

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w I półroczu 2013 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	479 468,25	479 468,25	100,00%	600 018,25	497 983,77	82,99%
020	Leśnictwo	6 300,00	6 230,70	98,90%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	6 760 714,00	159 253,26	2,36%	36 690 747,00	7 256 128,71	19,78%
630	Turystyka	270 870,00	0,00	0,00%	533 000,00	176 107,00	33,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 934 100,00	2 582 407,91	32,55%	3 894 900,87	1 978 259,73	50,79%
710	Działalność usługowa	98 354,00	61 610,54	62,64%	288 354,00	83 666,65	29,02%
750	Administracja publiczna	179 290,00	102 548,10	57,20%	4 968 221,00	2 362 587,40	47,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00	1 410,00	50,00%	2 820,00	367,54	13,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 300,00	76 020,02	13,54%	1 007 895,00	354 077,73	35,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 868 648,00	9 769 982,99	42,72%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	1 682 350,00	683 882,29	40,65%
758	Różne rozliczenia	12 100 681,00	7 108 174,18	58,74%	340 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 348 816,35	841 173,80	62,36%	16 932 103,75	8 605 396,18	50,82%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	425 850,00	146 407,33	34,38%
852	Pomoc społeczna	7 672 565,00	3 999 861,27	52,13%	10 431 249,00	5 277 653,45	50,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 433,17	114 557,18	60,79%	236 955,17	69 316,45	29,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 297,00	124 430,12	96,24%	541 598,00	301 827,59	55,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 424,00	83 308,89	30,92%	3 661 723,00	771 892,66	21,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 802,00	7 816,65	3,40%	2 103 024,63	606 460,64	28,84%
926	Kultura fizyczna	93 499,00	50 830,02	54,36%	3 278 188,00	1 544 337,80	47,11%
Razem		61 194 381,77	25 569 083,88	41,78%	87 618 997,67	30 716 352,92	35,06%
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		28 678 135,90	28 682 001,99	100,01%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00%			
Emisja obligacji		0,00	0,00	0,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		26 940,00	27 101,78	100,60%			
Wykup obligacji					1 800 000,00	1 200 000,00	66,67%
Spłata pożyczek					365 460,00	182 730,00	50,00%
Udzielone pożyczki					0,00	0,00	0,00%
Lokaty						347 163,30	0,00%
Suma bilansowa		89 899 457,67	54 278 187,65	60,38%	89 784 457,67	32 446 246,22	36,14%

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2013 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			479 468,25	479 468,25	0,00	479 468,25	479 468,25	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność		479 468,25	479 468,25	0,00	479 468,25	479 468,25	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	479 468,25	479 468,25		479 468,25	479 468,25		100,00%	100,00%	0,00%
020	Leśnictwo			6 300,00	6 300,00	0,00	6 230,70	6 230,70	0,00	98,90%	98,90%	0,00%
	02095	Pozostała działalność		6 300,00	6 300,00	0,00	6 230,70	6 230,70	0,00	98,90%	98,90%	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	6 300,00	6 300,00		6 230,70	6 230,70		98,90%	98,90%	0,00%
600	Transport i łączność			6 760 714,00	363 096,00	6 397 618,00	159 253,26	145 729,26	13 524,00	2,36%	40,14%	0,21%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		125 706,00	125 706,00	0,00	73 206,83	73 206,83	0,00	58,24%	58,24%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 706,00	125 706,00		73 206,83	73 206,83		58,24%	58,24%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		6 200,00	6 200,00	0,00	3 659,48	3 659,48	0,00	59,02%	59,02%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		667,72	667,72		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	6 200,00	6 200,00		2 761,00	2 761,00		44,53%	44,53%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		35,45	35,45		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		195,31	195,31		0,00%	0,00%	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa		6 628 808,00	231 190,00	6 397 618,00	82 386,95	68 862,95	13 524,00	1,24%	29,79%	0,21%
		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	126 190,00	126 190,00		41 692,04	41 692,04		33,04%	33,04%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		13,22	13,22		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00		27 157,69	27 157,69		25,86%	25,86%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 359,00	0,00	23 359,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 786,00	0,00	7 786,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 363 473,00	0,00	6 363 473,00	13 524,00	0,00	13 524,00	0,21%	0,00%	0,21%
630			Turystyka	270 870,00	0,00	270 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	63095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>270 870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>270 870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 870,00	0,00	270 870,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 934 100,00	3 763 100,00	4 171 000,00	2 582 407,91	1 874 047,25	708 360,66	32,55%	49,80%	16,98%
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>2 485 000,00</u>	<u>2 485 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 187 127,84</u>	<u>1 187 127,84</u>	<u>0,00</u>	<u>47,77%</u>	<u>47,77%</u>	<u>0,00%</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 309 000,00	2 309 000,00		1 130 975,85	1 130 975,85		48,98%	48,98%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 000,00	176 000,00		56 151,99	56 151,99		31,90%	31,90%	0,00%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 439 500,00</u>	<u>1 268 500,00</u>	<u>4 171 000,00</u>	<u>1 390 480,07</u>	<u>682 119,41</u>	<u>708 360,66</u>	<u>25,56%</u>	<u>53,77%</u>	<u>16,98%</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	430 000,00	430 000,00		349 296,25	349 296,25		81,23%	81,23%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		15 445,62	15 445,62		102,97%	102,97%	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	463 500,00	463 500,00		214 821,35	214 821,35		46,35%	46,35%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	171 000,00	0,00	171 000,00	55 237,26	0,00	55 237,26	32,30%	0,00%	32,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	653 123,40	0,00	653 123,40	16,33%	0,00%	16,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00		7 106,55	7 106,55		35,53%	35,53%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	180 000,00		79 201,82	79 201,82		44,00%	44,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00		16 247,82	16 247,82		10,15%	10,15%	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
	70095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 600,00		4 800,00	4 800,00		50,00%	50,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	98 354,00	98 354,00	0,00	61 610,54	61 610,54	0,00	62,64%	62,64%	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 354,00	24 354,00	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 354,00	24 354,00		24 354,00	24 354,00		100,00%	100,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	70 000,00	70 000,00	0,00	36 750,00	36 750,00	0,00	52,50%	52,50%	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	70 000,00	70 000,00		36 750,00	36 750,00		52,50%	52,50%	0,00%
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	506,54	506,54	0,00	12,66%	12,66%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00		506,54	506,54		12,66%	12,66%	0,00%
750			Administracja publiczna	179 290,00	179 290,00	0,00	102 548,10	102 548,10	0,00	57,20%	57,20%	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 340,00	161 340,00	0,00	87 391,05	87 391,05	0,00	54,17%	54,17%	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	161 300,00	161 300,00		87 374,00	87 374,00		54,17%	54,17%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00		17,05	17,05		42,63%	42,63%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	17 950,00	17 950,00	0,00	15 157,05	15 157,05	0,00	84,44%	84,44%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 900,00	15 900,00		7 998,03	7 998,03		50,30%	50,30%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		19,21	19,21		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	2 050,00		7 139,81	7 139,81		348,28%	348,28%	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00	2 820,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	2 820,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 820,00	2 820,00		1 410,00	1 410,00		50,00%	50,00%	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			561 300,00	561 300,00	0,00	76 020,02	76 020,02	0,00	13,54%	13,54%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		11 300,00	11 300,00	0,00	17 598,67	17 598,67	0,00	155,74%	155,74%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		3,50	3,50		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	11 300,00		17 595,17	17 595,17		155,71%	155,71%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		550 000,00	550 000,00	0,00	58 421,35	58 421,35	0,00	10,62%	10,62%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550 000,00	550 000,00		58 421,35	58 421,35		10,62%	10,62%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			22 868 648,00	22 868 648,00	0,00	9 769 982,99	9 769 982,99	0,00	42,72%	42,72%	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		37 000,00	37 000,00	0,00	2 878,88	2 878,88	0,00	7,78%	7,78%	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 000,00	36 000,00		2 100,58	2 100,58		5,83%	5,83%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00		778,30	778,30		77,83%	77,83%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 262 696,00	7 262 696,00	0,00	3 591 783,36	3 591 783,36	0,00	49,46%	49,46%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 282 000,00	6 282 000,00		3 096 362,42	3 096 362,42		49,29%	49,29%	0,00%
		0320	Podatek rolny	546 700,00	546 700,00		276 508,84	276 508,84		50,58%	50,58%	0,00%
		0330	Podatek leśny	83 200,00	83 200,00		43 477,20	43 477,20		52,26%	52,26%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	74 480,00	74 480,00		25 725,00	25 725,00		34,54%	34,54%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	8 300,00		8 993,90	8 993,90		108,36%	108,36%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268 016,00	268 016,00		140 716,00	140 716,00		52,50%	52,50%	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		5 465 905,00	5 465 905,00	0,00	2 701 519,05	2 701 519,05	0,00	49,42%	49,42%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 048 532,00	3 048 532,00		1 717 207,84	1 717 207,84		56,33%	56,33%	0,00%
		0320	Podatek rolny	1 061 281,00	1 061 281,00		574 185,96	574 185,96		54,10%	54,10%	0,00%
		0330	Podatek leśny	5 200,00	5 200,00		2 891,41	2 891,41		55,60%	55,60%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	125 000,00		67 980,72	67 980,72		54,38%	54,38%	0,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	62 000,00	62 000,00		132 544,72	132 544,72		213,78%	213,78%	0,00%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 052,00	2 052,00		1 025,00	1 025,00		49,95%	49,95%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	Oświata i wychowanie			1 348 816,35	1 348 816,35	0,00	841 173,80	841 173,80	0,00	62,36%	62,36%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe		101 400,00	101 400,00	0,00	12 723,62	12 723,62	0,00	12,55%	12,55%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		160,00	160,00		160,00%	160,00%	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	100 000,00	100 000,00		11 782,21	11 782,21		11,78%	11,78%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		3,68	3,68		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00		777,73	777,73		59,83%	59,83%	0,00%
	80104	Przedszkola		675 542,55	675 542,55	0,00	261 937,63	261 937,63	0,00	38,77%	38,77%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	436 860,00	436 860,00		261 322,14	261 322,14		59,82%	59,82%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1,86	1,86		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		613,63	613,63		204,54%	204,54%	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 382,55	238 382,55		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	80110	Gimnazja		22 000,00	22 000,00	0,00	16 638,75	16 638,75	0,00	75,63%	75,63%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		134,00	134,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00		16 233,00	16 233,00		73,79%	73,79%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		34,09	34,09		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		237,66	237,66		0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność		549 873,80	549 873,80	0,00	549 873,80	549 873,80	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	474 513,40	474 513,40		482 989,78	482 989,78		101,79%	101,79%	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 360,40	75 360,40		66 884,02	66 884,02		88,75%	88,75%	0,00%
852	Pomoc społeczna			7 672 565,00	7 672 565,00	0,00	3 999 861,27	3 999 861,27	0,00	52,13%	52,13%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		58 000,00	58 000,00	0,00	28 044,86	28 044,86	0,00	48,35%	48,35%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00		28 044,86	28 044,86		48,35%	48,35%	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
	85216	Zasilki stałe		499 000,00	499 000,00	0,00	327 170,22	327 170,22	0,00	65,57%	65,57%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		2 670,22	2 670,22		26,70%	26,70%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	489 000,00	489 000,00		324 500,00	324 500,00		66,36%	66,36%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		345 000,00	345 000,00	0,00	173 452,90	173 452,90	0,00	50,28%	50,28%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		149,60	149,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00		13 068,97	13 068,97		52,28%	52,28%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		4,83	4,83		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		233,50	233,50		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	320 000,00		159 996,00	159 996,00		50,00%	50,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		139 480,00	139 480,00	0,00	81 887,00	81 887,00	0,00	58,71%	58,71%	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	139 480,00	139 480,00		81 798,00	81 798,00		58,64%	58,64%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		89,00	89,00		0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność		176 085,00	176 085,00	0,00	116 089,00	116 089,00	0,00	65,93%	65,93%	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	78 085,00	78 085,00		32 089,00	32 089,00		41,09%	41,09%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	98 000,00		84 000,00	84 000,00		85,71%	85,71%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			188 433,17	188 433,17	0,00	114 557,18	114 557,18	0,00	60,79%	60,79%	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	3,21	3,21		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		2,21	2,21		0,00%	0,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		1,00	1,00		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	188 433,17	188 433,17	0,00	114 553,97	114 553,97		60,79%	60,79%	0,00%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 274,78	178 274,78		108 458,94	108 458,94		60,84%	60,84%	0,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 158,39	10 158,39		6 095,03	6 095,03		60,00%	60,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 297,00	129 297,00	0,00	124 430,12	124 430,12	0,00	96,24%	96,24%	0,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	124 297,00	124 297,00	0,00	124 297,00	124 297,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 297,00	124 297,00		124 297,00	124 297,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	5 000,00	5 000,00	0,00	133,12	133,12	0,00	2,66%	2,66%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00		133,12	133,12		2,66%	2,66%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 424,00	269 424,00	0,00	83 308,89	83 308,89	0,00	30,92%	30,92%	0,00%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	184 950,00	184 950,00	0,00	64 899,46	64 899,46	0,00	35,09%	35,09%	0,00%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		64 899,46	64 899,46		129,80%	129,80%	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	134 950,00	134 950,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	42 023,00	42 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 023,00	42 023,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	2 341,00	2 341,00	0,00	2 341,24	2 341,24	0,00	100,01%	100,01%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 341,00	2 341,00		2 341,24	2 341,24		100,01%	100,01%	0,00%
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	40 110,00	40 110,00	0,00	15 581,06	15 581,06	0,00	38,85%	38,85%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00		15 548,38	15 548,38		38,87%	38,87%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		32,68	32,68		32,68%	32,68%	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	487,13	487,13	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00		487,13	487,13		0,00%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			229 802,00	14 873,00	214 929,00	7 816,65	7 816,65	0,00	3,40%	52,56%	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 502,00	14 573,00	214 929,00	7 516,65	7 516,65	0,00	3,28%	51,58%	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	6 248,00	6 248,00		3 249,42	3 249,42		52,01%	52,01%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		7,30	7,30		0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	280,00	280,00		280,00	280,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 045,00	5 045,00		979,93	979,93		19,42%	19,42%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	214 929,00	0,00	214 929,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00%	100,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna			93 499,00	89 920,00	3 579,00	50 830,02	47 251,02	3 579,00	54,36%	52,55%	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	89 249,00	85 670,00	3 579,00	46 577,08	42 998,08	3 579,00	52,19%	50,19%	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 670,00	85 670,00		42 598,08	42 598,08		49,72%	49,72%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 579,00	0,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	100,00%	0,00%	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 250,00	4 250,00	0,00	4 252,94	4 252,94	0,00	100,07%	100,07%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		3,69	3,69		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 140,00	4 140,00		4 140,00	4 140,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110,00	110,00		109,25	109,25		99,32%	99,32%	0,00%
Dochody ogółem				61 194 381,77	50 136 385,77	11 057 996,00	25 569 083,88	24 843 620,22	725 463,66	41,78%	49,55%	6,56%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		479 468,25	479 468,25	100,00%
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>479 468,25</u>	<u>479 468,25</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	479 468,25	479 468,25	100,00%
020	Leśnictwo		6 300,00	6 230,70	98,90%
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 300,00</u>	<u>6 230,70</u>	<u>98,90%</u>
		Czynsze za obwody łowieckie	6 300,00	6 230,70	98,90%
600	Transport i łączność		6 760 714,00	159 253,26	2,36%
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>125 706,00</u>	<u>73 206,83</u>	<u>58,24%</u>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	125 706,00	73 206,83	58,24%
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6 200,00</u>	<u>3 659,48</u>	<u>59,02%</u>
		w tym: - wpływy z różnych opłat	0,00	667,72	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy	6 200,00	2 761,00	44,53%
		- pozostałe odsetki	0,00	35,45	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	195,31	0,00%
	<u>60041</u>	<u>Infrastruktura portowa</u>	<u>6 628 808,00</u>	<u>82 386,95</u>	<u>1,24%</u>
		w tym: - czynsze za tereny portowe	126 190,00	41 692,04	33,04%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	13,22	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	105 000,00	27 157,69	25,86%
		- środki z innych źródeł (zwrot Vat ,)	6 363 473,00	13 524,00	0,21%
		-dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (śr. UE)	23 359,00	0,00	0,00%
		-dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (śr. budżetu krajowego)	7 786,00	0,00	0,00%
630	Turystyka		270 870,00	0,00	0,00%
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>270 870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		w tym: - dotacja celowa z Powiatu Gryfickiego do projektu - ścieżka rowerowa Pogorzela -Mrzeżyno	150 000,00	0,00	0,00%
		- dofinansowanie projektu - budowa infomatów	120 870,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 934 100,00	2 582 407,91	32,55%
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>2 485 000,00</u>	<u>1 187 127,84</u>	<u>47,77%</u>
		Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	2 309 000,00	1 130 975,85	48,98%
		Wpływy z różnych dochodów (ZBK wpłaty za lokale dzierżawione od WAM)	176 000,00	56 151,99	31,90%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 439 500,00</u>	<u>1 390 480,07</u>	<u>25,56%</u>
		w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości	430 000,00	349 296,25	81,23%
		- wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 445,62	102,97%
		- dzierżawy nieruchomości	463 500,00	214 821,35	46,35%
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	171 000,00	55 237,26	32,30%
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	4 000 000,00	653 123,40	16,33%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	7 106,55	35,53%
		- pozostałe odsetki	180 000,00	79 201,82	44,00%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)	160 000,00	16 247,82	10,15%
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 600,00</u>	<u>4 800,00</u>	<u>50,00%</u>
		Różne dochody (m.in. wpłaty OHP za wynajem pomieszczeń i zwrot należności ZBK za 2012 r.)	9 600,00	4 800,00	50,00%
710	Działalność usługowa		98 354,00	61 610,54	62,64%
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>24 354,00</u>	<u>24 354,00</u>	<u>100,00%</u>
		Darowizny	24 354,00	24 354,00	100,00%
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>70 000,00</u>	<u>36 750,00</u>	<u>52,50%</u>
		Opłata za miejsca grzebalne	70 000,00	36 750,00	52,50%
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000,00</u>	<u>506,54</u>	<u>12,66%</u>
		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	506,54	12,66%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna		179 290,00	102 548,10	57,20%
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 340,00	87 391,05	54,17%
		w tym: - dotacja na zadania zlecone	161 300,00	87 374,00	54,17%
		- 5% wpływów za udostępnienie danych	40,00	17,05	42,63%
	75023	Urzędy gmin	17 950,00	15 157,05	84,44%
		w tym: - zwrot kosztów upomnień	15 900,00	7 998,03	50,30%
		- pozostałe odsetki	0,00	19,21	0,00%
		- różne dochody (wpłaty za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego itp..)	2 050,00	7 139,81	348,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 820,00	1 410,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	1 410,00	50,00%
		Dotacje na zadania zlecone	2 820,00	1 410,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		561 300,00	76 020,02	13,54%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 300,00	17 598,67	155,74%
		w tym: - pozostałe odsetki	0,00	3,50	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	11 300,00	17 595,17	155,71%
	75416	Straż gminna (miejska)	550 000,00	58 421,35	10,62%
		w tym: - wpływy z mandatów i grzywien	550 000,00	58 421,35	10,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 868 648,00	9 769 982,99	42,72%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	2 878,88	7,78%
		w tym: - karta podatkowa	36 000,00	2 100,58	5,83%
		- odsetki	1 000,00	778,30	77,83%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 262 696,00	3 591 783,36	49,46%
		w tym: - podatek od nieruchomości	6 282 000,00	3 096 362,42	49,29%
		- podatek rolny	546 700,00	276 508,84	50,58%
		- podatek leśny	83 200,00	43 477,20	52,26%
		- podatek od środków transportowych	74 480,00	25 725,00	34,54%
		- odsetki	8 300,00	8 993,90	108,36%
		- dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	268 016,00	140 716,00	52,50%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 465 905,00	2 701 519,05	49,42%
		w tym: - podatek od nieruchomości	3 048 532,00	1 717 207,84	56,33%
		- podatek rolny	1 061 281,00	574 185,96	54,10%
		- podatek leśny	5 200,00	2 891,41	55,60%
		- podatek od środków transportowych	125 000,00	67 980,72	54,38%
		- podatek od spadków i darowizn	62 000,00	132 544,72	213,78%
		- opłata od posiadania psów	2 052,00	1 025,00	49,95%
		- opłata targowa	400 000,00	41 977,10	10,49%
		- opłata miejscowa	450 000,00	27 342,00	6,08%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	119 383,50	41,17%
		- odsetki od nieterminowych wpłat	21 840,00	16 980,80	77,75%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 278 000,00	598 895,97	18,27%
		w tym: - opłata skarbową	68 000,00	29 902,51	43,97%
		- opłata eksploatacyjna	95 000,00	35 207,40	37,06%
		- opłaty: za odpady komunalne, portowa, za zajęcie pasa drogowego, parkingowa, planistyczna	2 740 000,00	221 057,39	8,07%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	375 000,00 0,00 0,00 0,00	311 885,98 0,00 295,83 546,86	83,17% 0,00% 0,00% 0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	6 825 047,00 6 701 047,00 124 000,00	2 874 905,73 2 795 805,00 79 100,73	42,12% 41,72% 63,79%
758		Różne rozliczenia	12 100 681,00	7 108 174,18	58,74%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 163 395,00	5 639 016,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 544 955,00	1 272 480,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: - pozostałe odsetki	45 000,00 45 000,00	23 014,18 23 014,18	51,14% 51,14%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	347 331,00	173 664,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 348 816,35	841 173,80	62,36%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - odsetki - wpływy z różnych dochodów	101 400,00 100,00 100 000,00 0,00 1 300,00	12 723,62 160,00 11 782,21 3,68 777,73	12,55% 160,00% 11,78% 0,00% 59,83%
	80104	Przedszkola w tym: - wpływy z usług - odsetki - różne dochody -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich-I" Wesole przedszkolaki w gminie Trzebiatów (śr. unijne)	675 542,55 436 860,00 0,00 300,00 238 382,55	261 937,63 261 322,14 1,86 613,63 0,00	38,77% 59,82% 0,00% 204,54% 0,00%
	80110	Gimnazja w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - odsetki - różne dochody	22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00	16 638,75 134,00 16 233,00 34,09 237,66	75,63% 0,00% 73,79% 0,00% 0,00%
	80195	Pozostała działalność -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich-Indywidualizacja nauczania w klasach I-III(śr. unijne) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich-Indywidualizacja nauczania w klasach I-III(śr. krajowe)	549 873,80 474 513,40 75 360,40	549 873,80 482 989,78 66 884,02	100,00% 101,79% 88,75%
852		Pomoc społeczna	7 672 565,00	3 999 861,27	52,13%
	85202	Domy pomocy społecznej Wpływy z usług	58 000,00 58 000,00	28 044,86 28 044,86	48,35% 48,35%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - dotacje na zadania zlecone - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 218 000,00 6 205 000,00 3 000,00 10 000,00 0,00	3 101 393,06 3 066 498,00 813,87 4 276,40 29 804,79	49,88% 49,42% 27,13% 42,76% 0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - wpływy z różnych dochodów - dotacje na zadania zlecone - dotacje na zadania własne	91 500,00 500,00 30 000,00 61 000,00	57 220,57 222,57 26 500,00 30 498,00	62,54% 44,51% 88,33% 50,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - dotacje na zadania własne	145 500,00 0,00 500,00 145 000,00	113 683,66 683,66 0,00 113 000,00	78,13% 0,00% 0,00% 77,93%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	920,00 920,00	0,00% 0,00%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - dotacje na zadania własne - wpływy z różnych dochodów	499 000,00 489 000,00 10 000,00	327 170,22 324 500,00 2 670,22	65,57% 66,36% 26,70%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje na zadania własne - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - pozostałe odsetki	345 000,00 320 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00	173 452,90 159 996,00 149,60 13 068,97 233,50 4,83	50,28% 50,00% 0,00% 52,28% 0,00% 0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - dotacje na zadania zlecone - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	139 480,00 139 480,00 0,00	81 887,00 81 798,00 89,00	58,71% 58,64% 0,00%
	85295	Pozostała działalność - dotacje na zadania zlecone - dotacje na zadania własne (pośłitek dla potrzebujących)	176 085,00 78 085,00 98 000,00	116 089,00 32 089,00 84 000,00	65,93% 41,09% 85,71%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 433,17	114 557,18	60,79%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: - pozostałe odsetki - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00 0,00 0,00	3,21 2,21 1,00	0,00% 0,00% 0,00%
	85395	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr.UE) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr.krajowe)	188 433,17 178 274,78 10 158,39	114 553,97 108 458,94 6 095,03	60,79% 60,84% 60,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 297,00	124 430,12	96,24%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Dotacja na zadania własne (stypendia i wyprawka szkolna)	124 297,00 124 297,00	124 297,00 124 297,00	100,00% 100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	5 000,00 5 000,00	133,12 133,12	2,66% 2,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 424,00	83 308,89	30,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wpłata zysku ZWIK Sp. z o.o. - dzierżawy nieruchomości	184 950,00 50 000,00 134 950,00	64 899,46 64 899,46 0,00	35,09% 129,80% 0,00%
	90002	Gospodarka odpadami Dotacja z WFOŚ na usuwanie azbestu	42 023,00 42 023,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów	2 341,00 2 341,00	2 341,24 2 341,24	100,01% 100,01%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	40 110,00 40 000,00 10,00 100,00	15 581,06 15 548,38 0,00 32,68	38,85% 38,87% 0,00% 32,68%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	0,00 0,00	487,13 487,13	0,00% 0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 802,00	7 816,65	3,40%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - czynsze - odsetki - otrzymane darowizny - wpływy z różnych dochodów _ dotacja celowa z Powiatu Gryfickiego - "Czytające podwórka" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Świetlica Mirosławice)	229 502,00 6 248,00 0,00 280,00 5 045,00 3 000,00 214 929,00	7 516,65 3 249,42 7,30 280,00 979,93 3 000,00 0,00	3,28% 52,01% 0,00% 100,00% 19,42% 100,00% 0,00%
	92195	Pozostała działalność - otrzymane darowizny	300,00 300,00	300,00 300,00	100,00% 100,00%
926		Kultura fizyczna	93 499,00	50 830,02	54,36%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - wpływy z różnych opłat - wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie - wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	89 249,00 0,00 55 670,00 30 000,00 3 579,00	46 577,08 400,00 24 969,08 17 629,00 3 579,00	52,19% 0,00% 44,85% 58,76% 100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 250,00 0,00 4 140,00 110,00	4 252,94 3,69 4 140,00 109,25	100,07% 0,00% 100,00% 99,32%
		RAZEM DOCHODY	61 194 381,77	25 569 083,88	41,78%

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2013 r.	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo		530 018,25	497 983,77	7 662,72	490 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00		0,00					
	01030	Izby rolnicze	32 200,00	15 950,40		15 950,40					
	01095	Pozostała działalność	487 818,25	482 033,37	7 662,72	474 370,65					
600	Transport i łączność		1 963 040,00	829 400,63	482 490,10	344 704,38	0,00	2 206,15	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	108 040,00	45 255,57	17 529,36	27 647,81		78,40			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 465 000,00	627 942,32	372 321,76	253 492,81		2 127,75			
	60041	Infrastruktura portowa	390 000,00	156 202,74	92 638,98	63 563,76					
630	Turystyka		355 000,00	176 107,00	0,00	176 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	355 000,00	176 107,00	0,00	176 107,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 228 687,87	1 539 872,01	0,00	1 539 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 511 400,00	1 226 101,60		1 226 101,60					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 287,87	249 734,72		249 734,72					
	70095	Pozostała działalność	185 000,00	64 035,69		64 035,69					
710	Działalność usługowa		288 354,00	83 666,65	600,00	83 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 354,00	40 322,10	600,00	39 722,10					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	23 987,24		23 987,24					
	71035	Cmentarze	40 000,00	18 584,94		18 584,94					
	71095	Pozostała działalność	4 000,00	772,37		772,37					
750	Administracja publiczna		4 958 221,00	2 362 587,40	1 577 797,49	658 872,96	0,00	125 916,95	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	257 950,00	133 366,62	125 943,81	7 422,81					
	75022	Rady gmin	325 200,00	163 913,21	49 269,97	28 048,67		86 594,57			
	75023	Urzędy gmin	4 089 571,00	1 865 698,90	1 402 113,71	462 418,49		1 166,70			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 676,86	470,00	27 206,86	0,00				
	75095	Pozostała działalność	245 500,00	171 931,81		133 776,13		38 155,68			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2013 r.	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00	367,54	367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	367,54	367,54	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 395,00	354 077,73	162 313,74	167 665,08	6 999,62	17 099,29	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00		0,00					
	75406	Straż Graniczna	7 000,00	6 999,62		0,00	6 999,62				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	363 645,00	203 090,98	62 374,83	123 616,86		17 099,29			
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	1 008,77		1 008,77					
	75416	Straż gminna (miej ska)	336 750,00	122 066,70	99 938,91	22 127,79					
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	20 911,66	0,00	20 911,66					
757		Obsługa długu publicznego	1 682 350,00	683 882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 882,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 682 350,00	683 882,29		0,00					683 882,29
758		Różne rozliczenia	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	0,00		0,00					
801		Oświata i wychowanie	16 892 103,75	8 598 877,18	6 072 832,79	1 645 602,24	174 526,32	103 803,27	602 112,56	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 330 157,00	3 680 355,57	3 003 399,57	619 622,30		57 333,70			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 744,00	275 018,38	248 886,69	22 318,00		3 813,69			
	80104	Przedszkola	2 967 532,04	1 374 677,37	993 649,13	369 423,02	7 758,96	3 846,26			
	80110	Gimnazja	4 526 615,00	2 271 177,19	1 778 431,95	303 965,26	150 185,86	38 594,12			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	719 280,00	374 810,84	48 465,45	309 548,39	16 581,50	215,50			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 976,00	20 668,67		20 668,67					
	80195	Pozostała działalność	717 799,71	602 169,16	0,00	56,60			602 112,56		
851		Ochrona zdrowia	425 850,00	146 407,33	45 485,97	30 815,20	70 000,00	106,16	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	2 938,20	2 648,20	290,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 850,00	143 469,13	42 837,77	30 525,20	70 000,00	106,16			
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	0,00		0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:							
				Wykonanie bieżących na 30.06.2013 r.	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	Pomoc społeczna		10 431 249,00	5 277 653,45	723 140,68	697 971,81	7 000,00	3 849 540,96	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	20 000,00	5 338,91		5 338,91					
	85202	Domy pomocy społecznej	660 000,00	352 912,24		352 912,24					
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	7 619,49		7 619,49					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	402,06		402,06					
	85206	Wspieranie rodziny	19 400,00	6 580,73	5 843,00	737,73					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 217 400,00	3 063 270,67	*/ 72 521,00	128 704,57		2 862 045,10			
	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	91 600,00	46 439,53		46 439,53					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 978,00	190 901,46		4 788,16		186 113,30			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	573 000,00	273 838,39		0,00		273 838,39			
	85216	Zasiłki stałe	604 500,00	290 897,72		2 670,22		288 227,50			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 385 570,00	712 191,92	616 552,63	95 107,70		531,59			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 480,00	81 134,05	28 224,05	52 910,00					
	85295	Pozostała działalność	342 821,00	246 126,28	0,00	341,20	7 000,00	238 785,08			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		236 955,17	69 316,45	0,00	0,00	15 000,00	0,00	54 316,45	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00				
	85395	Pozostała działalność	221 955,17	54 316,45	0,00	0,00	0,00		54 316,45		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		541 598,00	301 827,59	149 614,33	18 197,24	0,00	134 016,02	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	358 494,00	169 398,59	149 614,33	17 688,24		2 096,02			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	174 297,00	131 920,00		0,00		131 920,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 564,00	0,00	0,00	0,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 243,00	509,00		509,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2013 r.	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 387 733,00	596 263,52	49 729,87	546 114,80	0,00	418,85	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 010,00	35 499,07		35 499,07					
	90002	Gospodarka odpadami	1 898 023,00	78 556,48	31 809,95	46 746,53					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	456 200,00	161 917,97	17 919,92	143 579,20		418,85			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 400,00	87 530,36		87 530,36					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	223 903,89		223 903,89					
	90095	Pozostała działalność	28 100,00	8 855,75		8 855,75					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 524,63	589 014,73	3 183,45	116 631,93	469 199,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 243 414,25	533 175,70	3 183,45	77 992,25	452 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 200,00	17 199,35		0,00	17 199,35				
	92195	Pozostała działalność	96 910,38	38 639,68		38 639,68					
926		Kultura fizyczna	1 892 688,00	874 622,28	68 544,66	628 017,94	162 000,00	16 059,68	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 181 710,00	454 761,99	64 861,66	389 665,65		234,68			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	704 250,00	415 928,75	3 683,00	234 420,75	162 000,00	15 825,00			
	92695	Pozostała działalność	6 728,00	3 931,54		3 931,54					
Ogółem wydatki			49 374 587,67	22 981 927,55	9 343 763,34	7 143 960,29	904 725,29	4 249 167,33	656 429,01	0,00	683 882,29

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 104 140,30zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 85212, 85213 i 85216 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 7.169,19 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2013 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2013 r. (5+6+7)	z tego:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	34 727 707,00	6 426 728,08	6 426 728,08	6 426 728,08	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	146 250,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 750,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	0,00			
	60041	Infrastruktura portowa	34 553 707,00	6 426 728,08	6 426 728,08	6 426 728,08		
630		Turystyka	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	178 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	666 213,00	438 387,72	438 387,72	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 000,00	356 281,38	356 281,38			
	70095	Pozostała działalność	164 213,00	82 106,34	82 106,34			
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	10 000,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162 500,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	40 000,00	6 519,00	6 519,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 990,00	175 629,14	175 629,14	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 990,00	154 434,23	154 434,23			
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	17 758,00	17 758,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	3 436,91	3 436,91			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2013 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2013 r. (5+6+7)	z tego:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		730 500,00	17 445,91	17 445,91	16 667,08	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 000,00	17 445,91	17 445,91	16 667,08		
	92195	Pozostała działalność	11 500,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna		1 385 500,00	669 715,52	669 715,52	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 379 000,00	666 946,38	666 946,38			
	92695	Pozostała działalność	6 500,00	2 769,14	2 769,14			
Ogółem wydatki			38 244 410,00	7 734 425,37	7 734 425,37	6 443 395,16	0,00	0,00

w rozdz. "90001" - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie na kwotę 10 444,23 zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		600 018,25	497 983,77	82,99%
	01008	Melioracje wodne	80 000,00	0,00	0,00%
		w tym: zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
		zadania inwestycyjne: Odtworzenie stawów na wsiach -30.000 zł; Budowa przepustu na rowie przy ul. Dworcowej - 40.000 zł	70 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	32 200,00	15 950,40	49,54%
		Składka	32 200,00	15 950,40	49,54%
01095	Pozostała działalność		487 818,25	482 033,37	98,81%
		w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze	8 350,00	2 565,12	30,72%
		- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	479 468,25	479 468,25	100,00%
600	Transport i łączność		36 690 747,00	7 256 128,71	19,78%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	146 250,00	0,00	0,00%
		- dotacja dla samorządu Woj. Zach. (chodnik Zapolice - Rogozina 120.000 zł; w tym: Przebudowa chodnika i odwodnienie ul. Zagórskiej w Trzebiatowie - 26.250 zł)	146 250,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 790,00	45 255,57	37,47%
		- dotacja dla Powiatu gryfickiego (koncepcja przebudowy drogi powiatowej w tym: Mrzeżyno - Roby))	12 750,00	0,00	0,00%
		- opłata dla SP Gryfice za dzierżawę dróg powiatowych (ul. Rynek, Witosa i Słowackiego)	3 040,00	1 879,60	61,83%
		- utrzymanie dróg powiatowych (w tym: plan z dotacji na utrzymanie dróg powiatowych SP Gryfice - 89.000 zł i remont chodnika ul. Sportowa -8.000 zł)	105 000,00	43 375,97	41,31%
60016	Drogi publiczne gminne		1 480 000,00	627 942,32	42,43%
		w tym: - ZDGIGK - koszty utrzymania zarządu	740 000,00	337 331,91	45,59%
		- ZDGIGK - zakupy inwestycyjne (wiaty)	10 000,00	0,00	0,00%
		- modernizacje chodników w Mrzeżynie i w Trzebiatowie	140 000,00	36,22	0,03%
		- bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów	285 000,00	140 544,33	49,31%
		- drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty)	100 000,00	42 467,75	42,47%
		- place zabaw	20 000,00	9 910,45	49,55%
		- wiaty	10 000,00	431,24	4,31%
		- koszty bezrobotnych	170 000,00	97 220,42	57,19%
		- wydatki inwestycyjne osiedli - projekt drogi w Rogowie	5 000,00	0,00	0,00%
60041	Infrastruktura portowa		34 943 707,00	6 582 930,82	18,84%
		w tym: - modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	34 553 707,00	6 426 728,08	18,60%
		- utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"	390 000,00	156 202,74	40,05%
630	Turystyka		533 000,00	176 107,00	33,04%
	63095	Pozostała działalność	533 000,00	176 107,00	33,04%
		w tym: - utrzymanie plaży i prowadzenie kąpieliska strzeżonego	336 230,00	175 000,00	52,05%
		- remont zejścia na plażę	18 770,00	1 107,00	5,90%
		- stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	178 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 894 900,87	1 978 259,73	50,79%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 511 400,00	1 226 101,60	48,82%
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego	2 511 400,00	1 226 101,60	48,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 287,87	606 016,10	58,59%
		w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości	170 000,37	55 275,62	32,51%
		- opłata za dzierżawę przysiadu w Mrzeżynie	14 760,00	5 794,14	39,26%
		- utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK)	198 500,00	96 476,21	48,60%
		- inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych)	149 027,50	92 188,75	61,86%
		- zakup nieruchomości	502 000,00	356 281,38	70,97%
70095	Pozostała działalność		349 213,00	146 142,03	41,85%
		w tym: - rozbiórki budynków i inne wydatki	50 000,00	3 071,68	6,14%
		- spłata budynków komunalnych (spłata odsetek),	135 000,00	60 964,01	45,16%
		- spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej)	164 213,00	82 106,34	50,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa		288 354,00	83 666,65	29,02%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 354,00	40 322,10	27,93%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	23 987,24	23,99%
	71035	Cmentarze - w tym: koszty utrzymania cmentarzy (m.in. przygotowanie terenu pod nowe kwatery, ogrodzenie cmentarza w Kodkowie, oczyszczenie starych cmentarzy)	40 000,00 40 000,00	18 584,94 18 584,94	46,46% 46,46%
	71095	Pozostała działalność - w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno	4 000,00 4 000,00	772,37 772,37	19,31% 19,31%
750	Administracja publiczna		4 968 221,00	2 362 587,40	47,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	257 950,00	133 366,62	51,70%
		w tym : - realizacja zadań pozostałych - wydatki bieżące	96 650,00	45 992,62	47,59%
		- realizacja zadań zleconych	161 300,00	87 374,00	54,17%
	75022	Rady gmin	325 200,00	163 913,21	50,40%
		w tym: - diety radnych	177 500,00	86 594,57	48,79%
		- koszty bieżące działalności biura	147 700,00	77 318,64	52,35%
	75023	Urzędy gmin	4 099 571,00	1 865 698,90	45,51%
		w tym: - koszty bieżące	3 947 571,00	1 838 531,17	46,57%
		- remonty ratusza	10 000,00	270,60	2,71%
		- zakupy wydatki inwestycyjne (wymiana komputerów i zakup projektora)	10 000,00	0,00	0,00%
		- pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	132 000,00	26 897,13	20,38%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 676,86	69,19%
	75095	Pozostała działalność	245 500,00	171 931,81	70,03%
		w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	125 000,00	116 314,02	93,05%
		- diety sołtysów	77 000,00	38 155,68	49,55%
		- wynajem pomieszczeń w ZDZ (koszty OHP)	6 500,00	3 210,30	49,39%
		- inne składki i dofinansowania, m. in. wiązanki okolicznościowe	10 000,00	2 181,94	21,82%
		- internet bezprzewodowy w gminie (opłaty za utrzymanie)	27 000,00	12 069,87	44,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 820,00	367,54	13,03%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	2 820,00 2 820,00	367,54 367,54	13,03% 13,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 007 895,00	354 077,73	35,13%
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00%
		w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku sezonowego	50 000,00	0,00	0,00%
	75406	Straż Graniczna	7 000,00	6 999,62	99,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	526 145,00	203 090,98	38,60%
		w tym: - zadania bieżące	363 645,00	203 090,98	55,85%
		- zakupy inwestycyjne (zakup i montaż bramy garażowej - 12.500 zł; dotacja dla stowarzyszenia OSP na budowę garażu w gołańczy Pom. - 150.000 zł)	162 500,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	1 008,77	12,61%
75416	Straż gminna (miejska)	w tym: - zadania bieżące	336 750,00	122 066,70	36,25%
			336 750,00	122 066,70	36,25%
	75495	Pozostała działalność w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto	80 000,00 80 000,00	20 911,66 20 911,66	26,14% 26,14%
757	Obsługa długu publicznego		1 682 350,00	683 882,29	40,65%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 682 350,00	683 882,29	40,65%
758	Różne rozliczenia		340 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	0,00	0,00%
		w tym: - rezerwa ogólna	86 000,00	0,00	0,00%
		- rezerwa na oświatę	119 000,00	0,00	0,00%
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	135 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		16 932 103,75	8 605 396,18	50,82%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: - remonty - pozostałe wydatki	7 330 157,00 30 000,00 7 300 157,00	3 680 355,57 6 537,10 3 673 818,47	50,21% 21,79% 50,33%
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	592 744,00	275 018,38	46,40%
	80104	<u>Przedszkola</u> w tym: - pozostałe wydatki - dotacja dla gminy Rewal i Gryfice (dzieci uczęszczające do przedszkola) - wydatki dotyczące programu "Wesołe przedszkolaki w Gminie" - zakupy i wydatki inwestycyjne - remonty	3 007 532,04 2 559 565,00 41 300,00 281 667,04 40 000,00 85 000,00	1 381 196,37 1 359 317,01 7 758,96 0,00 6 519,00 7 601,40	45,92% 53,11% 18,79% 0,00% 16,30% 8,94%
	80110	<u>Gimnazja</u> w tym: - pozostałe wydatki - remonty - dotacja CKZ	4 526 615,00 4 191 615,00 15 000,00 320 000,00	2 271 177,19 2 119 441,08 1 550,25 150 185,86	50,17% 50,56% 10,34% 46,93%
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: - dowozy uczniów niepełnosprawnych - konkurs - pozostałe wydatki	719 280,00 26 500,00 692 780,00	374 810,84 16 581,50 358 229,34	52,11% 62,57% 51,71%
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	37 976,00	20 668,67	54,43%
	80195	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów - "Nauka kluczem do przyszłości" (projekt POKL sr. UE) - "Nauka kluczem do przyszłości" (projekt POKL - śr. krajowe) - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	717 799,71 16 150,00 631 526,91 66 572,80 3 550,00	602 169,16 56,60 543 769,51 58 343,05 0,00	83,89% 0,35% 86,10% 87,64% 0,00%
851	Ochrona zdrowia		425 850,00	146 407,33	34,38%
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	20 000,00	2 938,20	14,69%
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	394 850,00	143 469,13	36,34%
	85195	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe - pozostałe wydatki (m.in. zakup nagród w konkursach, ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne, organizacja poradnictwa i pomocy w stanach kryzysowych)	11 000,00 9 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
852	Pomoc społeczna		10 431 249,00	5 277 653,45	50,59%
	85201	<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u> Zakup usług przez OPS od innych jst (pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) - środki Gminy	20 000,00 20 000,00	5 338,91 5 338,91	26,69% 26,69%
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u> Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobyt 30 osób w DPS) - środki Gminy	660 000,00 660 000,00	352 912,24 352 912,24	53,47% 53,47%
	85204	<u>Rodziny zastępcze</u> zakup usług przez OPS od innych jst (opł. za umieszczenie 8 dzieci w rodzinach zastępczych) - środki Gminy	20 000,00 20 000,00	7 619,49 7 619,49	38,10% 38,10%
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacją kampanii edukacyjnej - środki Gminy	4 500,00 4 500,00	402,06 402,06	8,93% 8,93%
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u> - wydatki związane z wspieraniem rodzin -środki Gminy	19 400,00 19 400,00	6 580,73 6 580,73	33,92% 33,92%
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz w tym: odsetek od nich, dotyczących lat ubiegłych - realizacja zadań zleconych	6 217 400,00 12 400,00 6 205 000,00	3 063 270,67 5 090,27 3 058 180,40	49,27% 41,05% 49,29%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		opis			
	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 W tym: - realizacja zadań zleconych - realizacja zadań własnych (środki z dotacji na zadania własne i śr. Gminy) - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych	91 600,00 30 000,00 61 000,00 600,00	46 439,53 19 139,68 27 077,28 222,57	50,70% 63,80% 44,39% 37,10%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) - realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)	352 978,00 500,00 145 000,00 207 478,00	190 901,46 0,00 111 020,49 79 880,97	54,08% 0,00% 76,57% 38,50%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	573 000,00	273 838,39	47,79%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - z dotacji (zasiłki stałe) - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki stałe)	604 500,00 10 500,00 489 000,00 105 000,00	290 897,72 2 670,22 288 227,50 0,00	48,12% 25,43% 58,94% 0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - ze środków własnych gminy - z dotacji	1 385 570,00 1 065 570,00 320 000,00	712 191,92 552 195,92 159 996,00	51,40% 51,82% 50,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usl. opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	139 480,00 139 480,00	81 134,05 81 134,05	58,17% 58,17%
	85295	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe dla stowarzyszeń(m.in. Opieka nad bezdomnymi) - rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (śr. z dotacji celowej na zadania zlecone) - posiłek dla potrzebujących (śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy) - prace społecznie -użyteczne	342 821,00 30 000,00 78 085,00 186 000,00 48 736,00	246 126,28 7 000,00 32 056,58 183 561,55 23 508,15	71,79% 23,33% 41,05% 98,69% 48,24%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 955,17	69 316,45	29,25%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych)	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	100,00% 100,00%
	85395	Pozostała działalność w tym: - śr. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy - środki gminy - współorganizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i liderami społecznymi - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i młodzieży)	221 955,17 188 433,17 20 522,00 4 000,00 9 000,00	54 316,45 54 316,45 0,00 0,00 0,00	24,47% 28,83% 0,00% 0,00% 0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	541 598,00	301 827,59	55,73%
	85401	Świetlice szkolne	358 494,00 358 494,00	169 398,59	47,25%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne	174 297,00 174 297,00	131 920,00 131 920,00	75,69% 75,69%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 564,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 243,00	509,00	40,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 661 723,00	771 892,66	21,08%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	259 000,00 25 000,00	189 933,30 10 444,23	73,33% 41,78%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		opis			
		- pozostałe wydatki (m.in. inżynier kontraktu -zakończenie projektu, opłaty za wyłączenie gruntu)	81 000,00	27 341,07	33,75%
		- zwrot środków do instytucji finansującej projekt (nałożenie korekty finansowej) - Kompostownia)	143 990,00	143 990,00	100,00%
		- odsetki od nałożonej korekty finansowej) - Kompostownia)	9 010,00	8 158,00	90,54%
	90002	Gospodarka odpadami	1 958 023,00	96 314,48	4,92%
		w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki)	1 790 000,00	53 738,98	3,00%
		- gospodarka odpadami (zakupy inwestycyjne)	60 000,00	17 758,00	29,60%
		- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych	57 023,00	0,00	0,00%
		- opłaty na związek RXXI	51 000,00	24 817,50	48,66%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	456 200,00	161 917,97	35,49%
		w tym: - utrzymanie czystości	375 000,00	133 292,77	35,54%
		- utrzymanie szaleńców miejskich	33 000,00	17 727,39	53,72%
		- wyłapywanie psów	40 200,00	10 897,81	27,11%
		- Akcja "Sprzątanie świata"	8 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 400,00	87 530,36	40,64%
		w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia	200 000,00	85 768,87	42,88%
		- wydatki na fundusz sołecki	11 600,00	1 560,64	13,45%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - wydatki bieżące	3 800,00	200,85	5,29%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00	227 340,80	30,52%
		w tym: - zakup energii i konserwacja oświetlenia ZDGiGK	700 000,00	223 903,89	31,99%
		- oświetlenie drogi do Wlewa (ZDGiGK)	45 000,00	3 436,91	7,64%
	90095	Pozostała działalność	28 100,00	8 855,75	31,52%
		w tym: - pozostałe wydatki	10 000,00	734,00	7,34%
		- wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, ")	18 100,00	8 121,75	44,87%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 103 024,63	606 460,64	28,84%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 962 414,25	550 621,61	28,06%
		w tym: - dotacja dla TOK	1 000 000,00	452 000,00	45,20%
		- dotacja dla TOK "Czytające podwórka"	3 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki na fundusz sołecki	124 513,25	42 403,28	34,06%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	115 901,00	38 772,42	33,45%
		- budowa świetlicy w Trzebuszu	719 000,00	17 445,91	2,43%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 200,00	17 199,35	53,41%
		Dotacje na remonty obiektów zabytkowych	32 200,00	17 199,35	53,41%
	92195	Pozostała działalność	108 410,38	38 639,68	35,64%
		w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	13 534,00	5 934,60	43,85%
		- wydatki bieżące na fundusz sołecki	83 376,38	32 705,08	39,23%
		- modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Mrzeżynie- f-sz sołecki	11 500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	3 278 188,00	1 544 337,80	47,11%
	92601	Obiekty sportowe	2 560 710,00	1 121 708,37	43,80%
		w tym: - utrzymanie bazy sportowej	349 710,00	110 796,47	31,68%
		- hala sportowa - spłata należności głównej	1 334 000,00	666 946,38	50,00%
		- hala sportowa - spłata odsetek	820 000,00	343 965,52	41,95%
		- pozostałe wydatki (dozory techniczne w kotłowni itp.)	12 000,00	0,00	0,00%
		- projekt budowy boiska Rogowo -wydatki inwest. osiedli	5 000,00	0,00	0,00%
		- budowa boisk na wsiach - ZDGiGK	40 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	704 250,00	415 928,75	59,06%
		w tym: - dotacje dla klubów sportowych	270 000,00	162 000,00	60,00%
		- stypendia sportowe	20 000,00	8 720,00	43,60%
		- organizacja sportu w gminie	64 250,00	45 208,75	70,36%
		- organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	350 000,00	200 000,00	57,14%
	92695	Pozostała działalność	13 228,00	6 700,68	50,66%
		w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	2 628,00	339,38	12,91%
		- wydatki bieżące na fundusz sołecki	4 100,00	3 592,16	87,61%
		- Budowa ogrodzenia boiska w Białobokach	6 500,00	2 769,14	42,60%
RAZEM WYDATKI			87 618 997,67	30 716 352,92	35,06%

**Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne
na dzień 30.06.2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2013 r.	Wykonanie na 30.06. 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01008	6050	Odtworzenie stawów we wsiach Sadlno, Chomętowo, Gorzysław (projekty)	UM	2013	30 000	30 000	0,00
2	010	01008	6050	Budowa przepustu na rowie w Trzebiatowie przy ul. Dworcowej	UM	2013	40 000	40 000	0,00
3	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Woj.Zach. (Przebudowa chodnika ul. Zapolice -Rogozina -120.000 zł, chodnik i odwodnienie ul. Zagórskiej - 26.250 zł)	UM (wspólnie z Województwem)	2013	146 250	146 250	0,00
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu gryfickiego (konsepca przebudowy drogi powiatowej Mrzeżyno -Roby)	UM (wspólnie z Pow. Gryf.)	2013	12 750	12 750	0,00
5	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGiGK	ZDGiGK	2013	10 000	10 000	0,00
6	630	63095	6050	Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	UM (wspólnie z Gminą Rewal i S P w Gryficach)	2010-2013	186 000	178 000	0,00
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2013	502 000	502 000	356 281,38
8	750	75023	6060	UM - zakupy inwestycyjne (komputery projektor))	UM	2013	10 000	10 000	0,00
9	754	75412	6230	Dotacja dla Stow. OSP na budowę garażu w Gołańczy Pom.	UM	2013	150 000	150 000	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2013 r.	Wykonanie na 30.06. 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	754	75412	6050	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Gołańcz Pom.	UM	2013	12 500	12 500	0,00
12	801	80104	6050	Ocieplenie budynku (Przedszkole)	PP	2013	32 000	32 000	0,00
13	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (Przedszkole)	PP	2013	8 000	8 000	6 519,00
14	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	UM	2013	25 000	25 000	10 444,23
15	900	90001	6667	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Kompostownia)	UM	2013	143 990	143 990	143 990,00
16	900	90002	6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące opłaty śmieciowej	UM	2013	60 000	60 000	17 758,00
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia do wsi Wlewo	UM	2013	45 000	45 000	3 436,91
18	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Rogozinie	UM	2013	19 000	19 000	778,83
19	921	92195	6050	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Mrzeżynie (zakup wyposażenia placu zabaw; zakup, montaż ogrodzenia Mrzeżyno) - środki funduszu sołeckiego	UM	2013	11 500	11 500	0,00
20	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych na wsiach	ZDGiGK	2013	40 000	40 000	0,00
21	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Białobokach	UM	2013	6 500	6 500	2 769,14
Ogółem:							1 490 490	1 482 490	541 977,49

Zmiany w planie wydatków dokonane w I półroczu 2013 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.
1	3	5	6	7	8
1	600	Transport i łączność	32 320 747,00	2 232 960,00	34 553 707,00
	60041	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	32 320 747,00	2 232 960,00	34 553 707,00
2	630	Turystyka	178 000,00	0,00	178 000,00
	63095	Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego	178 000,00	0,00	178 000,00
3	801	Oświata i wychowanie	616 330,00	363 436,75	979 766,75
	80104	Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów	0,00	281 667,04	281 667,04
	80195	Nauka kluczem do przyszłości	616 330,00	81 769,71	698 099,71
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	208 955,17	208 955,17
	85395	AKTYWNI = SAMODZIELNI	0,00	208 955,17	208 955,17
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	0,00	700 000,00
	92109	Budowa placówki oświatowo-opiekuńczej (świątlicy) w Mirosławicach, gm. Trzebiatów	580 000,00	0,00	580 000,00
	92109	Budowa świątlicy w Trzebuszu - Gmina Trzebiatów	120 000,00	0,00	120 000,00
Ogółem			33 815 077,00	2 805 351,92	36 620 428,92

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			28 705 075,90	28 709 103,77	100,01%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	26 940,00	27 101,78	100,60%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	28 678 135,90	28 682 001,99	100,01%
Rozchody ogółem:			2 280 460,00	1 844 893,30	80,90%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	115 000,00	115 000,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365 460,00	182 730,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	347 163,30	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 800 000,00	1 200 000,00	66,67%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 2013 r.**

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na progr. finansow. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań gminy	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	479 468,25	479 468,25	479 468,25	479 468,25	479 468,25	7 662,72	471 805,53	0,00	0,00	0,00
750	75011	161 300,00	87 374,00	161 300,00	87 374,00	87 374,00	87 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2 820,00	1 410,00	2 820,00	367,54	367,54	367,54	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	6 205 000,00	3 066 498,00	6 205 000,00	3 058 180,40	3 058 180,40	*/ 72 521,00	123 614,30	2 862 045,10	0,00	0,00
852	85213	30 000,00	26 500,00	30 000,00	19 139,68	19 139,68	0,00	19 139,68	0,00	0,00	0,00
852	85228	139 480,00	81 798,00	139 480,00	81 134,05	81 134,05	0,00	81 134,05	0,00	0,00	0,00
852	85295	78 085,00	32 089,00	78 085,00	32 056,58	32 056,58	0,00	56,58	32 000,00	0,00	0,00
Ogółem		7 096 153,25	3 775 137,25	7 096 153,25	3 757 720,50	3 757 720,50	167 925,26	695 750,14	2 894 045,10	0,00	0,00

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 104 140,30 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	1 000 000,00	452 000,00	45,20%
Ogółem				1 000 000,00	452 000,00	45,20%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80113	Dowozy uczniów niepełnosprawnych	26 500,00	16 581,50	62,57%
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	70 000,00	50,00%
3	851	85195	Realizacja programów profilaktycznych	9 000,00	0,00	0,00%
4	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	30 000,00	7 000,00	23,33%
5	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
6	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	9 000,00	0,00	0,00%
7	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	10 444,23	41,78%
8	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	32 200,00	17 199,35	53,41%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw.Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie - kościół w Sadlnie	15 000,00	0,00	0,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Trzebuszu	17 200,00	17 199,35	100,00%
10	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	270 000,00	162 000,00	60,00%
			piłki nożnej	100 000,00	50 000,00	50,00%
			piłki siatkowej	40 000,00	27 000,00	67,50%
			tenisa stołowego	40 000,00	20 000,00	50,00%
			unihokeja	40 000,00	30 000,00	75,00%
			jeździectwa	30 000,00	20 000,00	66,67%
			lekkiej atletyki	15 000,00	10 000,00	66,67%
			speedbadminton	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem				556 700,00	298 225,08	53,57%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75405	Powiatowe Komendy Policji	7 000,00	0,00	0,00%
2	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	7 000,00	6 999,62	99,99%
3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	41 300,00	7 758,96	18,79%
4	921	92109	TOK - "Czytajace podwórka"	3 000,00	0,00	0,00%
5	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	320 000,00	150 185,86	46,93%
Ogółem				378 300,00	164 944,44	43,60%

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6300	Przebudowa chodnika Zapolice - Rogozina	Województwo zachodniopomorskie	120 000,00	0,00	0,00%
2	600	60013	6300	Przebudowa chodnika i odwodnienie ul. Zagórskiej w Trzebiatowie	Województwo zachodniopomorskie	26 250,00	0,00	0,00%
Ogółem						146 250,00	0,00	0,00%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowvch		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	125 706,00	73 206,83	97 000,00	43 375,97	43 375,97	17 529,36	25 768,21	0,00	78,40	0,00	0,00
853	85395	188 433,17	114 553,97	188 433,17	54 316,45	54 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54 316,45	0,00
921	92109	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ogółem		317 139,17	190 760,80	288 433,17	97 692,42	97 692,42	17 529,36	25 768,21	0,00	78,40	54 316,45	0,00

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2013 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2013 r. (4+10)	z tego:												
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	w tym:				Wykonanie pozostałych wydatków	w tym:						
					Dział 900	Dział 921	Dział 926			Działy 600 851 900 926				Dział 921		
							Rozdział			Rozdział						
					90004	92109	92195	92695		60016	85154	90004	92601	92695	92109	92195
1	2		3	4	5	7		8	10	11			12		13	14
1	Bieczyno	10 616,95	5 691,62	5 691,62	61,32	4 643,68	986,62	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
2	Chomętowo	17 895,08	6 242,31	3 428,67	140,05	3 288,62	0,00	0,00	2 813,64	0,00	2 813,64		0,00		0,00	0,00
3	Gąbin	10 595,70	8 297,67	8 237,67	0,00	5 627,70	2 609,97	0,00	60,00	0,00			0,00		60,00	0,00
4	Golańcz Pomorska Os.	10 021,10	4 582,36	4 582,36	348,02	2 119,39	2 114,95	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
5	Golańcz Pom. Wieś	11 944,07	5 886,88	5 886,88	98,80	3 104,00	2 684,08	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
6	Gorzysław	9 127,33	5 275,87	5 275,87	134,36	4 038,11	1 103,40	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
7	Gosław	13 135,77	2 096,81	2 096,81	0,00	1 643,83	452,98	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
8	Kłodkowo	12 214,91	9 052,42	9 052,42	0,00	6 788,39	2 264,03	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
9	Lewice	10 589,87	4 521,36	4 521,36	0,00	1 033,67	3 487,69	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
10	Mirosławice	12 946,18	359,73	359,73	0,00	0,00	359,73	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
11	Mrzeżyno	22 886,03	1 466,68	1 466,68	0,00	1 000,00	466,68	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
12	Nowielice	15 302,49	7 294,92	7 294,92	0,00	0,00	5 850,00	1 444,92	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
13	Roby	14 952,06	5 516,93	3 576,09	0,00	2 602,05	974,04	0,00	1 940,84	0,00	1 640,84				0,00	300,00
14	Rogozina	12 079,49	4 721,48	4 721,48	0,00	641,16	4 080,32	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
15	Siemidarżno	8 368,97	2 162,52	2 162,52	0,00	0,00	2 162,52	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
16	Trzebusz osiedle	20 295,98	8 234,04	5 420,40	0,00	4 276,69	1 143,71	0,00	2 813,64	0,00	2 813,64				0,00	0,00
17	Trzebusz wieś	13 487,86	1 586,55	1 586,55	0,00	456,21	1 130,34	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
18	Wlewo	10 210,69	325,97	325,97	325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
19	Włodarka	12 964,10	6 824,06	6 824,06	452,12	3 390,68	834,02	2 147,24	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2013 r. (4+10)	z tego:												
				Wykonanie wydatków funduszu soleckiego	w tym:				Wykonanie pozostałych wydatków	w tym:						
					Dział 900	Dział 921	Dział 926	Działy 600 851 900 926				Dział 921				
								Rozdział								
					90004	92109	92195	92695		60016	85154	90004	92601	92695	92109	92195
1	2		3	4	5	7		8	10	11			12		13	14
20	Jaromin Osiedle	30 084,00	15 516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 516,97	0,00	1 499,99	0,00	0,00	150,00	9 635,99	4 230,99
21	Mrzeżyno Osiedle	29 084,00	12 257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	11 751,52	466,36
22	Rogowo Osiedle	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Białoboki	12 838,00	3 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,14	799,50	0,00
24	Sadlno	18 626,00	9 872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872,15	0,00	2 472,20	200,85	0,00	150,00	6 111,85	937,25
25	Pozostała kwota	46 000,00	8 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162,66	0,00
Ogółem		399 998,63	139 517,86	82 512,06	1 560,64	44 654,18	32 705,08	3 592,16	57 005,80	0,00	11 240,31	200,85	0,00	3 108,52	36 521,52	5 934,60

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 30.06.2013 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 30.06.2013	w tym w I półroczu 2013 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje do zapłaty w roku 2013	Pozostaje na lata dalsze
1	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3 346 144,30	334 955,00	182 730,00	58 002,55	182 730,00	3 011 189,30
2	6/03	Kanalizacja sanitarna Mirosławice	1 150 000,00	1 150 000,00	115 000,00	1 146,84	0,00	0,00
Razem			4 496 144,30	1 484 955,00	297 730,00	59 149,39	182 730,00	3 011 189,30

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 30.06.2013 r.**

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich	Wykupiono w I półroczu 2013 r.	Zapłacone odsetki w I półroczu 2013 r.	Pozostaje do wykupu w II półroczu 2013 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2011					
1.	30 690 000,00	30 690 000,00	6 300 000,00	1 200 000,00	624 732,90	600 000,00	22 590 000,00
Razem	30 690 000,00	30 690 000,00	6 300 000,00	1 200 000,00	624 732,90	600 000,00	22 590 000,00