

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2013 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	714 184,98	714 184,98	100,00%	818 734,98	808 472,38	98,75%
020	Leśnictwo	6 300,00	6 230,70	98,90%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	2 772 314,00	353 973,16	12,77%	32 666 897,00	22 754 263,44	69,66%
630	Turystyka	270 870,00	0,00	0,00%	570 000,00	367 339,00	64,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 335 280,00	6 060 508,53	82,62%	3 857 500,87	3 661 876,37	94,93%
710	Działalność usługowa	206 004,00	217 451,49	105,56%	266 004,00	202 183,70	76,01%
750	Administracja publiczna	194 990,00	205 971,80	105,63%	4 983 921,00	4 648 494,26	93,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00	2 820,00	100,00%	2 820,00	2 820,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 570,00	205 940,60	83,18%	832 395,00	716 272,34	86,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 439 068,00	22 026 585,07	98,16%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	1 502 350,00	1 386 392,62	92,28%
758	Różne rozliczenia	12 100 681,00	12 089 749,33	99,91%	325 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 552 620,35	1 479 241,24	95,27%	17 132 043,75	16 685 059,67	97,39%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	425 850,00	368 346,89	86,50%
852	Pomoc społeczna	7 968 564,00	7 797 662,18	97,86%	10 713 048,00	10 462 570,32	97,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 433,17	188 422,88	99,99%	236 955,17	233 350,18	98,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 515,00	210 240,70	81,96%	672 816,00	600 750,46	89,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 204,00	374 949,97	98,62%	3 217 922,00	3 014 669,68	93,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 952,00	239 715,72	99,08%	2 099 167,63	1 941 562,48	92,49%
926	Kultura fizyczna	93 499,00	95 870,87	102,54%	3 073 060,00	3 042 239,00	99,00%
Razem		56 971 869,50	52 269 519,22	91,75%	83 396 485,40	70 896 662,79	85,01%
		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	1 800 000,00	100,00%
Spłata pożyczek					480 460,00	480 460,00	100,00%
Udzielone pożyczki					0,00	0,00	0,00%
Lokaty					0,00	0,00	0,00%
Suma bilansowa		85 676 945,40	80 978 622,99	94,52%	85 676 945,40	73 177 122,79	85,41%

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 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			714 184,98	714 184,98	0,00	714 184,98	714 184,98	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność		714 184,98	714 184,98	0,00	714 184,98	714 184,98	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	714 184,98	714 184,98		714 184,98	714 184,98		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			2 772 314,00	374 696,00	2 397 618,00	353 973,16	340 449,16	13 524,00	12,77%	90,86%	0,56%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		132 706,00	132 706,00	0,00	132 678,77	132 678,77	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 706,00	132 706,00		132 678,77	132 678,77		99,98%	99,98%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		10 800,00	10 800,00	0,00	11 362,16	11 362,16	0,00	105,21%	105,21%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	730,00	730,00		764,52	764,52		104,73%	104,73%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 760,00	9 760,00		10 185,00	10 185,00		104,35%	104,35%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		63,38	63,38		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	310,00		349,26	349,26		112,66%	112,66%	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa		2 628 808,00	231 190,00	2 397 618,00	209 932,23	196 408,23	13 524,00	7,99%	84,96%	0,56%
		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		128 028,16	128 028,16		101,46%	101,46%	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%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		2 464,81	2 464,81		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		65 915,26	65 915,26		62,78%	62,78%	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%	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%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 363 473,00	0,00	2 363 473,00	13 524,00	0,00	13 524,00	0,57%	0,00%	0,57%
630	Turystyka			270 870,00	0,00	270 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	63095	Pozostała działalność		270 870,00	0,00	270 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		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%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 335 280,00	3 752 700,00	3 582 580,00	6 060 508,53	3 567 592,32	2 492 916,21	82,62%	95,07%	69,58%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 533 000,00	2 533 000,00	0,00	2 504 519,63	2 504 519,63	0,00	98,88%	98,88%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 357 000,00	2 357 000,00		2 345 692,54	2 345 692,54		99,52%	99,52%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,11	0,11		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 000,00	176 000,00		158 826,98	158 826,98		90,24%	90,24%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 792 680,00	1 210 100,00	3 582 580,00	3 546 388,90	1 053 472,69	2 492 916,21	74,00%	87,06%	69,58%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	430 000,00	430 000,00		425 292,17	425 292,17		98,91%	98,91%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00		22 426,50	22 426,50		106,79%	106,79%	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	479 100,00	479 100,00		410 382,33	410 382,33		85,66%	85,66%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	331 000,00	0,00	331 000,00	337 240,47	0,00	337 240,47	101,89%	0,00%	101,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 251 580,00	0,00	3 251 580,00	2 155 675,74	0,00	2 155 675,74	66,30%	0,00%	66,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00		17 628,79	17 628,79		88,14%	88,14%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	180 000,00		152 003,37	152 003,37		84,45%	84,45%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00		25 739,53	25 739,53		32,17%	32,17%	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
	70095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00		100,00%	100,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	206 004,00	206 004,00	0,00	217 451,49	217 451,49	0,00	105,56%	105,56%	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 004,00	132 004,00	0,00	133 221,45	133 221,45	0,00	100,92%	100,92%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	132 004,00	132 004,00		132 004,00	132 004,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 217,45	1 217,45		0,00%	0,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	70 000,00	70 000,00	0,00	82 495,00	82 495,00	0,00	117,85%	117,85%	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		82 495,00	82 495,00		117,85%	117,85%	0,00%
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	1 735,04	1 735,04	0,00	43,38%	43,38%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00		1 735,04	1 735,04		43,38%	43,38%	0,00%
750			Administracja publiczna	194 990,00	194 990,00	0,00	205 971,80	205 971,80	0,00	105,63%	105,63%	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 240,00	158 240,00	0,00	158 232,55	158 232,55	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	158 200,00	158 200,00		158 200,00	158 200,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00		32,55	32,55		81,38%	81,38%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	36 750,00	36 750,00	0,00	47 739,25	47 739,25	0,00	129,90%	129,90%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00		732,31	732,31		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 900,00	15 900,00		15 987,76	15 987,76		100,55%	100,55%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		22,97	22,97		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 850,00	20 850,00		30 996,21	30 996,21		148,66%	148,66%	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	2 820,00	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	2 820,00	2 820,00		2 820,00	2 820,00		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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			247 570,00	247 570,00	0,00	205 940,60	205 940,60	0,00	83,18%	83,18%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 570,00	20 570,00	0,00	22 165,22	22 165,22	0,00	107,76%	107,76%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		4,23	4,23		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 570,00	20 570,00		22 160,99	22 160,99		107,73%	107,73%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		227 000,00	227 000,00	0,00	183 775,38	183 775,38	0,00	80,96%	80,96%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	227 000,00	227 000,00		183 775,38	183 775,38		80,96%	80,96%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			22 439 068,00	22 439 068,00	0,00	22 026 585,07	22 026 585,07	0,00	98,16%	98,16%	0,00%
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych		44 000,00	44 000,00	0,00	50 030,22	50 030,22	0,00	113,71%	113,71%	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43 000,00	43 000,00		49 044,42	49 044,42		114,06%	114,06%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00		985,80	985,80		98,58%	98,58%	0,00%
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 217 696,00	7 217 696,00	0,00	7 189 856,16	7 189 856,16	0,00	99,61%	99,61%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 282 000,00	6 282 000,00		6 313 348,72	6 313 348,72		100,50%	100,50%	0,00%
		0320	Podatek rolny	496 700,00	496 700,00		472 614,44	472 614,44		95,15%	95,15%	0,00%
		0330	Podatek leśny	83 200,00	83 200,00		81 694,20	81 694,20		98,19%	98,19%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	74 480,00	74 480,00		54 825,00	54 825,00		73,61%	73,61%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 300,00	13 300,00		13 806,80	13 806,80		103,81%	103,81%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268 016,00	268 016,00		253 567,00	253 567,00		94,61%	94,61%	0,00%
	75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 640 905,00	5 640 905,00	0,00	5 744 662,51	5 744 662,51	0,00	101,84%	101,84%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 108 532,00	3 108 532,00		3 270 839,77	3 270 839,77		105,22%	105,22%	0,00%
		0320	Podatek rolny	1 111 281,00	1 111 281,00		1 067 802,37	1 067 802,37		96,09%	96,09%	0,00%
		0330	Podatek leśny	5 200,00	5 200,00		5 853,64	5 853,64		112,57%	112,57%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	125 000,00		133 184,70	133 184,70		106,55%	106,55%	0,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	132 000,00	132 000,00		136 362,86	136 362,86		103,31%	103,31%	0,00%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 052,00	2 052,00		1 325,00	1 325,00		64,57%	64,57%	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			1 552 620,35	1 552 620,35	0,00	1 479 241,24	1 479 241,24	0,00	95,27%	95,27%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe		105 100,00	105 100,00	0,00	71 355,58	71 355,58	0,00	67,89%	67,89%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		274,00	274,00		274,00%	274,00%	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		65 603,23	65 603,23		65,60%	65,60%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		47,76	47,76		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		5 430,59	5 430,59		108,61%	108,61%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		60 030,00	60 030,00	0,00	58 632,10	58 632,10	0,00	97,67%	97,67%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 030,00	60 030,00		58 632,10	58 632,10		97,67%	97,67%	0,00%
	80104	Przedszkola		804 896,55	804 896,55	0,00	767 449,52	767 449,52	0,00	95,35%	95,35%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	436 860,00	436 860,00		401 667,36	401 667,36		91,94%	91,94%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		2,88	2,88		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 466,00	2 466,00		2 667,65	2 667,65		108,18%	108,18%	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	260 000,55	260 000,55		260 000,00	260 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 570,00	105 570,00		103 111,63	103 111,63		97,67%	97,67%	0,00%
	80110	Gimnazja		32 720,00	32 720,00	0,00	32 803,16	32 803,16	0,00	100,25%	100,25%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00		231,00	231,00		105,00%	105,00%	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	32 000,00	32 000,00		32 004,62	32 004,62		100,01%	100,01%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00		48,32	48,32		120,80%	120,80%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	460,00		519,22	519,22		112,87%	112,87%	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
	80195		Pozostała działalność	549 873,80	549 873,80	0,00	549 000,88	549 000,88	0,00	99,84%	99,84%	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	482 989,78	482 989,78		482 247,79	482 247,79		99,85%	99,85%	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	66 884,02	66 884,02		66 753,09	66 753,09		99,80%	99,80%	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 968 564,00	7 968 564,00	0,00	7 797 662,18	7 797 662,18	0,00	97,86%	97,86%	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	58 000,00	58 000,00	0,00	46 950,04	46 950,04	0,00	80,95%	80,95%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00		46 950,04	46 950,04		80,95%	80,95%	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85212		Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 182 780,00	6 182 780,00	0,00	6 073 392,13	6 073 392,13	0,00	98,23%	98,23%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		2 664,62	2 664,62		88,82%	88,82%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00		12 611,94	12 611,94		84,08%	84,08%	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	6 125 000,00	6 125 000,00		5 994 062,96	5 994 062,96		97,86%	97,86%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 780,00	39 780,00		64 052,61	64 052,61		161,02%	161,02%	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	95 139,00	95 139,00	0,00	85 207,88	85 207,88	0,00	89,56%	89,56%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		222,57	222,57		44,51%	44,51%	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	38 280,00	38 280,00		31 934,56	31 934,56		83,42%	83,42%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 359,00	56 359,00		53 050,75	53 050,75		94,13%	94,13%	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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		259 048,00	259 048,00	0,00	225 588,35	225 588,35	0,00	87,08%	87,08%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		1 472,74	1 472,74		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 996,00	4 996,00		3 996,00	3 996,00		79,98%	79,98%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 052,00	254 052,00		220 119,61	220 119,61		86,64%	86,64%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	0,00	0,00	1 151,80	1 151,80	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1,80	1,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 150,00	1 150,00		0,00%	0,00%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe		581 718,00	581 718,00	0,00	564 736,22	564 736,22	0,00	97,08%	97,08%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		2 766,22	2 766,22		27,66%	27,66%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571 718,00	571 718,00		561 970,00	561 970,00		98,29%	98,29%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		377 302,00	377 302,00	0,00	385 774,69	385 774,69	0,00	102,25%	102,25%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		158,40	158,40		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00		32 968,76	32 968,76		131,88%	131,88%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		7,46	7,46		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00		7 738,07	7 738,07		104,57%	104,57%	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	1 144,00	1 144,00		1 144,00	1 144,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 758,00	343 758,00		343 758,00	343 758,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		161 428,00	161 428,00	0,00	161 712,07	161 712,07	0,00	100,18%	100,18%	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	161 428,00	161 428,00		161 411,42	161 411,42		99,99%	99,99%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		300,65	300,65		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
	85295		Pozostała działalność	246 849,00	246 849,00	0,00	246 849,00	246 849,00	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	97 232,00	97 232,00		97 232,00	97 232,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 617,00	149 617,00		149 617,00	149 617,00		100,00%	100,00%	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 433,17	188 433,17	0,00	188 422,88	188 422,88	0,00	99,99%	99,99%	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%
	85395		Pozostała działalność	188 433,17	188 433,17	0,00	188 419,67	188 419,67		99,99%	99,99%	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		178 262,02	178 262,02		99,99%	99,99%	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		10 157,65	10 157,65		99,99%	99,99%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 515,00	256 515,00	0,00	210 240,70	210 240,70	0,00	81,96%	81,96%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	251 515,00	251 515,00	0,00	205 807,60	205 807,60	0,00	81,83%	81,83%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 360,00	202 360,00		178 317,60	178 317,60		88,12%	88,12%	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	49 155,00	49 155,00		27 490,00	27 490,00		55,93%	55,93%	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 433,10	4 433,10	0,00	88,66%	88,66%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00		4 433,10	4 433,10		88,66%	88,66%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 204,00	380 204,00	0,00	374 949,97	374 949,97	0,00	98,62%	98,62%	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 950,00	285 950,00	0,00	285 811,60	285 811,60	0,00	99,95%	99,95%	0,00%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00		64 899,46	64 899,46		99,85%	99,85%	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	220 950,00	220 950,00		220 358,64	220 358,64		99,73%	99,73%	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	0,00	0,00		553,50	553,50		0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		73 703,00	73 703,00	0,00	67 853,20	67 853,20	0,00	92,06%	92,06%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	31 680,00	31 680,00		39 576,00	39 576,00		124,92%	124,92%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 023,00	42 023,00		28 277,20	28 277,20		67,29%	67,29%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		300,00	300,00	0,00	1 627,24	1 627,24	0,00	542,41%	542,41%	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00		1 627,24	1 627,24		542,41%	542,41%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		200,00	200,00		0,00%	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		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	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		17 110,00	17 110,00	0,00	16 181,66	16 181,66	0,00	94,57%	94,57%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00		16 143,78	16 143,78		94,96%	94,96%	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		37,88	37,88		37,88%	37,88%	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		800,00	800,00	0,00	935,03	935,03	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	800,00		935,03	935,03		116,88%	116,88%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			241 952,00	27 023,00	214 929,00	239 715,72	24 786,72	214 929,00	99,08%	91,72%	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		229 652,00	14 723,00	214 929,00	227 415,72	12 486,72	214 929,00	99,03%	84,81%	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	6 248,00	6 248,00		6 237,48	6 237,48		99,83%	99,83%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		21,84	21,84		0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	430,00	430,00		430,00	430,00		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 045,00	5 045,00		2 797,40	2 797,40		55,45%	55,45%	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	214 929,00	0,00	214 929,00	100,00%	0,00%	100,00%
	92195	Pozostała działalność		12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna			93 499,00	89 680,00	3 819,00	95 870,87	92 045,47	3 825,40	102,54%	102,64%	100,17%
	92601	Obiekty sportowe		89 249,00	85 430,00	3 819,00	91 617,93	87 792,53	3 825,40	102,65%	102,77%	100,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 760,00	3 760,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	103,72%	103,72%	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	81 670,00	81 670,00		83 886,16	83 886,16		102,71%	102,71%	0,00%	
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 819,00	0,00	3 819,00	3 825,40	0,00	3 825,40	100,17%	0,00%	100,00%	
0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00		6,37	6,37		0,00%	0,00%	0,00%	
	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				56 971 869,50	50 502 053,50	6 469 816,00	52 269 519,22	49 544 324,61	2 725 194,61	91,75%	98,10%	42,12%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		714 184,98	714 184,98	100,00%
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>714 184,98</u>	<u>714 184,98</u>	<u>100,00%</u>
		<i>Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)</i>	<i>714 184,98</i>	<i>714 184,98</i>	<i>100,00%</i>
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>
		<i>Czynsze za obwody łowieckie</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 230,70</i>	<i>98,90%</i>
600	Transport i łączność		2 772 314,00	353 973,16	12,77%
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>132 706,00</u>	<u>132 678,77</u>	<u>99,98%</u>
		<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych i remont chodników przy ul. Cichej i Sportowej</i>	<i>132 706,00</i>	<i>132 678,77</i>	<i>99,98%</i>
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>10 800,00</u>	<u>11 362,16</u>	<u>105,21%</u>
		<i>w tym:</i>			
		- wpływy z różnych opłat	730,00	764,52	104,73%
		- dochody z najmu i dzierżawy	9 760,00	10 185,00	104,35%
		- pozostałe odsetki	0,00	63,38	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	310,00	349,26	112,66%
	<u>60041</u>	<u>Infrastruktura portowa</u>	<u>2 628 808,00</u>	<u>209 932,23</u>	<u>7,99%</u>
		<i>w tym:</i>			
		- czynsze za tereny portowe	126 190,00	128 028,16	101,46%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	2 464,81	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	105 000,00	65 915,26	62,78%
		- środki z innych źródeł (zwrot Vat ,)	2 363 473,00	13 524,00	0,57%
		-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>
		<i>w tym:</i>			
		- dotacja celowa z Powiatu Gryfickiego do projektu - ścieżka rowerowa Pogorzela -Mrzeżyno	150 000,00	0,00	0,00%
		- dofinansowanie projektu - budowa informatów	120 870,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 335 280,00	6 060 508,53	82,62%
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>2 533 000,00</u>	<u>2 504 519,63</u>	<u>98,88%</u>
		<i>w tym:</i>			
		' - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	2 357 000,00	2 345 692,54	99,52%
		' - pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,00%
		' - wpływy z różnych dochodów (ZBK wpłaty za lokale dzierżawione od WAM)	176 000,00	158 826,98	90,24%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 792 680,00</u>	<u>3 546 388,90</u>	<u>74,00%</u>
		<i>w tym:</i>			
		- wieczyste użytkowanie nieruchomości	430 000,00	425 292,17	98,91%
		- wpływy z różnych opłat	21 000,00	22 426,50	106,79%
		- dzierżawy nieruchomości	479 100,00	410 382,33	85,66%
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	331 000,00	337 240,47	101,89%
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	3 251 580,00	2 155 675,74	66,30%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	17 628,79	88,14%
		- pozostałe odsetki	180 000,00	152 003,37	84,45%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)	80 000,00	25 739,53	32,17%
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 600,00</u>	<u>9 600,00</u>	<u>100,00%</u>
		<i>Różne dochody (m.in. wpłaty OHP za wynajem pomieszczeń i zwrot należności ZBK za 2012 r.)</i>	<i>9 600,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>100,00%</i>
710	Działalność usługowa		206 004,00	217 451,49	105,56%
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>132 004,00</u>	<u>133 221,45</u>	<u>100,92%</u>
		<i>W tym:</i>			
		- darowizny	132 004,00	132 004,00	100,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 217,45	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne	70 000,00 70 000,00	82 495,00 82 495,00	117,85% 117,85%
	71095	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 4 000,00	1 735,04 1 735,04	43,38% 43,38%
750	Administracja publiczna		194 990,00	205 971,80	105,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	158 240,00 158 200,00 40,00	158 232,55 158 200,00 32,55	100,00% 100,00% 81,38%
	75023	Urzędy gmin w tym: - wpływy z opłat za koncesje i licencje - zwrot kosztów upomnień - pozostałe odsetki - różne dochody (wpłaty za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego, wpłaty za media przez osobę wynajmującą pomieszczenia piwnicy Ratausza itp..)	36 750,00 0,00 15 900,00 0,00 20 850,00	47 739,25 732,31 15 987,76 22,97 30 996,21	129,90% 0,00% 100,55% 0,00% 148,66%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 820,00	2 820,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	2 820,00 2 820,00	2 820,00 2 820,00	100,00% 100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		247 570,00	205 940,60	83,18%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	20 570,00 0,00 20 570,00	22 165,22 4,23 22 160,99	107,76% 0,00% 107,73%
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - wpływy z mandatów i grzywien	227 000,00 227 000,00	183 775,38 183 775,38	80,96% 80,96%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 439 068,00	22 026 585,07	98,16%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	44 000,00 43 000,00 1 000,00	50 030,22 49 044,42 985,80	113,71% 114,06% 98,58%
	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 - odsetki - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	7 217 696,00 6 282 000,00 496 700,00 83 200,00 74 480,00 13 300,00 268 016,00	7 189 856,16 6 313 348,72 472 614,44 81 694,20 54 825,00 13 806,80 253 567,00	99,61% 100,50% 95,15% 98,19% 73,61% 103,81% 94,61%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - opłata targowa - opłata miejscowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat	5 640 905,00 3 108 532,00 1 111 281,00 5 200,00 125 000,00 132 000,00 2 052,00 363 000,00 450 000,00 290 000,00 53 840,00	5 744 662,51 3 270 839,77 1 067 802,37 5 853,64 133 184,70 136 362,86 1 325,00 340 718,20 421 974,00 295 311,50 71 290,47	101,84% 105,22% 96,09% 112,57% 106,55% 103,31% 64,57% 93,86% 93,77% 101,83% 132,41%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> w tym: - opłata skarbowa - opłata eksploatacyjna - opłaty: za odpady komunalne, portowa, za zajęcie pasa drogowego, parkingowa, planistyczna - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	<u>2 691 420,00</u> 68 000,00 95 000,00 2 153 420,00 375 000,00 0,00 0,00 0,00	<u>2 407 967,06</u> 57 276,28 72 858,00 1 889 930,02 378 939,73 4 091,90 3 849,28 1 021,85	<u>89,47%</u> 84,23% 76,69% 87,76% 101,05% 0,00% 0,00% 0,00%
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	<u>6 845 047,00</u> 6 701 047,00 144 000,00	<u>6 634 069,12</u> 6 456 619,00 177 450,12	<u>96,92%</u> 96,35% 123,23%
	758	Różne rozliczenia	12 100 681,00	12 089 749,33	99,91%
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 163 395,00</u>	<u>9 163 395,00</u>	<u>100,00%</u>
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 544 955,00</u>	<u>2 544 955,00</u>	<u>100,00%</u>
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> w tym: - pozostałe odsetki	<u>45 000,00</u> 45 000,00	<u>34 068,33</u> 34 068,33	<u>75,71%</u> 75,71%
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>347 331,00</u>	<u>347 331,00</u>	<u>100,00%</u>
	801	Oświata i wychowanie	1 552 620,35	1 479 241,24	95,27%
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - odsetki - wpływy z różnych dochodów	<u>105 100,00</u> 100,00 100 000,00 0,00 5 000,00	<u>71 355,58</u> 274,00 65 603,23 47,76 5 430,59	<u>67,89%</u> 274,00% 65,60% 0,00% 108,61%
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: - dotacja na zadania własne	<u>60 030,00</u> 60 030,00	<u>58 632,10</u> 58 632,10	<u>97,67%</u> 97,67%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> w tym: - wpływy z usług - odsetki - różne dochody -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich-I"Wesołe przedszkolaki w gminie Trzebiatów (śr. unijne) - dotacja na zadania własne	<u>804 896,55</u> 436 860,00 0,00 2 466,00 260 000,55 105 570,00	<u>767 449,52</u> 401 667,36 2,88 2 667,65 260 000,00 103 111,63	<u>95,35%</u> 91,94% 0,00% 108,18% 100,00% 97,67%
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u> w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - odsetki - różne dochody	<u>32 720,00</u> 220,00 32 000,00 40,00 460,00	<u>32 803,16</u> 231,00 32 004,62 48,32 519,22	<u>100,25%</u> 105,00% 100,01% 120,80% 112,87%
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u> -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich-Indywidualizacja nauczania w klasach I-III(śr. unijne) w tym: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich-Indywidualizacja nauczania w klasach I-III(śr. krajowe)	<u>549 873,80</u> 482 989,78 66 884,02	<u>549 000,88</u> 482 247,79 66 753,09	<u>99,84%</u> 99,85% 99,80%
	852	Pomoc społeczna	7 968 564,00	7 797 662,18	97,86%
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u> Wpływy z usług	<u>58 000,00</u> 58 000,00	<u>46 950,04</u> 46 950,04	<u>80,95%</u> 80,95%
	<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u> - dotacja na zadania własne	<u>6 300,00</u> 6 300,00	<u>6 300,00</u> 6 300,00	<u>100,00%</u> 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	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	6 182 780,00 6 125 000,00 3 000,00 15 000,00 39 780,00	6 073 392,13 5 994 062,96 2 664,62 12 611,94 64 052,61	98,23% 97,86% 88,82% 84,08% 161,02%
	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	95 139,00 500,00 38 280,00 56 359,00	85 207,88 222,57 31 934,56 53 050,75	89,56% 44,51% 83,42% 94,13%
	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	259 048,00 0,00 4 996,00 254 052,00	225 588,35 1 472,74 3 996,00 220 119,61	87,08% 0,00% 79,98% 86,64%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00 0,00	1 151,80 1,80 1 150,00	0,00% 0,00% 0,00%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - dotacje na zadania własne - wpływy z różnych dochodów	581 718,00 571 718,00 10 000,00	564 736,22 561 970,00 2 766,22	97,08% 98,29% 27,66%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - pozostałe odsetki	377 302,00 343 758,00 1 144,00 0,00 25 000,00 7 400,00 0,00	385 774,69 343 758,00 1 144,00 158,40 32 968,76 7 738,07 7,46	102,25% 100,00% 100,00% 0,00% 131,88% 104,57% 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	161 428,00 161 428,00 0,00	161 712,07 161 411,42 300,65	100,18% 99,99% 0,00%
	85295	Pozostała działalność - dotacje na zadania zlecone - dotacje na zadania własne (posiłek dla potrzebujących)	246 849,00 97 232,00 149 617,00	246 849,00 97 232,00 149 617,00	100,00% 100,00% 100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		188 433,17	188 422,88	99,99%
	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 ist (KAPITAŁ LUDZKI - śr.UE) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ist (KAPITAŁ LUDZKI - śr.krajowe)	188 433,17 178 274,78 10 158,39	188 419,67 178 262,02 10 157,65	99,99% 99,99% 99,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		256 515,00	210 240,70	81,96%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Dotacja na zadania własne (stypendia) Dotacja na zadania własne(wyprawka szkolna)	251 515,00 202 360,00 49 155,00	205 807,60 178 317,60 27 490,00	81,83% 88,12% 55,93%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	5 000,00 5 000,00	4 433,10 4 433,10	88,66% 88,66%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		380 204,00	374 949,97	98,62%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wpłata zysku ZWIK Sp. z o.o. - dzierżawy nieruchomości - wpływy z różnych dochodów	285 950,00 65 000,00 220 950,00 0,00	285 811,60 64 899,46 220 358,64 553,50	99,95% 99,85% 99,73% 0,00%
	90002	Gospodarka odpadami Wpływy z usług (wywóz odpadów dodatkowych np. Odpady budowlane) Dotacja z WFOŚ na usuwanie azbestu	73 703,00 31 680,00 42 023,00	67 853,20 39 576,00 28 277,20	92,06% 124,92% 67,29%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług	300,00 300,00	1 627,24 1 627,24	542,41% 542,41%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy z usług	0,00 0,00	200,00 200,00	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	17 110,00 17 000,00 10,00 100,00	16 181,66 16 143,78 0,00 37,88	94,57% 94,96% 0,00% 37,88%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	800,00 800,00	935,03 935,03	116,88% 116,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		241 952,00	239 715,72	99,08%
	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)	229 652,00 6 248,00 0,00 430,00 5 045,00 3 000,00 214 929,00	227 415,72 6 237,48 21,84 430,00 2 797,40 3 000,00 214 929,00	99,03% 99,83% 0,00% 100,00% 55,45% 100,00% 100,00%
	92195	Pozostała działalność - otrzymane darowizny - dotacja ze SP Gryfice na wydanie publikacji "Trzebiatów -spotkania pomorskie"	12 300,00 300,00 12 000,00	12 300,00 300,00 12 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
926	Kultura fizyczna		93 499,00	95 870,87	102,54%
	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 - pozostałe odsetki	89 249,00 3 760,00 55 670,00 26 000,00 3 819,00 0,00	91 617,93 3 900,00 57 896,16 25 990,00 3 825,40 6,37	102,65% 103,72% 104,00% 99,96% 100,17% 0,00%
	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			56 971 869,50	52 269 519,22	91,75%

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2013 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		764 734,98	759 250,26	12 070,69	746 379,57	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	9 996,00		9 996,00					
	01030	Izby rolnicze	32 200,00	29 169,76		29 169,76					
	01095	Pozostała działalność	722 534,98	720 084,50	12 070,69	707 213,81		800,00			
600	Transport i łączność		1 970 040,00	1 849 779,00	953 581,45	889 345,73	0,00	6 851,82	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	122 760,00	122 703,08	45 541,75	76 191,93	0,00	969,40	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 457 280,00	1 397 899,05	712 816,72	679 199,91		5 882,42			
	60041	Infrastruktura portowa	390 000,00	329 176,87	195 222,98	133 953,89					
630	Turystyka		355 000,00	346 213,00	0,00	346 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	355 000,00	346 213,00	0,00	346 213,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 256 288,19	3 136 922,31	0,00	3 136 922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 559 400,00	2 547 909,40		2 547 909,40					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 387,87	477 473,30		477 473,30					
	70095	Pozostała działalność	136 500,32	111 539,61		111 539,61					
710	Działalność usługowa		264 004,00	200 183,70	1 800,00	198 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 004,00	107 841,60	1 800,00	106 041,60					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	51 192,30		51 192,30					
	71035	Cmentarze	40 000,00	39 343,41		39 343,41					
	71095	Pozostała działalność	4 000,00	1 806,39		1 806,39					
750	Administracja publiczna		4 973 921,00	4 648 494,26	3 214 902,11	1 181 682,71	0,00	251 909,44	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	274 150,00	267 299,86	252 040,53	15 259,33					
	75022	Rady gmin	326 700,00	318 662,64	98 210,11	47 071,15		173 381,38			
	75023	Urzędy gmin	4 083 571,00	3 787 636,72	2 864 181,47	921 238,55		2 216,70			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	42 419,30	470,00	41 949,30	0,00				
	75095	Pozostała działalność	246 500,00	232 475,74		156 164,38		76 311,36			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2013 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00	2 820,00	2 021,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	2 820,00	2 021,00	799,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 895,00	698 922,34	328 742,77	328 520,53	13 999,62	27 659,42	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	47 454,52		40 454,52	7 000,00				
	75406	Straż Graniczna	7 000,00	6 999,62			6 999,62				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	383 145,00	339 888,60	123 810,10	188 419,08		27 659,42			
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	6 888,32		6 888,32					
	75416	Straż gminna (miejska)	276 750,00	246 523,70	202 598,67	43 925,03					
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	51 167,58	2 334,00	48 833,58					
757		Obsługa długu publicznego	1 502 350,00	1 386 392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 392,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 502 350,00	1 386 392,62		0,00					1 386 392,62
758		Różne rozliczenia	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	325 000,00	0,00		0,00					
801		Oświata i wychowanie	17 022 334,75	16 575 532,67	12 123 475,44	3 004 242,73	307 278,52	218 052,84	922 483,14	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 309 957,00	7 177 966,77	5 934 372,69	1 132 150,17		111 443,91			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 659,00	564 403,40	514 864,88	39 994,03		9 544,49			
	80104	Przedszkola	3 067 328,04	2 916 863,81	1 975 806,40	690 580,73	13 563,36	11 682,45	225 230,87		
	80110	Gimnazja	4 553 335,00	4 505 819,05	3 588 100,76	563 978,55	268 842,86	84 896,88			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	719 254,52	661 278,12	107 499,71	528 421,00	24 872,30	485,11			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 976,00	37 877,21	796,00	37 081,21					
	80195	Pozostała działalność	717 825,19	711 324,31	2 035,00	12 037,04			697 252,27		
851		Ochrona zdrowia	425 850,00	368 346,89	106 562,38	116 466,10	145 000,00	318,41	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 989,04	5 330,00	6 659,04					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 850,00	351 064,00	101 232,38	109 513,21	140 000,00	318,41			
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	5 293,85		293,85	5 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2013 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. 1 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		10 713 048,00	10 462 570,32	1 457 410,14	1 350 197,33	30 000,00	7 624 962,85	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 000,00	2 665,92		2 665,92					
	85202	Domy pomocy społecznej	708 000,00	707 215,43		707 215,43					
	85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	23 311,11		23 311,11					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	650,61		650,61					
	85206	Wspieranie rodziny	28 700,00	23 011,06	13 350,00	9 661,06					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 167 980,00	6 034 779,53	*/ 155 607	214 781,11		5 664 391,42			
	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	95 239,00	85 207,88		85 207,88					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 526,00	434 933,22		14 489,87		420 443,35			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	535 000,00	533 328,71		0,00		533 328,71			
	85216	Zasiłki stałe	610 118,00	564 640,22		2 670,22		561 970,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 420 972,00	1 419 637,56	1 225 444,72	187 397,20		6 795,64			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 428,00	161 411,42	61 846,42	99 565,00					
	85295	Pozostała działalność	482 585,00	471 777,65	1 162,00	2 581,92	30 000,00	438 033,73			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		236 955,17	233 350,18	0,00	408,51	24 000,00	0,00	208 941,67	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	218 350,18		408,51	9 000,00		208 941,67		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		672 816,00	600 750,46	296 724,57	48 736,09	0,00	255 289,80	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	364 633,00	343 710,70	291 346,17	47 461,73		4 902,80			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	301 515,00	250 387,00		0,00		250 387,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 425,00	5 424,40	5 224,40	200,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 243,00	1 228,36	154,00	1 074,36					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2013 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		2 943 862,00	2 747 084,93	176 508,89	2 568 969,45	0,00	1 606,59	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 010,00	68 052,57		68 052,57					
	90002	Gospodarka odpadami	1 450 223,00	1 374 288,01	78 261,97	1 296 026,04					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	456 200,00	434 676,49	98 246,92	334 822,98		1 606,59			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 329,00	214 149,57		214 149,57					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 000,00	644 196,64		644 196,64					
	90095	Pozostała działalność	28 100,00	11 721,65		11 721,65					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 378 667,63	1 324 442,90	20 512,04	256 971,51	1 046 959,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 224 978,89	1 177 086,66	20 512,04	153 574,62	1 003 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 200,00	31 959,35		0,00	31 959,35				
	92195	Pozostała działalność	121 488,74	115 396,89		103 396,89	12 000,00				
926	Kultura fizyczna		1 687 667,24	1 657 685,90	157 294,11	1 187 331,66	284 824,32	28 235,81	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	958 911,24	930 704,51	150 904,11	778 669,59		1 130,81			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	719 250,00	718 753,31	6 390,00	400 433,99	284 824,32	27 105,00			
	92695	Pozostała działalność	9 506,00	8 228,08		8 228,08					
Ogółem wydatki			49 300 253,96	46 998 741,74	18 851 605,59	15 361 569,93	1 852 061,81	8 415 686,98	1 131 424,81	0,00	1 386 392,62

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 145 921,54 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 85212, 85213, 85214 i 85216 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 15.611,36 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2013 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2013 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	54 000,00	49 222,12	49 222,12	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	54 000,00	49 222,12	49 222,12	0,00		
600		Transport i łączność	30 696 857,00	20 904 484,44	20 904 484,44	20 764 189,44	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 150,00	8 118,00	8 118,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	12 177,00	12 177,00			
	60041	Infrastruktura portowa	30 553 707,00	20 764 189,44	20 764 189,44	20 764 189,44		
630		Turystyka	215 000,00	21 126,00	21 126,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	215 000,00	21 126,00	21 126,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	601 212,68	524 954,06	524 954,06	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 000,00	360 741,38	360 741,38			
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	164 212,68	164 212,68			
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
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	27 500,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 500,00	17 350,00	17 350,00			
801		Oświata i wychowanie	109 709,00	109 527,00	109 527,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	109 709,00	109 527,00	109 527,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2013 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2013 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		274 060,00	267 584,75	267 584,75	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 060,00	169 050,97	169 050,97			
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	53 848,42	53 848,42			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	44 685,36	44 685,36			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		720 500,00	617 119,58	617 119,58	587 438,05	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 000,00	605 716,88	605 716,88	587 438,05		
	92195	Pozostała działalność	11 500,00	11 402,70	11 402,70			
926	Kultura fizyczna		1 385 392,76	1 384 553,10	1 384 553,10	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 378 892,76	1 378 694,56	1 378 694,56			
	92695	Pozostała działalność	6 500,00	5 858,54	5 858,54			
Ogółem wydatki			34 096 231,44	23 897 921,05	23 897 921,05	21 351 627,49	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 25.060,97zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		818 734,98	808 472,38	98,75%
	01008	Melioracje wodne w tym: zadania bieżące zadania inwestycyjne: Odtworzenie stawów na wsiach -11.685 zł; Budowa przepustu na rowie przy ul. Dworcowej - 37.537,12 zł	64 000,00 10 000,00 54 000,00	59 218,12 9 996,00 49 222,12	92,53% 99,96% 91,15%
	01030	Izby rolnicze Składka	32 200,00 32 200,00	29 169,76 29 169,76	90,59% 90,59%
	01095	Pozostała działalność w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	722 534,98 8 350,00 714 184,98	720 084,50 5 899,52 714 184,98	99,66% 70,65% 100,00%
600	Transport i łączność		32 666 897,00	22 754 263,44	69,66%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - dotacja dla samorządu Woj. Zach. (chodnik Zapolice - Rogozina 120.000 zł;)	120 000,00 120 000,00	120 000,00 120 000,00	100,00% 100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacja dla Powiatu gryfickiego (koncepcja przebudowy drogi powiatowej w tym: Mrzeżyno - Roby) - utrzymanie dróg powiatowych (w tym m.in. plan z dotacji na utrzymanie dróg powiatowych SP Gryfice - 89.000 zł i remont chodnika ul. Sportowa -30.000 zł, opłata za dzierżawę dróg powiatowych (ul. Rynek, Witos a Słowackiego)	130 910,00 8 150,00 122 760,00	130 821,08 8 118,00 122 703,08	99,93% 99,61% 99,95%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - ZDGiGK - koszty utrzymania zarządu - ZDGiGK - zakupy inwestycyjne (wiaty) - modernizacja chodników w Mrzeżynie i w Trzebiatowie - bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty) - place zabaw - wiaty - koszty bezrobotnych - wydatki inwestycyjne osiedli - projekt drogi w Rogowie	1 472 280,00 740 000,00 10 000,00 133 000,00 284 375,00 99 905,00 20 000,00 10 000,00 170 000,00 5 000,00	1 410 076,05 703 404,54 7 257,00 132 929,10 284 372,96 99 894,64 19 996,07 9 984,40 147 317,34 4 920,00	95,77% 95,05% 72,57% 99,95% 100,00% 99,99% 99,98% 99,84% 86,66% 98,40%
	60041	Infrastruktura portowa w tym: - modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie - utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"	30 943 707,00 30 553 707,00 390 000,00	21 093 366,31 20 764 189,44 329 176,87	68,17% 67,96% 84,40%
630	Turystyka		570 000,00	367 339,00	64,45%
	63095	Pozostała działalność w tym: - utrzymanie plaży i prowadzenie kąpieliska strzeżonego - remont zejścia na plażę - przebudowa placu przy zejściu na plażę w Mrzeżynie - budowa i przebudowa zejść na plażę - stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	570 000,00 336 230,00 18 770,00 17 000,00 20 000,00 178 000,00	367 339,00 335 000,00 11 213,00 11 070,00 10 056,00 0,00	64,45% 99,63% 59,74% 65,12% 50,28% 0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 857 500,87	3 661 876,37	94,93%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego	2 559 400,00 2 559 400,00	2 547 909,40 2 547 909,40	99,55% 99,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości - opłata za dzierżawę przychodni w Mrzeżynie - utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK) - inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) - zakup nieruchomości	997 387,87 165 500,37 14 760,00 218 100,00 162 027,50 437 000,00	838 214,68 114 100,74 11 588,28 209 475,77 142 308,51 360 741,38	84,04% 68,94% 78,51% 96,05% 87,83% 82,55%
	70095	Pozostała działalność w tym: - rozbiorki budynków i inne wydatki - spłata budynków komunalnych (spłata odsetek), - spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej)	300 713,00 25 500,32 111 000,00 164 212,68	275 752,29 3 071,68 108 467,93 164 212,68	91,70% 12,05% 97,72% 100,00%
710	Działalność usługowa		266 004,00	202 183,70	76,01%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 004,00	107 841,60	71,89%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	51 192,30	73,13%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	71035	<u>Cmentarze</u> - w tym: koszty utrzymania cmentarzy (m.in. przygotowanie terenu pod nowe kwatery, ogrodzenie cmentarza w Kodkowie, oczyszczenie starych cmentarzy) - budowa Lapidarium w Gosławiu - wydatki z f-szu sołeckiego	42 000,00 40 000,00 2 000,00	41 343,41 39 343,41 2 000,00	98,44% 98,36% 100,00%
	71095	<u>Pozostała działalność</u> - w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno	4 000,00 4 000,00	1 806,39 1 806,39	45,16% 45,16%
750	Administracja publiczna		4 983 921,00	4 648 494,26	93,27%
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: - realizacja zadań pozostałych - wydatki bieżące - realizacja zadań zleconych	274 150,00 115 950,00 158 200,00	267 299,86 109 099,86 158 200,00	97,50% 94,09% 100,00%
	75022	<u>Rady gmin</u> w tym: - diety radnych - koszty bieżące działalności biura	326 700,00 174 500,00 152 200,00	318 662,64 173 381,38 145 281,26	97,54% 99,36% 95,45%
	75023	<u>Urzędy gmin</u> w tym: - koszty bieżące - remonty ratusza - zakupy wydatki inwestycyjne (wymiana komputerów i zakup projektora) - pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	4 093 571,00 3 931 571,00 20 000,00 10 000,00 132 000,00	3 787 636,72 3 653 894,05 18 507,94 0,00 115 234,73	92,53% 92,94% 92,54% 0,00% 87,30%
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	43 000,00	42 419,30	98,65%
	75095	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin - diety sołtysów - wynajem pomieszczeń w ZDZ (koszty OHP) - inne składki i dofinansowania, m. in. wiązanki okolicznościowe - internet bezprzewodowy w gminie (opłaty za utrzymanie)	246 500,00 125 000,00 77 000,00 6 500,00 11 000,00 27 000,00	232 475,74 123 873,12 76 311,36 6 420,60 4 944,79 20 925,87	94,31% 99,10% 99,11% 98,78% 44,95% 77,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 820,00	2 820,00	100,00%
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	2 820,00 2 820,00	2 820,00 2 820,00	100,00% 100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		832 395,00	716 272,34	86,05%
	75405	<u>Komendy powiatowe Policji</u> w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku sezonowego	50 000,00 50 000,00	47 454,52 47 454,52	94,91% 94,91%
	75406	<u>Straż Graniczna</u>	7 000,00	6 999,62	99,99%
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: - zadania bieżące - zakupy inwestycyjne (zakup i montaż bramy garażowej - 12.500 zł; zakupy inwestycyjne - 5.000 zł; zakup samochodu ratowniczego i rozbudowa budynku OSP w Gołarńczy Pom. - 10.000 zł!)	410 645,00 383 145,00 27 500,00	357 238,60 339 888,60 17 350,00	86,99% 88,71% 63,09%
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	8 000,00	6 888,32	86,10%
	75416	<u>Straż gminna (miejska)</u> w tym: - zadania bieżące	276 750,00 276 750,00	246 523,70 246 523,70	89,08% 89,08%
	75495	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto	80 000,00 80 000,00	51 167,58 51 167,58	63,96% 63,96%
757	Obsługa długu publicznego		1 502 350,00	1 386 392,62	92,28%
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	1 502 350,00	1 386 392,62	92,28%
758	Różne rozliczenia		325 000,00	0,00	0,00%
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa na oświatę - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	325 000,00 86 000,00 104 000,00 135 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
801	Oświata i wychowanie		17 132 043,75	16 685 059,67	97,39%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: - remonty - pozostałe wydatki	7 309 957,00 85 312,00 7 224 645,00	7 177 966,77 85 294,10 7 092 672,67	98,19% 99,98% 98,17%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 659,00	564 403,40	91,53%
	80104	Przedszkola 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	3 177 037,04 2 722 743,00 41 300,00 303 285,04 109 709,00	3 026 390,81 2 659 736,56 13 563,36 243 563,89 109 527,00	95,26% 97,69% 32,84% 80,31% 99,83%
	80110	Gimnazja w tym: - pozostałe wydatki - remonty - dotacja CKZ	4 553 335,00 4 240 201,00 18 134,00 295 000,00	4 505 819,05 4 218 842,48 18 133,71 268 842,86	98,96% 99,50% 100,00% 91,13%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - dowozy uczniów niepełnosprawnych - konkurs - pozostałe wydatki	719 254,52 26 500,00 692 754,52	661 278,12 24 872,30 636 405,82	91,94% 93,86% 91,87%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 976,00	37 877,21	99,74%
	80195	Pozostała działalność 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	717 825,19 16 150,00 633 395,52 64 729,67 3 550,00	711 324,31 12 037,04 632 653,53 64 598,74 2 035,00	99,09% 74,53% 99,88% 99,80% 57,32%
851	Ochrona zdrowia		425 850,00	368 346,89	86,50%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 989,04	59,95%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 850,00	351 064,00	88,91%
	85195	Pozostała działalność 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	5 293,85 5 000,00 293,85	48,13% 55,56% 14,69%
852	Pomoc społeczna		10 713 048,00	10 462 570,32	97,66%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Zakup usług przez OPS od innych jst (pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) - środki Gminy	5 000,00 5 000,00	2 665,92 2 665,92	53,32% 53,32%
	85202	Domy pomocy społecznej Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobyt 30 osób w DPS) - środki Gminy	708 000,00 708 000,00	707 215,43 707 215,43	99,89% 99,89%
	85204	Rodziny zastępcze zakup usług przez OPS od innych jst (opł. za umieszczenie 15 dzieci w rodzinach zastępczych) - środki Gminy	25 000,00 25 000,00	23 311,11 23 311,11	93,24% 93,24%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacją kampanii edukacyjnej - środki Gminy	1 500,00 1 500,00	650,61 650,61	43,37% 43,37%
	85206	Wspieranie rodziny - wydatki związane z wspieraniem rodzin -środki z dotacji - wydatki związane z wspieraniem rodzin -środki Gminy	28 700,00 6 300,00 22 400,00	23 011,06 6 300,00 16 711,06	80,18% 100,00% 74,60%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczących lat ubiegłych - wydatki OPS związane z realizacją świadczeń - realizacja zadań zleconych	6 167 980,00 17 400,00 25 580,00 6 125 000,00	6 034 779,53 15 276,56 25 440,01 5 994 062,96	97,84% 87,80% 99,45% 97,86%
	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)	95 239,00 38 280,00 56 359,00	85 207,88 31 934,56 53 050,75	89,47% 83,42% 94,13%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych	600,00	222,57	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)	471 526,00 1 000,00 254 052,00 216 474,00	434 933,22 96,00 220 119,61 214 717,61	92,24% 9,60% 86,64% 99,19%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	535 000,00	533 328,71	99,69%
	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)	610 118,00 10 500,00 571 718,00 27 900,00	564 640,22 2 670,22 561 970,00 0,00	92,55% 25,43% 98,29% 0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - ze środków własnych gminy - realizacja zadań zleconych (wynagr. 2 opiekunów prawnych) - z dotacji	1 420 972,00 1 076 070,00 1 144,00 343 758,00	1 419 637,56 1 074 735,56 1 144,00 343 758,00	99,91% 99,88% 100,00% 100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usl. opiekuńcze w tym: dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	161 428,00 161 428,00	161 411,42 161 411,42	99,99% 99,99%
	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	482 585,00 30 000,00 97 232,00 306 617,00 48 736,00	471 777,65 30 000,00 97 232,00 300 803,08 43 742,57	97,76% 100,00% 100,00% 98,10% 89,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		236 955,17	233 350,18	98,48%
	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 (projekt Kapitał Ludzki) - środki gminy (projekt - Kapitał Ludzki) - 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	218 350,18 188 419,67 20 522,00 408,51 9 000,00	98,38% 99,99% 100,00% 10,21% 100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		672 816,00	600 750,46	89,29%
	85401	Świetlice szkolne	364 633,00	343 710,70	94,26%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne	301 515,00 301 515,00	250 387,00 250 387,00	83,04% 83,04%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 425,00	5 424,40	99,99%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 243,00	1 228,36	98,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 217 922,00	3 014 669,68	93,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - pozostałe wydatki (m.in. inżynier kontraktu -zakończenie projektu, opłaty za wyłączenie gruntu) - zwrot środków do instytucji finansującej projekt (nałożenie korekty finansowej) - Kompostownia) - odsetki od nałożonej korekty finansowej) - Kompostownia)	259 070,00 25 070,00 81 852,00 143 990,00 8 158,00	237 103,54 25 060,97 59 894,57 143 990,00 8 158,00	91,52% 99,96% 73,17% 100,00% 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki) - gospodarka odpadami (zakupy inwestycyjne) - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - opłaty na związek RXXI	1 510 223,00 1 342 200,00 60 000,00 57 023,00 51 000,00	1 428 136,43 1 296 129,81 53 848,42 28 523,20 49 635,00	94,56% 96,57% 89,75% 50,02% 97,32%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleków miejskich - wyłapywanie psów - Akcja "Sprzątanie świata"	456 200,00 374 160,00 31 240,00 42 800,00 8 000,00	434 676,49 355 210,61 30 019,29 42 687,60 6 758,99	95,28% 94,94% 96,09% 99,74% 84,49%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - wydatki na fundusz sołecki - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - wydatki bieżące	215 329,00 200 000,00 11 600,00 3 729,00	214 149,57 199 408,72 11 466,30 3 274,55	99,45% 99,70% 98,85% 87,81%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - zakup energii i konserwacja oświetlenia ZDGIGK - wydatki na fundusz sołecki - oświetlenie drogi do Wlewa	749 000,00 700 000,00 4 000,00 45 000,00	688 882,00 640 508,39 3 688,25 44 685,36	91,97% 91,50% 92,21% 99,30%
	90095	Pozostała działalność w tym: - pozostałe wydatki - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, ")	28 100,00 10 000,00 18 100,00	11 721,65 734,00 10 987,65	41,71% 7,34% 60,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 099 167,63	1 941 562,48	92,49%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacja dla TOK - dotacja dla TOK "Czytające podwórka" - wydatki na fundusz sołecki - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - wykonanie izolacji poziomej ściany zewnętrznej w Pałacu - budowa zbiornika bezodpływowego w Rogozinie - budowa świetlicy w Mirosławicach - budowa świetlicy w Trzebuszu	1 933 978,89 1 000 000,00 3 000,00 108 570,39 103 408,50 10 000,00 19 000,00 580 000,00 110 000,00	1 782 803,54 1 000 000,00 3 000,00 93 919,94 70 172,72 9 994,00 18 278,83 577 967,05 9 471,00	92,18% 100,00% 100,00% 86,51% 67,86% 99,94% 96,20% 99,65% 8,61%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje na remonty obiektów zabytkowych	32 200,00 32 200,00	31 959,35 31 959,35	99,25% 99,25%
	92195	Pozostała działalność w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - wydatki bieżące na fundusz sołecki - modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Mrzeżynie- f-sz sołecki - dotacja na wydanie publikacji "Trzebiatów - spotkania pomorskie"	132 988,74 17 025,50 92 463,24 11 500,00 12 000,00	126 799,59 16 250,73 87 146,16 11 402,70 12 000,00	95,35% 95,45% 94,25% 99,15% 100,00%
926	Kultura fizyczna		3 073 060,00	3 042 239,00	99,00%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - utrzymanie bazy sportowej - hala sportowa - spłata należności głównej - hala sportowa - spłata odsetek - pozostałe wydatki (dozory techniczne w kotłowni itp.) - projekt budowy boiska Rogowo -wydatki inwest. osiedli - budowa boisk na wsiach - ZDGIGK	2 337 804,00 349 710,00 1 333 892,76 597 094,00 12 107,24 5 000,00 40 000,00	2 309 399,07 337 905,07 1 333 892,76 592 799,44 0,00 4 900,00 39 901,80	98,78% 96,62% 100,00% 99,28% 0,00% 98,00% 99,75%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - dotacje dla klubów sportowych - stypendia sportowe - organizacja sportu w gminie - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	719 250,00 285 000,00 20 000,00 64 250,00 350 000,00	718 753,31 284 824,32 20 000,00 63 928,99 350 000,00	99,93% 99,94% 100,00% 99,50% 100,00%
	92695	Pozostała działalność w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - wydatki bieżące na fundusz sołecki - Budowa ogrodzenia boiska w Białobokach	16 006,00 4 550,00 4 956,00 6 500,00	14 086,62 3 294,38 4 933,70 5 858,54	88,01% 72,40% 99,55% 90,13%
RAZEM WYDATKI			83 396 485,40	70 896 662,79	85,01%

**Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne
na dzień 31.12.2013 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 31.12. 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	14 000	14 000	11 685,00
2	010	01008	6050	Budowa przepustu na rowie w Trzebiatowie przy ul. Dworcowej	UM	2013	40 000	40 000	37 537,12
3	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Woj.Zach. (Przebudowa chodnika ul. Zapolice -Rogozina -120.000 zł)	UM (wspólnie z Województwem)	2013	120 000	120 000	120 000,00
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu gryfickiego (konsepca przebudowy drogi powiatowej Mrzeżyno -Roby)	UM (wspólnie z Pow. Gryf.)	2013	8 150	8 150	8 118,00
5	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGiGK	ZDGiGK	2013	10 000	10 000	7 257,00
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	437 000	437 000	360 741,38
8	710	71035	6050	Budowa lapidarium w Gostawiu	UM	2013	2 000	2 000	2 000,00
9	750	75023	6060	UM - zakupy inwestycyjne (komputery projektor))	UM	2013	10 000	10 000	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 31.12. 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	754	75412	6050	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Golańcz Pom.	UM	2013	12 500	12 500	12 500,00
11	754	75412	6060	Zakup inwestycyjne OSP	UM	2013	5 000	5 000	4 850,00
12	801	80104	6050	Ocieplenie budynku (Przedszkole)	PP	2013	32 000	32 000	32 000,00
13	801	80104	6050	Modernizacja instalacji co (Przedszkole)	PP	2013	69 709	69 709	69 709,00
14	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (Przedszkole)	PP	2013	8 000	8 000	7 818,00
15	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	UM	2013	25 070	25 070	25 060,97
16	900	90001	6667	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Kompostownia)	UM	2013	143 990	143 990	143 990,00
17	900	90002	6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące opłaty śmieciowej	UM	2013	60 000	60 000	53 848,42
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia do wsi Wlewo	UM	2013	45 000	45 000	44 685,36
19	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Rogozinie	UM	2013	19 000	19 000	18 278,83
20	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	11 402,70
21	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych na wsiach	ZDGiGK	2013	40 000	40 000	39 901,80
22	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Białobokach	UM	2013	6 500	6 500	5 858,54
Ogółem:							1 305 419	1 297 419	1 017 242,12

Zmiany w planie wydatków dokonane w 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	-1 767 040,00	30 553 707,00
	60041	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	32 320 747,00	-1 767 040,00	30 553 707,00
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	385 080,23	1 001 410,23
	80104	Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów	0,00	303 285,04	303 285,04
4	80195	Nauka kluczem do przyszłości	616 330,00	81 795,19	698 125,19
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	-10 000,00	690 000,00
	92109	Budowa placówki oświatowo-opiekuńczej (świątlicy) w Mirosławicach, gm. Trzebiatów	580 000,00	0,00	580 000,00
7	92109	Budowa świątlicy w Trzebuszu - Gmina Trzebiatów	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
Ogółem			33 815 077,00	-1 183 004,60	32 632 072,40

Przychody i rozchody budżetu w 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	2 280 460,00	100,00%
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	365 460,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
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 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	714 184,98	714 184,98	714 184,98	714 184,98	714 184,98	12 070,69	702 114,29	0,00	0,00	0,00
750	75011	158 200,00	158 200,00	158 200,00	158 200,00	158 200,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 021,00	799,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	6 125 000,00	5 994 062,96	6 125 000,00	5 994 062,96	5 994 062,96	*/ 139 647	190 024,54	5 664 391,42	0,00	0,00
852	85213	38 280,00	31 934,56	38 280,00	31 934,56	31 934,56	0,00	31 934,56	0,00	0,00	0,00
852	85219	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	16,81	1 127,19		
852	85228	161 428,00	161 411,42	161 428,00	161 411,42	161 411,42	61 846,42	99 565,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	97 232,00	97 232,00	97 232,00	97 232,00	97 232,00	1 162,00	70,00	96 000,00	0,00	0,00
Ogółem		7 298 288,98	7 160 989,92	7 298 288,98	7 160 989,92	7 160 989,92	374 947,11	1 024 524,20	5 761 518,61	0,00	0,00

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 145.921,54.zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Dotacje podmiotowe w 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	1 000 000,00	100,00%
Ogółem				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 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	24 872,30	93,86%
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	100,00%
3	851	85195	Realizacja programów profilaktycznych	9 000,00	5 000,00	55,56%
4	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	30 000,00	30 000,00	100,00%
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	9 000,00	100,00%
7	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 070,00	25 060,97	99,96%
8	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	32 200,00	31 959,35	99,25%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw.Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie - kościół w Sadlnie	15 000,00	14 760,00	98,40%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Trzebuszu	17 200,00	17 199,35	100,00%
9	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	285 000,00	284 824,32	99,94%
			piłki nożnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
			piłki siatkowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
			tenisa stołowego	40 000,00	39 824,32	99,56%
			unihokeja	40 000,00	40 000,00	100,00%
			jeździectwa	30 000,00	30 000,00	100,00%
			lekkiej atletyki	10 000,00	10 000,00	100,00%
			speedbadminton	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem				571 770,00	565 716,94	98,94%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 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	7 000,00	100,00%
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	13 563,36	32,84%
4	921	92109	TOK - "Czytajace podwórka"	3 000,00	3 000,00	100,00%
5	921	92195	TOK - Wydanie publikacji - "Trzebiatów - spotkania pomorskie"	12 000,00	12 000,00	100,00%
6	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	295 000,00	268 842,86	91,13%
Ogółem				365 300,00	311 405,84	85,25%

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 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	120 000,00	100,00%
Ogółem						120 000,00	120 000,00	100,00%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 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 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	
							Wynagrodze nia 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	132 706,00	132 678,78	123 970,00	123 881,88	123 881,88	45 541,75	77 370,73	0,00	969,40	0,00	0,00
853	85395	188 433,17	188 419,67	188 433,17	188 419,67	188 419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	188 419,67	0,00
921	92109	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		336 139,17	336 098,45	327 403,17	327 301,55	327 301,55	45 541,75	92 370,73	0,00	969,40	188 419,67	0,00

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2013 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem w 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r. (4+10)	z tego:														
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	w tym:						Wykonanie pozostałych wydatków	w tym:						
					Dział 710	Dział 900		Dział 921	Dział 926			Działy 600 851 900 926				Dział 921		
												Rozdział						
												71035	90015	90004	92109	92195	92695	60016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Bieczyno	10 616,95	9 797,54	9 797,54			489,10	6 498,71	2 809,73		0,00	0,00			0,00			0,00
2	Chomętowo	17 895,08	17 716,71	12 088,35			394,16	9 295,35	2 398,84		5 628,36	0,00	5 628,36		0,00		0,00	0,00
3	Gąbin	10 595,70	10 535,40	10 475,40			1 000,00	5 627,70	3 847,70		60,00	0,00			0,00		60,00	0,00
4	Golańcz Pom. Os.	10 021,10	7 211,81	7 211,81			495,96	3 999,09	2 716,76		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
5	Golańcz Pom. Wieś	11 944,07	10 322,32	10 322,32			397,60	6 490,68	3 434,04		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
6	Gorzysław	9 127,33	8 467,06	8 467,06			594,10	5 584,23	2 288,73		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
7	Gosław	13 135,77	12 797,48	12 797,48	2 000,00		198,30	7 604,86	2 994,32		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
8	Kłodkowo	12 214,91	11 539,02	11 539,02			399,96	8 691,20	2 447,86		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
9	Lewice	10 589,87	8 704,23	8 704,23			300,00	3 917,55	3 487,69	998,99	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
10	Mirosławice	12 946,18	12 520,77	12 520,77			1 699,18	3 493,61	7 243,43	84,55	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
11	Mrzeżyno	22 886,03	21 535,32	21 535,32			1 000,00	2 476,00	18 059,32		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
12	Nowielice	15 302,49	13 404,01	13 404,01			1 200,00	0,00	10 759,09	1 444,92	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
13	Roby	14 952,06	14 577,85	11 480,06			1 000,00	7 714,08	2 765,98		3 097,79	0,00	2 579,08				218,71	300,00
14	Rogozina	12 079,49	11 839,03	11 839,03			359,52	5 746,73	5 474,78	258,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
15	Siemidarżno	8 368,97	8 238,91	8 238,91			0,00	5 781,00	2 457,91		0,00	0,00			0,00			0,00
16	Trzebusz osiedle	20 295,98	15 593,11	9 964,75			1 000,00	5 494,26	3 470,49		5 628,36	0,00	5 628,36				0,00	0,00
17	Trzebusz wieś	13 487,86	13 045,66	13 045,66			0,00	389,24	12 656,42		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
18	Wlewo	10 210,69	9 881,69	9 881,69		3 688,25	486,30	0,00	5 707,14		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
19	Włodarka	12 964,10	11 285,54	11 243,64			452,12	5 115,65	3 528,63	2 147,24	41,90	0,00			0,00		41,90	0,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem w 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r. (4+10)	z tego:														
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	w tym:						Wykonanie pozostałych wydatków	w tym:						
					Dział 710	Dział 900		Dział 921	Dział 926			Działy 600 851 900 926				Dział 921		
						Rozdział						Rozdział						
						71035	90015	90004	92109	92195		92695	60016	85154	90004	92601	92695	92109
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	Jaromin Osiedle	30 084,00	27 115,06	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	27 115,06	0,00	2 999,99	1 000,00	0,00	350,00	16 337,11	6 427,96
21	Mrzeżyno Osiedle	29 084,00	27 009,56	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	27 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	240,53	22 168,44	4 600,59
22	Rogowo Osiedle	13 732,00	12 190,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	12 190,00	4 920,00	0,00	0,00	4 900,00	2 370,00	0,00	0,00
23	Białoboki	12 838,00	12 190,64	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	12 190,64	0,00	0,00	2 000,00	0,00	5 858,54	890,00	3 442,10
24	Sadlno	18 776,00	15 792,69	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	15 792,69	0,00	4 872,20	274,55	0,00	333,85	8 832,01	1 480,08
25	Pozostała kwota	48 700,00	21 624,55	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	21 624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 624,55	0,00
Ogółem		402 848,63	344 935,96	214 557,05	2 000,00	3 688,25	11 466,30	93 919,94	98 548,86	4 933,70	130 378,91	4 920,00	21 707,99	3 274,55	4 900,00	9 152,92	70 172,72	16 250,73

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 31.12.2013 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 31.12.2013	w tym w 2013 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje na lata dalsze
1	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3 346 144,30	517 685,00	250 460,00	112 929,85	2 828 459,30
2	6/03	Kanalizacja sanitarna Mirosławice	1 150 000,00	1 150 000,00	115 000,00	1 304,37	0,00
Razem			4 496 144,30	1 667 685,00	365 460,00	114 234,22	2 828 459,30

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 31.12.2013 r.**

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich	Wykupiono w 2013 r.	Zapłacone odsetki w 2013 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2011				
1.	30 690 000,00	30 690 000,00	6 300 000,00	1 800 000,00	1 272 158,40	22 590 000,00
Razem	30 690 000,00	30 690 000,00	6 300 000,00	1 800 000,00	1 272 158,40	22 590 000,00