.			0,00	330 000,00	165 000,00	165 000,00	328 670,00	164 335,00			164 335,00	164 335,00				164 335,00
		600-60016-605			330 000,00	165 000,00	165 000,00	328 670,00	164 335,00			164 335,00	164 335,00				164 335,00
	2010 r.				1 530 000,00	1 199 813,00	330 187,00										
	2011 r.																
	Ogółem (1)	x		0,00	441 458,00	181 722,00	259 736,00	440 009,65	181 047,03	0,00	0,00	181 047,03	258 962,62	0,00	0,00	0,00	258 962,62

\* 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 2009 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 067 484,00</b>	<b>4 073 706,57</b>	<b>100,15%</b>
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	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>1 480 100,00</b>	<b>3 108 635,03</b>	<b>210,03%</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992			
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	421 000,00	401 000,00	95,25%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	59 100,00	53 382,37	90,33%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	1 654 252,66	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2009 r.**

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	621 038,87	621 038,87	621 038,87	621 038,87	621 038,87	7 400,00	1 299,25		
750	75011	159 700,00	159 700,00	159 700,00	159 700,00	159 700,00	128 474,39	22 955,00		
751	75101	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 350,00	410,00		
751	75113	22 980,00	22 980,00	22 980,00	22 980,00	22 980,00	4 709,00	807,76		
852	85212	5 217 000,00	5 110 300,89	5 217 000,00	5 110 300,89	5 110 300,89	92 238,23	*/ 17 510	4 917 310,31	
852	85213	41 363,00	41 104,41	41 363,00	41 104,41	41 104,41				
852	85214	354 112,00	354 111,55	354 112,00	354 111,55	354 111,55	354 111,55		354 111,55	
<b>Ogółem</b>		<b>6 418 953,87</b>	<b>6 311 995,72</b>	<b>6 418 953,87</b>	<b>6 311 995,72</b>	<b>6 311 995,72</b>	<b>589 283,17</b>	<b>42 982,01</b>	<b>5 271 421,86</b>	<b>0,00</b>

\*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 36.480,58 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

**Dotacje podmiotowe w 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	1 000 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>



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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63095	Organizacja imprez rekreacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 110,00	150 110,00	100,00%
3	851	85195	Organizacja imprez z udziałem osób niepełnosprawnych	15 000,00	11 999,97	80,00%
4	852	85295	Utrzymanie noclegowni	24 000,00	24 000,00	100,00%
5	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych	100 000,00	99 999,80	100,00%
6	926	92605	Organizacja sportu w gminie	955 000,00	954 850,33	99,98%
<b>Ogółem</b>				<b>1 248 610,00</b>	<b>1 245 460,10</b>	<b>99,75%</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 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	4 200,00	4 200,00	100,00%
3	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	8 000,00	7 999,59	99,99%
4	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	126 500,00	126 416,44	99,93%
5	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury - współorganizacja imprezy "Słona woda"	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>164 700,00</b>	<b>164 616,03</b>	<b>99,95%</b>

**Wykonanie Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2009 r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie do 31.12.2009 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>527 586,00</b>	<b>526 264,87</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	507 404,00	508 864,51
4.	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	360,06
5.	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 619,63
6.	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 282,00	15 420,67
III.	x	<b>Wydatki</b>	<b>539 000,00</b>	<b>442 925,11</b>
1.	x	Wydatki bieżące	539 000,00	442 925,11
a)	2440	<b>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 639,20</b>
		Dotacje przekazane na realizację bieżących zadań gminnych z zakresu ochrony środowiska: monitoring składowiska odpadów we Włodarce	15 000,00	12 639,20
b)	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		- wykonanie raportu z programu ochrony środowiska	5 000,00	5 000,00
c)	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>54 718,00</b>	<b>25 877,62</b>
		Zakup paliw celem wsparcia działań mających na celu walkę z kłusownictwem na rzece Redze	2 000,00	1 971,28
		Akcja "Sprzątanie Świata" zakup nagród, poczęstunku i materiałów	6 000,00	5 506,63
		Edukacja ekologiczna w gminie: zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska, prowadzenie konkursów (Puszkobranie), pomoce dydaktyczne, nagrody i materiały pomocnicze w konkursach wiedzy ekologicznej	10 000,00	8 461,57
		Środki pozostające w dyspozycji w chwili pojawienia się potrzeb innych lub zwiększenia środków zaplanowanych	36 718,00	9 938,14
d)	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>439 282,00</b>	<b>378 816,03</b>
		Akcja "Sprzątanie Świata" i usuwanie liści kasztanowca: zakup usług, koszt środków transportu	2 000,00	356,85
		Utrzymanie terenów zielonych	103 000,00	83 946,09
		Selektywna zbiórka odpadów wykonywana przez Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie	205 000,00	204 996,00
		Wykonanie zabiegów odkomarzania na terenie m. Mrzeżyno	4 500,00	4 294,40
		Edukacja ekologiczna : dofinansowanie krajowych wycieczek turystyczno-krajoznawczych (m.in. kosztów przejazdu wycieczek organizowanych przez szkoły)	2 100,00	2 020,12
		Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	26 282,00	22 029,54
		Publikacja "Trzebiatów - spotkania pomorskie" dot.parków wiejskich na terenie gminy Trzebiatów	2 000,00	2 000,00
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy - usuwanie dzikich wysypisk śmieci	39 400,00	39 400,00
		Środki pozostające w dyspozycji w chwili pojawienia się potrzeb innych lub zwiększenia środków zaplanowanych	55 000,00	19 773,03

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie do 31.12.2009 r
e)	4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 984,00</b>
		Składki członkowskie CZG R-XXI	17 000,00	16 984,00
f)	4410	<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
g)	4700	<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
h)	4740	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1957,86</b>
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych przez szkoły na organizację akcji i konkursów wiedzy ekologicznej	3 000,00	1957,86
i)	4750	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>1 000,00</b>	<b>420,00</b>
		Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	420,00
2.	x	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>x</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>94 753,99</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Bieczyno	4 400,00	4 165,27	94,67%
2	921	92109	Chomętowo	10 000,00	9 955,85	99,56%
3	921	92109	Gąbin	4 925,00	4 923,09	99,96%
4	921	92109	Golańcz Pomorska Osiedle	10 050,00	10 048,21	99,98%
5	921	92109	Golańcz Pomorska Wieś	7 767,00	7 765,40	99,98%
6	921	92109	Gorzysław	3 500,00	3 499,80	99,99%
7	921	92109	Gosław	3 500,00	3 500,00	100,00%
8	921	92109	Jaromin Osiedle	24 500,00	24 403,83	99,61%
9	921	92109	Kłodkowo	5 230,00	5 211,87	99,65%
10	921	92109	Lewice	3 980,00	3 942,83	99,07%
11	921	92109	Mirosławice	3 500,00	3 475,42	99,30%
12	921	92109	Mrzeżyno	3 500,00	3 050,94	87,17%
13	921	92109	Mrzeżyno Osiedle	3 500,00	3 468,16	99,09%
14	921	92109	Nowielice	3 500,00	3 500,45	100,01%
15	921	92109	Roby	4 090,00	4 083,47	99,84%
16	921	92109	Rogowo Osiedle	3 500,00	2 867,36	81,92%
17	921	92109	Rogozina	3 500,00	3 500,21	100,01%
18	921	92109	Sadlno	10 000,00	9 903,13	99,03%
19	921	92109	Siemidarżno	4 997,00	4 996,80	100,00%
20	921	92109	Trzebiatów II	3 500,00	3 493,63	99,82%
21	921	92109	Trzebusz	6 000,00	5 907,99	98,47%
22	921	92109	Trzebusz Osiedle	10 065,00	10 065,15	100,00%
23	921	92109	Wlewo	3 500,00	3 337,06	95,34%
24	921	92109	Włodarka	3 700,00	3 697,81	99,94%
25	921	92109	Pozostała kwota	1 728,00		0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>146 432,00</b>	<b>142 763,73</b>	<b>97,49%</b>

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>13 583 000</b>	<b>18 534 000</b>	<b>17 563 000</b>	<b>13 742 000</b>	<b>11 034 000</b>	<b>8 143 000</b>	<b>5 612 000</b>	<b>3 781 000</b>	<b>1 800 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>8 283 000</b>	<b>12 534 000</b>	<b>17 563 000</b>	<b>13 742 000</b>	<b>11 034 000</b>	<b>8 143 000</b>	<b>5 612 000</b>	<b>3 781 000</b>	<b>1 800 000</b>
1.1.1	pożyczek	3 183 000	2 634 000	2 163 000	1 692 000	1 184 000	693 000	412 000	181 000	0
1.1.2	kredytów	1 000 000	500 000	6 000 000	3 150 000	1 950 000	750 000	0	0	0
1.1.3	obligacji	4 100 000	9 400 000	9 400 000	8 900 000	7 900 000	6 700 000	5 200 000	3 600 000	1 800 000
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>5 300 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	pożyczki									
1.2.2	kredyty, w tym:		6 000 000							
	EBOiR									
1.2.3	obligacje	5 300 000								
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zobowiązania									
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1 302 123</b>	<b>1 711 000</b>	<b>4 478 108</b>	<b>3 268 745</b>	<b>3 341 992</b>	<b>2 881 167</b>	<b>2 082 205</b>	<b>2 153 093</b>	<b>1 885 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>1 013 000</b>	<b>971 000</b>	<b>3 821 000</b>	<b>2 708 000</b>	<b>2 891 000</b>	<b>2 531 000</b>	<b>1 831 000</b>	<b>1 981 000</b>	<b>1 800 000</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 013 000	971 000	3 321 000	1 708 000	1 691 000	1 031 000	231 000	181 000	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych			500 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000
2.1.3	udzielonych poręczeń									
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>									
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>289 123</b>	<b>740 000</b>	<b>657 108</b>	<b>560 745</b>	<b>450 992</b>	<b>350 167</b>	<b>251 205</b>	<b>172 093</b>	<b>85 000</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	38 108 161	39 118 243	38 100 000	37 076 000	36 611 000	36 703 000	37 253 000	37 812 000	38 380 000
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	43 319 661	44 607 843	34 379 000	34 368 000	33 720 000	34 172 000	35 422 000	35 831 000	36 580 000
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	-5 211 500	-5 489 600	3 721 000	2 708 000	2 891 000	2 531 000	1 831 000	1 981 000	1 800 000
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>									
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>	32,99%	44,90%	36,07%	29,76%	22,24%	15,29%	10,15%	4,76%	0,00%
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>	32,99%	44,90%	36,07%	29,76%	22,24%	15,29%	10,15%	4,76%	0,00%
<b>6.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	3,42%	4,37%	11,75%	8,82%	9,13%	7,85%	5,59%	5,69%	4,91%

6.4	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)</b> (2.1+2.3):3	3,42%	4,37%	11,75%	8,82%	9,13%	7,85%	5,59%	5,69%	4,91%
-----	---	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie  
na dzień 31.12.2009 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 31.12.2009	w tym w 2009 r.	Zapłacone odsetki	Umorzenie w 2009 r.	Pozostaje na lata dalsze
1.	11/03	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap I	660 000,00	396 000,00	66 000,00	6 028,61		264 000,00
2.	6/03	Kanalizacja sanitarna Mirosławice	1 150 000,00	690 000,00	115 000,00	10 504,37		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	750 000,00	100 000,00	6 610,96		250 000,00
5.	7/05	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap V	200 000,00	140 000,00	20 000,00	1 426,86	60 000,00	0,00
6.	8/05	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap IV	570 000,00	400 000,00	100 000,00	4 534,28		170 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 967 000,00</b>	<b>2 763 000,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>30 258,71</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 144 000,00</b>





**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych****na dzień 30.06.2007 r.**

L.p.	Instytucja finansująca	Kwota kredytu	Splacono do 30.06.2007	w tym w I półroczu 2007	Zapłacone odsetki	Pozostaje do zapłaty w roku 2007	Pozostaje na lata dalsze
1.	Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział w Trzebiatowie (Umowa Nr 1/JST/04)	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 800,49	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 800,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji  
na dzień 31.12.2009 r.**

L.p.	Nr serii	Kwota emisji	w tym			Wykupione w latach poprzednich	Wykupiono w 2009 r.	Zapłacone odsetki w 2009 r.	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	1 000 000,00	1 007 282,60	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>1 000 000,00</b>	<b>1 007 282,60</b>	<b>13 900 000,00</b>