

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w I półroczu 2014 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	509 933,02	509 933,02	100,00%	651 283,02	531 430,05	81,60%
020	Leśnictwo	6 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	20 164 958,00	228 419,67	1,13%	32 380 279,66	8 643 166,87	26,69%
630	Turystyka	270 870,00	0,00	0,00%	705 000,00	134 224,00	19,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 614 320,00	2 730 328,66	23,51%	3 897 612,68	1 689 163,13	43,34%
710	Działalność usługowa	113 240,00	46 887,23	41,41%	391 077,00	85 751,94	21,93%
750	Administracja publiczna	158 975,00	84 031,07	52,86%	5 152 787,00	2 352 051,58	45,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 089,00	28 507,00	94,74%	30 089,00	27 949,08	92,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 922,00	178 226,31	17,47%	2 078 245,00	1 064 427,81	51,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 180 680,00	11 304 216,83	46,75%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	1 382 917,00	471 515,54	34,10%
758	Różne rozliczenia	12 017 282,50	7 063 506,66	58,78%	262 784,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 146 353,55	706 230,95	61,61%	16 880 052,09	8 345 995,35	49,44%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2,96	0,00%	443 755,00	159 663,20	35,98%
852	Pomoc społeczna	7 371 651,95	3 995 426,03	54,20%	10 330 381,85	5 184 641,07	50,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 589,40	68 459,04	52,83%	171 814,50	76 937,65	44,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 273,00	117 823,00	96,36%	540 332,00	328 653,36	60,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 858,00	85 459,58	24,78%	4 470 913,00	1 563 330,89	34,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 076,00	8 642,73	3,43%	2 004 786,06	946 892,73	47,23%
926	Kultura fizyczna	86 633,00	52 412,95	60,50%	2 928 877,76	1 504 961,68	51,38%
Razem		79 540 004,42	27 208 513,69	34,21%	84 702 986,62	33 110 755,93	39,09%
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		7 801 500,20	7 801 500,20	100,00%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki				0,00%			
Emisja obligacji				0,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		26 942,00	27 829,52	103,29%			
Wykup obligacji					2 300 000,00	500 000,00	21,74%
Spłata pożyczek					365 460,00	182 730,00	50,00%
Udzielone pożyczki							0,00%
Lokaty							0,00%
Suma bilansowa		87 368 446,62	35 037 843,41	40,10%	87 368 446,62	33 793 485,93	38,68%

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2014 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			509 933,02	509 933,02	0,00	509 933,02	509 933,02	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność		509 933,02	509 933,02	0,00	509 933,02	509 933,02	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	509 933,02	509 933,02		509 933,02	509 933,02		100,00%	100,00%	0,00%
020	Leśnictwo			6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	02095	Pozostała działalność		6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	6 300,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność			20 164 958,00	759 657,00	19 405 301,00	228 419,67	228 419,67	0,00	1,13%	30,07%	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		20,00	20,00		0,00%	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		91 670,00	91 670,00	0,00	22 917,50	22 917,50	0,00	25,00%	25,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 670,00	91 670,00		22 917,50	22 917,50		25,00%	25,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		360 000,00	360 000,00	0,00	28 628,80	28 628,80	0,00	7,95%	7,95%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		238,40	238,40		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00		999,00	999,00		9,99%	9,99%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		631,96	631,96		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00		26 759,44	26 759,44		8,92%	8,92%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa		19 713 288,00	307 987,00	19 405 301,00	176 853,37	176 853,37	0,00	0,90%	57,42%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 987,00	227 987,00		52 492,96	52 492,96		23,02%	23,02%	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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		332,98	332,98		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00		123 986,43	123 986,43		154,98%	154,98%	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	#####	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	3 495 386,00	0,00	3 495 386,00	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	5 423 755,00	0,00	5 423 755,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
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%
700	Gospodarka mieszkaniowa			11 614 320,00	3 798 320,00	7 816 000,00	2 730 328,66	1 955 462,89	774 865,77	23,51%	51,48%	9,91%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 612 100,00	2 612 100,00	0,00	1 296 214,23	1 296 214,23	0,00	49,62%	49,62%	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	2 430 000,00	2 430 000,00		1 211 768,15	1 211 768,15		49,87%	49,87%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 100,00	182 100,00		84 446,08	84 446,08		46,37%	46,37%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 997 420,00	1 181 420,00	7 816 000,00	1 429 314,43	654 448,66	774 865,77	15,89%	55,40%	9,91%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	400 000,00		305 693,36	305 693,36		76,42%	76,42%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		16 454,30	16 454,30		82,27%	82,27%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	513 920,00	513 920,00		240 613,48	240 613,48		46,82%	46,82%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	0,00	150 000,00	33 374,57	0,00	33 374,57	22,25%	0,00%	22,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 666 000,00	0,00	7 666 000,00	741 491,20	0,00	741 491,20	9,67%	0,00%	9,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	17 500,00		97,97	97,97		0,56%	0,56%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	180 000,00		82 007,58	82 007,58		45,56%	45,56%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00		9 581,97	9 581,97		19,16%	19,16%	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	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00		100,00%	100,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	113 240,00	113 240,00	0,00	46 887,23	46 887,23	0,00	41,41%	41,41%	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		800,00	800,00		0,00%	0,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	110 000,00	110 000,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	41,27%	41,27%	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	110 000,00	110 000,00		45 400,00	45 400,00		41,27%	41,27%	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 240,00	3 240,00	0,00	687,23	687,23	0,00	21,21%	21,21%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00	3 240,00		687,23	687,23		21,21%	21,21%	0,00%
750			Administracja publiczna	158 975,00	158 975,00	0,00	84 031,07	84 031,07	0,00	52,86%	52,86%	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 488,00	110 488,00	0,00	61 399,40	61 399,40	0,00	55,57%	55,57%	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	110 448,00	110 448,00		61 387,00	61 387,00		55,58%	55,58%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00		12,40	12,40		31,00%	31,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	48 487,00	48 487,00	0,00	22 631,67	22 631,67	0,00	46,68%	46,68%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00		8 810,99	8 810,99		65,27%	65,27%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		3,26	3,26		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 987,00	34 987,00		13 817,42	13 817,42		39,49%	39,49%	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 089,00	30 089,00	0,00	28 507,00	28 507,00	0,00	94,74%	94,74%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 844,00	2 844,00	0,00	1 422,00	1 422,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 844,00	2 844,00		1 422,00	1 422,00		50,00%	50,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 245,00	27 245,00	0,00	27 085,00	27 085,00	0,00	99,41%	99,41%	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	27 245,00	27 245,00		27 085,00	27 085,00		99,41%	99,41%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 019 922,00	319 922,00	700 000,00	178 226,31	178 226,31	0,00	17,47%	55,71%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	719 922,00	19 922,00	700 000,00	127 395,52	127 395,52	0,00	17,70%	639,47%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00		117 136,80	117 136,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		91,62	91,62		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 922,00	19 922,00		10 167,10	10 167,10		51,03%	51,03%	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	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	179,03	179,03	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		179,03	179,03		0,00%	0,00%	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	300 000,00	0,00	50 651,76	50 651,76	0,00	16,88%	16,88%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00		50 651,76	50 651,76		16,88%	16,88%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			24 180 680,00	24 180 680,00	0,00	11 304 216,83	11 304 216,83	0,00	46,75%	46,75%	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 030,00	42 030,00	0,00	-1 357,72	-1 357,72	0,00	-3,23%	-3,23%	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 000,00	41 000,00		-1 685,62	-1 685,62		-4,11%	-4,11%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 030,00	1 030,00		327,90	327,90		31,83%	31,83%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 297 996,00	7 297 996,00	0,00	3 718 741,92	3 718 741,92	0,00	50,96%	50,96%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 312 000,00	6 312 000,00		3 317 533,00	3 317 533,00		52,56%	52,56%	0,00%
		0320	Podatek rolny	546 700,00	546 700,00		207 948,80	207 948,80		38,04%	38,04%	0,00%
		0330	Podatek leśny	83 200,00	83 200,00		39 809,00	39 809,00		47,85%	47,85%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	74 480,00	74 480,00		30 762,00	30 762,00		41,30%	41,30%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00		3 640,00	3 640,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 600,00	13 600,00		4 765,12	4 765,12		35,04%	35,04%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268 016,00	268 016,00		114 284,00	114 284,00		42,64%	42,64%	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
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 451 315,00	5 451 315,00	0,00	2 836 227,81	2 836 227,81	0,00	52,03%	52,03%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 068 532,00	3 068 532,00		1 858 285,42	1 858 285,42		60,56%	60,56%	0,00%
		0320	Podatek rolny	1 061 281,00	1 061 281,00		571 862,28	571 862,28		53,88%	53,88%	0,00%
		0330	Podatek leśny	5 200,00	5 200,00		3 118,00	3 118,00		59,96%	59,96%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	122 749,00	122 749,00		45 976,19	45 976,19		37,46%	37,46%	0,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00		94 175,97	94 175,97		67,27%	67,27%	0,00%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 052,00	2 052,00		650,00	650,00		31,68%	31,68%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	351 661,00	351 661,00		39 635,00	39 635,00		11,27%	11,27%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	410 000,00	410 000,00		29 690,00	29 690,00		7,24%	7,24%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	268 000,00	268 000,00		183 052,00	183 052,00		68,30%	68,30%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 840,00	21 840,00		9 782,95	9 782,95		44,79%	44,79%	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 465 867,00	4 465 867,00	0,00	1 597 574,65	1 597 574,65	0,00	35,77%	35,77%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 500,00	68 500,00		28 881,00	28 881,00		42,16%	42,16%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	96 000,00	96 000,00		33 559,20	33 559,20		34,96%	34,96%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 000,00	378 000,00		292 374,52	292 374,52		77,35%	77,35%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 922 567,00	3 922 567,00		1 237 149,55	1 237 149,55		31,54%	31,54%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		4 160,20	4 160,20		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		1 275,00	1 275,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00		175,18	175,18		21,90%	21,90%	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 923 472,00	6 923 472,00	0,00	3 153 030,17	3 153 030,17	0,00	45,54%	45,54%	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 791 472,00	6 791 472,00		3 008 297,00	3 008 297,00		44,30%	44,30%	0,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	132 000,00	132 000,00		144 733,17	144 733,17		109,65%	109,65%	0,00%
758	Różne rozliczenia			12 017 282,50	12 017 282,50	0,00	7 063 506,66	7 063 506,66	0,00	58,78%	58,78%	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 260 253,00	9 260 253,00	0,00	5 698 616,00	5 698 616,00	0,00	61,54%	61,54%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 260 253,00	9 260 253,00		5 698 616,00	5 698 616,00		61,54%	61,54%	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 333 600,00	2 333 600,00	0,00	1 166 802,00	1 166 802,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 333 600,00	2 333 600,00		1 166 802,00	1 166 802,00		50,00%	50,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 328,50	34 328,50	0,00	3 538,66	3 538,66	0,00	10,31%	10,31%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	34 328,50	34 328,50		3 538,66	3 538,66		10,31%	10,31%	0,00%
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	389 101,00	389 101,00	0,00	194 550,00	194 550,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 101,00	389 101,00		194 550,00	194 550,00		50,00%	50,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie			1 146 353,55	1 146 353,55	0,00	706 230,95	706 170,95	60,00	61,61%	61,60%	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	66 897,00	66 897,00	0,00	16 682,90	16 622,90	60,00	24,94%	24,85%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00		257,00	257,00		514,00%	514,00%	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	60 020,00	60 020,00		10 124,04	10 124,04		16,87%	16,87%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		60,00	0,00	60,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,22	0,22		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 827,00	6 827,00		6 241,64	6 241,64		91,43%	91,43%	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 612,00	183 612,00	0,00	91 806,00	91 806,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 612,00	183 612,00		91 806,00	91 806,00		50,00%	50,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	867 044,55	867 044,55	0,00	576 622,19	576 622,19	0,00	66,50%	66,50%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	335 591,00	335 591,00		184 588,00	184 588,00		55,00%	55,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00		452,64	452,64		129,33%	129,33%	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	252 062,55	252 062,55		252 062,55	252 062,55		100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 041,00	279 041,00		139 519,00	139 519,00		50,00%	50,00%	0,00%
	80110		Gimnazja	28 800,00	28 800,00	0,00	21 119,86	21 119,86	0,00	73,33%	73,33%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		170,00	170,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00		16 482,59	16 482,59		65,93%	65,93%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		6,72	6,72		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00		4 460,55	4 460,55		117,38%	117,38%	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
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	0,00	2,96	2,96	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	2,96	2,96	0,00	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		2,96	2,96		0,00%	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna			7 371 651,95	7 371 651,95	0,00	3 995 426,03	3 995 426,03	0,00	54,20%	54,20%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		45 000,00	45 000,00	0,00	18 244,49	18 244,49	0,00	40,54%	40,54%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00		18 244,49	18 244,49		40,54%	40,54%	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny		22 532,00	22 532,00	0,00	22 532,00	22 532,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 532,00	22 532,00		22 532,00	22 532,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 731 000,00	5 731 000,00	0,00	3 026 834,69	3 026 834,69	0,00	52,82%	52,82%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		967,55	967,55		32,25%	32,25%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00		5 889,50	5 889,50		49,08%	49,08%	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	5 698 000,00	5 698 000,00		2 993 222,00	2 993 222,00		52,53%	52,53%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00		26 755,64	26 755,64		148,64%	148,64%	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		94 500,00	94 500,00	0,00	47 504,00	47 504,00	0,00	50,27%	50,27%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 300,00	31 300,00		16 502,00	16 502,00		52,72%	52,72%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	62 000,00		31 002,00	31 002,00		50,00%	50,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		181 898,00	181 898,00	0,00	158 797,14	158 797,14	0,00	87,30%	87,30%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		388,00	388,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00		411,14	411,14		27,41%	27,41%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 398,00	180 398,00		157 998,00	157 998,00		87,58%	87,58%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		10 789,95	10 789,95	0,00	7 825,91	7 825,91	0,00	72,53%	72,53%	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	10 789,95	10 789,95		7 825,91	7 825,91		72,53%	72,53%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe		482 000,00	482 000,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	58,30%	58,30%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00	480 000,00		281 000,00	281 000,00		58,54%	58,54%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		328 380,00	328 380,00	0,00	172 008,30	172 008,30	0,00	52,38%	52,38%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		70,40	70,40		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		17 421,88	17 421,88		58,07%	58,07%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 380,00	10 380,00		10 516,02	10 516,02		101,31%	101,31%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 000,00	288 000,00		144 000,00	144 000,00		50,00%	50,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		140 000,00	140 000,00	0,00	70 074,50	70 074,50	0,00	50,05%	50,05%	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	140 000,00	140 000,00		70 002,00	70 002,00		50,00%	50,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		72,50	72,50		0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność		335 552,00	335 552,00	0,00	190 605,00	190 605,00	0,00	56,80%	56,80%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00		23 880,00	23 880,00		39,80%	39,80%	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	109 346,00	109 346,00		72 441,00	72 441,00		66,25%	66,25%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 206,00	166 206,00		94 284,00	94 284,00		56,73%	56,73%	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			129 589,40	129 589,40	0,00	68 459,04	68 459,04	0,00	52,83%	52,83%	0,00
	85395	Pozostała działalność		129 589,40	129 589,40	0,00	68 459,04	68 459,04		52,83%	52,83%	0,00%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 461,99	122 461,99		64 693,80	64 693,80		52,83%	52,83%	0,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 127,41	7 127,41		3 765,24	3 765,24		52,83%	52,83%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			122 273,00	122 273,00	0,00	117 823,00	117 823,00	0,00	96,36%	96,36%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		117 823,00	117 823,00	0,00	117 823,00	117 823,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 823,00	117 823,00		117 823,00	117 823,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 450,00	4 450,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			344 858,00	344 858,00	0,00	85 459,58	85 459,58	0,00	24,78%	24,78%	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		270 358,00	270 358,00	0,00	33 875,46	33 875,46	0,00	12,53%	12,53%	0,00%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jenoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		33 875,46	33 875,46		67,75%	67,75%	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	220 358,00	220 358,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		40 000,00	40 000,00	0,00	16 053,63	16 053,63	0,00	40,13%	40,13%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00		13 971,91	13 971,91		34,93%	34,93%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 081,72	2 081,72		0,00%	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		300,00	300,00	0,00	1 706,25	1 706,25	0,00	568,75%	568,75%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00		1 706,25	1 706,25		568,75%	568,75%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 000,00	9 000,00	0,00	108,00	108,00	0,00	1,20%	1,20%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00		108,00	108,00		1,20%	1,20%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000,00	10 000,00	0,00	4 935,70	4 935,70	0,00	49,36%	49,36%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		4 935,70	4 935,70		49,36%	49,36%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 200,00	15 200,00	0,00	28 780,54	28 780,54	0,00	189,35%	189,35%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		28 685,68	28 685,68		191,24%	191,24%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		94,86	94,86		94,86%	94,86%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			252 076,00	62 076,00	190 000,00	8 642,73	8 642,73	0,00	3,43%	13,92%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		252 076,00	62 076,00	190 000,00	8 642,73	8 642,73	0,00	3,43%	13,92%	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	6 500,00	6 500,00		2 732,78	2 732,78		42,04%	42,04%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		28,13	28,13		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 576,00	52 576,00		2 881,82	2 881,82		5,48%	5,48%	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	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna			86 633,00	86 633,00	0,00	52 412,95	52 412,95	0,00	60,50%	60,50%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		86 633,00	86 633,00	0,00	48 180,46	48 180,46	0,00	55,61%	55,61%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 633,00	86 633,00		45 846,24	45 846,24		52,92%	52,92%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		41,22	41,22		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 343,00	1 343,00		0,00%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	4 232,49	4 232,49	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1,91	1,91		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		4 060,00	4 060,00		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		170,58	170,58		0,00%	0,00%	0,00%
Dochody ogółem				79 540 004,42	51 157 833,42	28 382 171,00	27 208 513,69	26 433 587,92	774 925,77	34,21%	51,67%	2,73%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		509 933,02	509 933,02	100,00%
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)</i>	<u>509 933,02</u> 509 933,02	<u>509 933,02</u> 509 933,02	<u>100,00%</u> 100,00%
020	Leśnictwo		6 300,00	0,00	0,00%
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>Czynsze za obwody łowieckie</i>	<u>6 300,00</u> 6 300,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00%</u> 0,00%
600	Transport i łączność		20 164 958,00	228 419,67	1,13%
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> <i>w tym: - wpływy z różnych dochodów</i>	<u>0,00</u> 0,00	<u>20,00</u> 20,00	<u>0,00%</u> 0,00%
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> <i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych</i>	<u>91 670,00</u> 91 670,00	<u>22 917,50</u> 22 917,50	<u>25,00%</u> 25,00%
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> <i>w tym: - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - dotacja z Pow. Gryf. na remont ul Portowej</i>	<u>360 000,00</u> 0,00 10 000,00 0,00 300 000,00 50 000,00	<u>28 628,80</u> 238,40 999,00 631,96 26 759,44 0,00	<u>7,95%</u> 0,00% 9,99% 0,00% 8,92% 0,00%
	<u>60041</u>	<u>Infrastruktura portowa</u> <i>w tym: - czynsze za tereny portowe - wpływy z usług - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - środki z innych źródeł (zwrot Vat ,) - dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (śr. UE) - dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (śr. budżetu krajowego)</i>	<u>19 713 288,00</u> 227 987,00 0,00 0,00 80 000,00 5 423 755,00 10 486 160,00 3 495 386,00	<u>176 853,37</u> 52 492,96 41,00 332,98 123 986,43 0,00 0,00 0,00	<u>0,90%</u> 23,02% 0,00% 0,00% 154,98% 0,00% 0,00% 0,00%
630	Turystyka		270 870,00	0,00	0,00%
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: - dotacja celowa z Powiatu Gryfickiego do projektu - ścieżka rowerowa Poqorzelica -Mrzeżyno - dofinansowanie projektu - budowa infomatów</i>	<u>270 870,00</u> 150 000,00 120 870,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,00%</u> 0,00% 0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 614 320,00	2 730 328,66	23,51%
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u> <i>Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe Wpływy z różnych dochodów (ZBK wpłaty za lokale dzierżawione od WAM)</i>	<u>2 612 100,00</u> 2 430 000,00 182 100,00	<u>1 296 214,23</u> 1 211 768,15 84 446,08	<u>49,62%</u> 49,87% 46,37%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> <i>w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości - wpływy z różnych opłat - dzierżawy nieruchomości - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - sprzedaż nieruchomości (w tym raty) - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)</i>	<u>8 997 420,00</u> 400 000,00 20 000,00 513 920,00 150 000,00 7 666 000,00 17 500,00 180 000,00 50 000,00	<u>1 429 314,43</u> 305 693,36 16 454,30 240 613,48 33 374,57 741 491,20 97,97 82 007,58 9 581,97	<u>15,89%</u> 76,42% 82,27% 46,82% 22,25% 9,67% 0,56% 45,56% 19,16%
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>Różne dochody (m.in. wpłaty OHP za wynajem pomieszczeń i zwrot należności ZBK za 2013 r.)</i>	<u>4 800,00</u> 4 800,00	<u>4 800,00</u> 4 800,00	<u>100,00%</u> 100,00%
710	Działalność usługowa		113 240,00	46 887,23	41,41%
	<u>71014</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u> <i>- wpływy z różnych dochodów</i>	<u>0,00</u> 0,00	<u>800,00</u> 800,00	<u>0,00%</u> 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne	110 000,00 110 000,00	45 400,00 45 400,00	41,27% 41,27%
	71095	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	3 240,00 3 240,00	687,23 687,23	21,21% 21,21%
750	Administracja publiczna		158 975,00	84 031,07	52,86%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	110 488,00 110 448,00 40,00	61 399,40 61 387,00 12,40	55,57% 55,58% 31,00%
	75023	Urzędy gmin w tym: - zwrot kosztów upomnień - pozostałe odsetki - różne dochody (wpłaty za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego itp..)	48 487,00 13 500,00 0,00 34 987,00	22 631,67 8 810,99 3,26 13 817,42	46,68% 65,27% 0,00% 39,49%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		30 089,00	28 507,00	94,74%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	2 844,00 2 844,00	1 422,00 1 422,00	50,00% 50,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje na zadania zlecone	27 245,00 27 245,00	27 085,00 27 085,00	99,41% 99,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 019 922,00	178 226,31	17,47%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - kara naliczona od nieterminowej dostawy samochodu strażackiego w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - zwrot środków z UE (Zakup samochodu i rozbudowa remizy)	719 922,00 0,00 0,00 19 922,00 700 000,00	127 395,52 117 136,80 91,62 10 167,10 0,00	17,70% 0,00% 0,00% 51,03% 0,00%
	75414	Obrona cywilna - wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	179,03 179,03	0,00% 0,00%
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - wpływy z mandatów i grzywien	300 000,00 300 000,00	50 651,76 50 651,76	16,88% 16,88%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 180 680,00	11 304 216,83	46,75%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	42 030,00 41 000,00 1 030,00	(1 357,72) (1 685,62) 327,90	-3,23% -4,11% 31,83%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	7 297 996,00 6 312 000,00 546 700,00 83 200,00 74 480,00 0,00 13 600,00 268 016,00	3 718 741,92 3 317 533,00 207 948,80 39 809,00 30 762,00 3 640,00 4 765,12 114 284,00	50,96% 52,56% 38,04% 47,85% 41,30% 0,00% 35,04% 42,64%
	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	5 451 315,00 3 068 532,00 1 061 281,00 5 200,00 122 749,00	2 836 227,81 1 858 285,42 571 862,28 3 118,00 45 976,19	52,03% 60,56% 53,88% 59,96% 37,46%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - opłata targowa - opłata miejscowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat	140 000,00 2 052,00 351 661,00 410 000,00 268 000,00 21 840,00	94 175,97 650,00 39 635,00 29 690,00 183 052,00 9 782,95	67,27% 31,68% 11,27% 7,24% 68,30% 44,79%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - opłata skarbową - 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	4 465 867,00 68 500,00 96 000,00 3 922 567,00 378 000,00 0,00 0,00 800,00	1 597 574,65 28 881,00 33 559,20 1 237 149,55 292 374,52 4 160,20 1 275,00 175,18	35,77% 42,16% 34,96% 31,54% 77,35% 0,00% 0,00% 21,90%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	6 923 472,00 6 791 472,00 132 000,00	3 153 030,17 3 008 297,00 144 733,17	45,54% 44,30% 109,65%
	758	Różne rozliczenia	12 017 282,50	7 063 506,66	58,78%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 260 253,00	5 698 616,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 333 600,00	1 166 802,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: - pozostałe odsetki	34 328,50 34 328,50	3 538,66 3 538,66	10,31% 10,31%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	389 101,00	194 550,00	50,00%
	801	Oświata i wychowanie	1 146 353,55	706 230,95	61,61%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - odsetki - wpływy z różnych dochodów	66 897,00 50,00 60 020,00 0,00 0,00 6 827,00	16 682,90 257,00 10 124,04 60,00 0,22 6 241,64	24,94% 514,00% 16,87% 0,00% 0,00% 91,43%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - dotacja z budżetu państwa	183 612,00 183 612,00	91 806,00 91 806,00	50,00% 50,00%
	80104	Przedszkola w tym: - wpływy z usług - różne dochody - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich-I" Wesole przedszkolaki w gminie Trzebieatów (śr. unijne) - dotacja z budżetu państwa	867 044,55 335 591,00 350,00 252 062,55 279 041,00	576 622,19 184 588,00 452,64 252 062,55 139 519,00	66,50% 55,00% 129,33% 100,00% 50,00%
	80110	Gimnazja w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - odsetki - różne dochody	28 800,00 0,00 25 000,00 0,00 3 800,00	21 119,86 170,00 16 482,59 6,72 4 460,55	73,33% 0,00% 65,93% 0,00% 117,38%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	2,96	0,00%
	85195	Pozostała działalność - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00 0,00	2,96 2,96	0,00% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna		7 371 651,95	3 995 426,03	54,20%
	85202	Domy pomocy społecznej Wpływy z usług	45 000,00 45 000,00	18 244,49 18 244,49	40,54% 40,54%
	85206	Wspieranie rodziny - dotacje na zadania własne	22 532,00 22 532,00	22 532,00 22 532,00	100,00% 100,00%
	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	5 731 000,00 5 698 000,00 3 000,00 12 000,00 18 000,00	3 026 834,69 2 993 222,00 967,55 5 889,50 26 755,64	52,82% 52,53% 32,25% 49,08% 148,64%
	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	94 500,00 1 200,00 31 300,00 62 000,00	47 504,00 0,00 16 502,00 31 002,00	50,27% 0,00% 52,72% 50,00%
	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	181 898,00 0,00 1 500,00 180 398,00	158 797,14 388,00 411,14 157 998,00	87,30% 0,00% 27,41% 87,58%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - dotacja na zadania zlecone	10 789,95 10 789,95	7 825,91 7 825,91	72,53% 72,53%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - dotacje na zadania własne - wpływy z różnych dochodów	482 000,00 480 000,00 2 000,00	281 000,00 281 000,00 0,00	58,30% 58,54% 0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje na zadania własne - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	328 380,00 288 000,00 0,00 30 000,00 10 380,00	172 008,30 144 000,00 70,40 17 421,88 10 516,02	52,38% 50,00% 0,00% 58,07% 101,31%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - dotacje na zadania zlecone - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	140 000,00 140 000,00 0,00	70 074,50 70 002,00 72,50	50,05% 50,00% 0,00%
	85295	Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów - dotacje na zadania zlecone (OPS i UM- karta dużej rodziny-2.422 zł) - dotacje na zadania własne (posiłek dla potrzebujących)	335 552,00 60 000,00 109 346,00 166 206,00	190 605,00 23 880,00 72 441,00 94 284,00	56,80% 39,80% 66,25% 56,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		129 589,40	68 459,04	52,83%
	85395	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr.UE) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr.krajowe)	129 589,40 122 461,99 7 127,41	68 459,04 64 693,80 3 765,24	52,83% 52,83% 52,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		122 273,00	117 823,00	96,36%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Dotacja na zadania własne (stypendia i wyprawka szkolna)	117 823,00 117 823,00	117 823,00 117 823,00	100,00% 100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	4 450,00 4 450,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		344 858,00	85 459,58	24,78%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wpłata zysku ZWIK Sp. z o.o. - dzierżawy nieruchomości	270 358,00 50 000,00 220 358,00	33 875,46 33 875,46 0,00	12,53% 67,75% 0,00%
	90002	Gospodarka odpadami - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	40 000,00 40 000,00 0,00	16 053,63 13 971,91 2 081,72	40,13% 34,93% 0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - wpływy z usług	300,00 300,00	1 706,25 1 706,25	568,75% 568,75%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - wpływy z usług	9 000,00 9 000,00	108,00 108,00	1,20% 1,20%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 10 000,00	4 935,70 4 935,70	49,36% 49,36%
	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	15 200,00 15 000,00 100,00 100,00	28 780,54 28 685,68 0,00 94,86	189,35% 191,24% 0,00% 94,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		252 076,00	8 642,73	3,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - czynsze - odsetki - wpływy z różnych dochodów - dotacja celowa z Powiatu Gryfickiego - "Czytające podwórka" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Świetlica Trzebusz)	252 076,00 6 500,00 0,00 52 576,00 3 000,00 190 000,00	8 642,73 2 732,78 28,13 2 881,82 3 000,00 0,00	3,43% 42,04% 0,00% 5,48% 100,00% 0,00%
926	Kultura fizyczna		86 633,00	52 412,95	60,50%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - wpływy z różnych opłat - wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie - wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	86 633,00 0,00 59 633,00 27 000,00 0,00 0,00	48 180,46 950,00 29 816,24 16 030,00 41,22 1 343,00	55,61% 0,00% 50,00% 59,37% 0,00% 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	0,00 0,00 0,00 0,00	4 232,49 1,91 4 060,00 170,58	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RAZEM DOCHODY			79 540 004,42	27 208 513,69	34,21%

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2014 r.	z tego:						
					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
1	2	3	4	5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
010		Rolnictwo i łowiectwo	651 283,02	531 430,05	7 356,43	524 073,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	100 000,00	3 240,00		3 240,00					
	01030	Izby rolnicze	33 000,00	16 195,91		16 195,91					
	01095	Pozostała działalność	518 283,02	511 994,14	7 356,43	504 637,71					
600		Transport i łączność	2 640 184,00	964 515,76	487 197,43	475 769,67	0,00	1 548,66	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00		40,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	96 164,00	33 089,73	19 271,81	13 534,96		282,96			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 111 980,00	742 791,95	361 025,50	380 500,75		1 265,70			
	60041	Infrastruktura portowa	432 000,00	188 594,08	106 900,12	81 693,96					
630		Turystyka	337 000,00	133 117,00	0,00	133 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	337 000,00	133 117,00	0,00	133 117,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 333 400,00	1 551 601,20	0,00	1 551 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 639 500,00	1 315 558,86		1 315 558,86					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 900,00	191 669,95		191 669,95					
	70095	Pozostała działalność	111 000,00	44 372,39		44 372,39					
710		Działalność usługowa	389 294,00	83 968,94	900,00	83 068,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 154,00	59 591,70	900,00	58 691,70					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	11 444,00		11 444,00					
	71035	Cmentarze	51 000,00	12 054,80		12 054,80					
	71095	Pozostała działalność	3 140,00	878,44		878,44					
750		Administracja publiczna	5 083 787,00	2 352 051,58	1 619 514,73	606 502,25	0,00	126 034,60	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 670,00	109 557,96	103 192,36	6 365,60					
	75022	Rady gmin	331 948,00	149 135,47	47 553,75	15 095,80		86 485,92			
	75023	Urzędy gmin	4 262 169,00	1 920 670,11	1 468 768,62	450 508,49		1 393,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 400,00	24 913,63	0,00	24 913,63	0,00				
	75095	Pozostała działalność	223 600,00	147 774,41		109 618,73		38 155,68			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2014 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		30 089,00	27 949,08	5 399,61	9 569,47	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 844,00	864,08	864,08	0,00					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 245,00	27 085,00	4 535,53	9 569,47		12 980,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		773 245,00	368 448,42	167 461,18	135 404,88	51 000,00	14 582,36	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	46 444,00	45 000,00		0,00	45 000,00				
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	362 679,00	168 086,87	65 865,41	87 639,10		14 582,36			
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	3 046,61	0,00	3 046,61					
	75416	Straż gminna (miejska)	276 666,00	118 805,87	100 895,77	17 910,10					
	75495	Pozostała działalność	73 556,00	27 509,07	700,00	26 809,07					
757	Obsługa długu publicznego		1 382 917,00	471 515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 515,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 382 917,00	471 515,54		0,00					471 515,54
758	Różne rozliczenia		262 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	262 784,00	0,00		0,00					
801	Oświata i wychowanie		16 733 052,09	8 342 305,35	6 189 579,49	1 642 459,53	166 436,20	103 817,81	240 012,32	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 309 284,00	3 549 656,47	2 891 963,95	608 167,53		49 524,99			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 827,00	301 412,46	271 086,03	24 085,00		6 241,43			
	80104	Przedszkola	3 311 619,15	1 688 734,12	1 055 673,01	381 680,80	6 022,08	5 345,91	240 012,32		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 500,00	16 335,22	0,00	0,00	16 335,22				
	80110	Gimnazja	4 647 939,94	2 386 411,41	1 910 919,37	305 923,16	127 078,90	42 489,98			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	764 405,00	375 081,28	59 937,13	297 928,65	17 000,00	215,50			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 477,00	24 674,39		24 674,39					
	80195	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00	0,00					
851	Ochrona zdrowia		443 755,00	159 663,20	53 940,49	35 624,91	70 000,00	97,80	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00	3 813,99	2 278,90	1 535,09					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 555,00	155 849,21	51 661,59	34 089,82	70 000,00	97,80			
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00		0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2014 r.	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	Pomoc społeczna		10 330 381,85	5 184 641,07	738 486,65	702 700,50	15 996,00	3 727 457,92	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 000,00	2 604,90		2 604,90					
	85202	Domy pomocy społecznej	709 000,00	373 986,01		373 986,01					
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	18 145,94		18 145,94					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	448,93		448,93					
	85206	Wspieranie rodziny	47 532,00	5 116,22	4 672,19	444,03					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 730 600,00	2 980 896,18	*/ 68 326,46	119 311,31		2 793 258,41			
	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	94 500,00	42 596,78		42 596,78					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 072,90	192 263,24		411,14		191 852,10			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	550 789,95	274 016,78	153,39	0,00		273 863,39			
	85216	Zasiłki stałe	576 000,00	269 734,31		0,00		269 734,31			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 486 600,00	743 776,96	630 748,16	112 057,20		971,60			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	62 201,45	31 911,45	30 290,00					
	85295	Pozostała działalność	593 487,00	218 853,37	2 675,00	2 404,26	15 996,00	197 778,11			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		171 814,50	76 937,65	0,00	217,63	15 000,00	0,00	61 720,02	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	156 814,50	61 937,65		217,63	0,00		61 720,02		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		540 332,00	328 653,36	158 608,28	16 715,03	0,00	153 330,05	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	364 572,00	177 638,36	158 608,28	16 146,03		2 884,05			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	168 823,00	150 446,00		0,00		150 446,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 673,00	0,00	0,00	0,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 264,00	569,00		569,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2014 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	4 178 019,00	1 520 165,40	65 167,62	1 454 975,78	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	10 357,36		10 357,36					
	90002	Gospodarka odpadami	2 672 455,00	1 021 797,81	43 738,05	978 059,76					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	532 818,00	129 792,64	16 929,57	112 841,07		22,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 700,00	94 983,87		94 983,87					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	248 451,04	4 500,00	243 951,04					
	90095	Pozostała działalność	43 046,00	14 782,68		14 782,68					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 602,81	591 334,17	0,00	122 334,17	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 289 980,30	540 222,32		81 222,32	459 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00				
	92195	Pozostała działalność	106 622,51	41 111,85		41 111,85					
926		Kultura fizyczna	1 542 037,00	808 633,47	72 866,82	526 606,65	192 000,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	772 222,00	351 722,68	69 079,82	282 642,86					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	755 000,00	450 859,22	3 787,00	237 912,22	192 000,00	17 160,00			
	92695	Pozostała działalność	14 815,00	6 051,57		6 051,57					
Ogółem wydatki			50 259 977,27	23 496 931,24	9 566 478,73	8 020 741,23	979 432,20	4 157 031,20	301 732,34	0,00	471 515,54

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 82.376,82zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 85212, 85213 i 85216 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 5.869,21 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 30.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2013 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2013 r. (5+6+7)	z tego:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność		29 740 095,66	7 678 651,11	7 678 651,11	5 022 140,74	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	115 000,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00	8 000,00	8 000,00			
	60041	Infrastruktura portowa	29 566 095,66	7 670 651,11	7 670 651,11	5 022 140,74		
630	Turystyka		368 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	368 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		564 212,68	137 561,93	137 561,93	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	55 455,59	55 455,59			
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	82 106,34	82 106,34			
710	Działalność usługowa		1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 783,00	1 783,00	1 783,00			
750	Administracja publiczna		69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	69 000,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 305 000,00	695 979,39	695 979,39	1 734,86	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 305 000,00	695 979,39	695 979,39	1 734,86		
801	Oświata i wychowanie		147 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	47 000,00	3 690,00	3 690,00			
	80110	Gimnazja	100 000,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		292 894,00	43 165,49	43 165,49	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 094,00	22 705,42	22 705,42			
	90002	Gospodarka odpadami	31 000,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 800,00	11 777,87	11 777,87			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00	8 682,20	8 682,20			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2013 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2013 r. (5+6+7)	z tego:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		568 183,25	355 558,56	355 558,56	331 948,90	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 000,00	346 267,05	346 267,05	331 948,90		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	33 183,25	9 291,51	9 291,51			
926	Kultura fizyczna		1 386 840,76	696 328,21	696 328,21	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 386 840,76	696 328,21	696 328,21			
Ogółem wydatki			34 443 009,35	9 613 824,69	9 613 824,69	5 355 824,50	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 22.705,42 zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	opis	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		651 283,02	531 430,05	81,60%
	01008	Melioracje wodne	100 000,00	3 240,00	3,24%
		w tym: zadania bieżące- różne	10 000,00	3 240,00	32,40%
		projekt zad. bieżące -Odtworzenie stawu w Chomętowie	90 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	33 000,00	16 195,91	49,08%
		Składka	33 000,00	16 195,91	49,08%
01095	Pozostała działalność		518 283,02	511 994,14	98,79%
		w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze i inne wydatki	8 350,00	2 061,12	24,68%
		- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	509 933,02	509 933,02	100,00%
600	Transport i łączność		32 380 279,66	8 643 166,87	26,69%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	115 040,00	40,00	0,03%
		w tym: - dotacja dla samorządu Woj. Zach. (chodnik Zapolice - Rogozina 115.000 zł)	115 000,00	0,00	0,00%
		- inne opłaty	40,00	40,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	146 164,00	33 089,73	22,64%
		w tym: - dotacja dla Powiatu gryfickiego (przebudowa ul Długiej)	50 000,00	0,00	0,00%
		-opłata dla SP Gryfice za dzierżawę dróg powiatowych (ul. Rynek, Witosa i Słowackiego)	3 760,00	0,00	0,00%
		- inne opłaty (za zajęcie pasa drogowego ul. Jana Pawła II)	734,00	734,00	100,00%
		- utrzymanie dróg powiatowych	91 670,00	32 355,73	35,30%
60016	Drogi publiczne gminne		2 120 980,00	750 791,95	35,40%
		w tym: - ZDGiGK - koszty utrzymania zarządu	791 000,00	364 271,20	46,05%
		- ZDGiGK - zakupy inwestycyjne (wiaty)	9 000,00	8 000,00	88,89%
		- modernizację chodników w Mrzeżynie i w Trzebiatowie	162 000,00	7 008,73	4,33%
		- bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów	344 280,00	108 756,75	31,59%
		- drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty)	238 000,00	144 017,66	60,51%
		- place zabaw	59 200,00	14 232,49	24,04%
		- wiaty	11 000,00	1 090,43	9,91%
		- koszty bezrobotnych	470 000,00	67 399,31	14,34%
		- zapłata wyroku na rzecz firmy budującej nawierzchnię na ul. Nowotki, Kwiatowej	36 500,00	36 015,38	98,67%
60041	Infrastruktura portowa		29 998 095,66	7 859 245,19	26,20%
		w tym: - modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	29 566 095,66	7 670 651,11	25,94%
		- utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"	432 000,00	188 594,08	43,66%
630	Turystyka		705 000,00	134 224,00	19,04%
	63095	Pozostała działalność	705 000,00	134 224,00	19,04%
		w tym: - utrzymanie plaży	187 000,00	110 000,00	58,82%
		- prowadzenie kąpieliska strzeżonego	135 000,00	13 500,00	10,00%
		- przebudowa zejścia na plażę	190 000,00	1 107,00	0,58%
		- remont kontenerów sanitarnych i wież ratowniczych	15 000,00	9 617,00	64,11%
		- stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	178 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 897 612,68	1 689 163,13	43,34%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 639 500,00	1 315 558,86	49,84%
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego	2 639 500,00	1 315 558,86	49,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 900,00	247 125,54	25,14%
		w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości	156 000,00	53 276,18	34,15%
		- opłata za dzierżawę przychodni w Mrzeżynie	11 600,00	4 796,24	41,35%
		- wyłączenie gruntów z prod. leśnej i rolnej § 451	2 000,00	1 698,53	84,93%
		- dzierżawa nieruchomości (plaża) od Star. Pow.; opłaty za wyręsy itp. § 452	10 800,00	1 365,86	12,65%
		- dzierżawa gruntu pod przystań kajakową	8 500,00	0,00	0,00%
		- utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK)	226 000,00	112 077,65	49,59%
		- inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych)	168 000,00	18 455,49	10,99%
		- zakup nieruchomości	400 000,00	55 455,59	13,86%
70095	Pozostała działalność		275 212,68	126 478,73	45,96%
		w tym: - rozbiórki budynków i inne wydatki	20 000,00	0,00	0,00%
		- spłata budynków komunalnych (spłata odsetek),	91 000,00	44 372,39	48,76%
		- spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej)	164 212,68	82 106,34	50,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
710	Działalność usługowa		391 077,00	85 751,94	21,93%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 154,00	59 591,70	25,34%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	11 444,00	11,44%
	71035	Cmentarze	52 783,00	13 837,80	26,22%
		- w tym: koszty utrzymania cmentarzy (m.in. przygotowanie terenu pod nowe kwatery, ogrodzenie cmentarza w Kodkowie, oczyszczenie starych cmentarzy)	51 000,00	12 054,80	23,64%
		- F-sz soł.- wyd. inwest - Budowa lapidarium w Gosławiu	1 783,00	1 783,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	3 140,00	878,44	27,98%
		- w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno	3 140,00	878,44	27,98%
750	Administracja publiczna		5 152 787,00	2 352 051,58	45,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 670,00	109 557,96	48,33%
		w tym: - realizacja zadań pozostałych - wydatki bieżące	116 222,00	48 170,96	41,45%
		- realizacja zadań zleconych	110 448,00	61 387,00	55,58%
	75022	Rady gmin	331 948,00	149 135,47	44,93%
		w tym: - diety radnych	174 500,00	86 485,92	49,56%
		- koszty bieżące działalności biura	157 448,00	62 649,55	39,79%
	75023	Urzędy gmin	4 331 169,00	1 920 670,11	44,35%
		- koszty bieżące (płace i pochodne od płac, en.elektryczna, gaz, delegacje, szkolenia, odpisy ZFSS, zakup materiałów i usług, koszty telefonów w tym	4 242 169,00	1 916 737,48	45,18%
		w tym: również wydatki dotyczące podatków)			
		- remonty ratusza i konserwacje sprzętu	20 000,00	3 932,63	19,66%
		- zakupy wydatki inwestycyjne (rozbudowa serwera i zakup sprzętu)	69 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 400,00	24 913,63	63,23%
	75095	Pozostała działalność	223 600,00	147 774,41	66,09%
		w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	100 000,00	90 505,00	90,51%
		- diety sołtysów	77 000,00	38 155,68	49,55%
		- wynajem pomieszczeń w ZDZ (koszty OHP)	6 500,00	3 210,30	49,39%
		- inne składki i dofinansowania, m. in. związki okolicznościowe	13 000,00	3 988,30	30,68%
		- internet bezprzewodowy w gminie (opłaty za utrzymanie)	27 100,00	11 915,13	43,97%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		30 089,00	27 949,08	92,89%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 844,00	864,08	30,38%
		Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	2 844,00	864,08	30,38%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 245,00	27 085,00	99,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 078 245,00	1 064 427,81	51,22%
	75405	Komendy powiatowe Policji	46 444,00	45 000,00	96,89%
		w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku sezonowego	46 444,00	45 000,00	96,89%
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 667 679,00	864 066,26	51,81%
		w tym: - zadania bieżące	362 679,00	168 086,87	46,35%
		- Zad. inw. - zakup samochodu OSP Gołańcz i rozbudowa budynku remizy	1 290 000,00	695 979,39	53,95%
		- zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu	15 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	3 046,61	38,56%
	75416	Straż gminna (miejska)	276 666,00	118 805,87	42,94%
		w tym: - zadania bieżące	276 666,00	118 805,87	42,94%
	75495	Pozostała działalność	73 556,00	27 509,07	37,40%
		w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto	73 556,00	27 509,07	37,40%
757	Obsługa długu publicznego		1 382 917,00	471 515,54	34,10%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 382 917,00	471 515,54	34,10%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia		262 784,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	262 784,00	0,00	0,00%
		w tym: - rezerwa ogólna	46 500,00	0,00	0,00%
		- rezerwa na oświatę	73 284,00	0,00	0,00%
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	143 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		16 880 052,09	8 345 995,35	49,44%
	80101	Szkoły podstawowe	7 309 284,00	3 549 656,47	48,56%
		w tym: - remonty	53 427,00	9 959,34	18,64%
		- pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFŚS, en. El, zużycie gazu, zakup wyposażenia, usługi różne, opłaty za telefony i inne)	7 255 857,00	3 539 697,13	48,78%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 827,00	301 412,46	50,50%
	80104	Przedszkola	3 358 619,15	1 692 424,12	50,39%
		w tym: - pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFŚS, en. El, zużycie gazu, zakup wyposażenia, usługi różne, opłaty za telefony i inne)	2 922 836,00	1 438 145,42	49,20%
		- dotacja dla gminy Rewal i Gryfice (dzieci uczęszczające do przedszkola)	25 000,00	6 022,08	24,09%
		- wydatki dotyczące programu "Wesołe przedszkolaki w Gminie"	313 783,15	240 012,32	76,49%
		- zakupy i wydatki inwestycyjne	47 000,00	3 690,00	7,85%
		- remonty	50 000,00	4 554,30	9,11%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 500,00	16 335,22	33,68%
	80110	Gimnazja	4 747 939,94	2 386 411,41	50,26%
		w tym: - pozostałe wydatki (m.in. płace i pochodne od płac, odpisy na ZFŚS, en. El, zużycie gazu, zakup wyposażenia, usługi różne, opłaty za telefony i inne)	4 357 536,00	2 258 753,93	51,84%
		- remonty	12 000,00	578,58	4,82%
		- Zad. Inw. -przebudowa dachu w Gimnazjum	100 000,00	0,00	0,00%
		- dotacja CKZ	278 403,94	127 078,90	45,65%
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	764 405,00	375 081,28	49,07%
		w tym: - dowozy uczniów niepełnosprawnych - konkurs	25 500,00	17 000,00	66,67%
		- pozostałe wydatki (m.in. zapłata za bilety, zakup paliwa, płace kierowców i opiekunów, usługi, ubezpieczenia)	738 905,00	358 081,28	48,46%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 477,00	24 674,39	64,13%
	80195	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00%
		w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów	12 000,00	0,00	0,00%
		- komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	4 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia		443 755,00	159 663,20	35,98%
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00	3 813,99	19,86%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 555,00	155 849,21	37,59%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		w tym: - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe	9 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe wydatki (m.in. zakup nagród w konkursach, ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne, organizacja poradnictwa i pomocy w stanach kryzysowych)	1 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		10 330 381,85	5 184 641,07	50,19%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 000,00	2 604,90	26,05%
		Zakup usług przez OPS od innych jst (pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) - środki Gminy	10 000,00	2 604,90	26,05%
	85202	Domu pomocy społecznej	709 000,00	373 986,01	52,75%
		Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobyt 30 osób w DPS) - środki Gminy	709 000,00	373 986,01	52,75%
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	18 145,94	60,49%
		zakup usług przez OPS od innych jst (opt. za umieszczenie 17 dzieci w rodzinach zastępczych) - środki Gminy	30 000,00	18 145,94	60,49%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacją kampanii edukacyjnej - środki Gminy	800,00 800,00	448,93 448,93	56,12% 56,12%
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u> - wydatki związane z wspieraniem rodzin - środki Gminy	47 532,00 47 532,00	5 116,22 5 116,22	10,76% 10,76%
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz w tym: odsetek od nich, dotyczących lat ubiegłych - inne wydatki realizowane przez OPS - realizacja zadań zleconych	5 730 600,00 14 600,00 18 000,00 5 698 000,00	2 980 896,18 6 354,65 9 109,64 2 965 431,89	52,02% 43,53% 50,61% 52,04%
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> W tym: - realizacja zadań zleconych - realizacja zadań własnych (środki z dotacji na zadania własne i śr. Gminy) - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych	94 500,00 31 300,00 62 000,00 1 200,00	42 596,78 16 502,00 26 094,78 0,00	45,08% 52,72% 42,09% 0,00%
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> 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)	361 072,90 1 900,00 180 398,00 178 774,90	192 263,24 411,14 108 458,44 83 393,66	53,25% 21,64% 60,12% 46,65%
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	550 789,95	274 016,78	49,75%
	85216	<u>Zasiłki stałe</u> w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - z dotacji (zasiłki stałe) - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki stałe)	576 000,00 2 000,00 480 000,00 94 000,00	269 734,31 0,00 269 734,31 0,00	46,83% 0,00% 56,19% 0,00%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - ze środków własnych gminy - z dotacji	1 486 600,00 1 198 600,00 288 000,00	743 776,96 599 776,96 144 000,00	50,03% 50,04% 50,00%
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usl. opiekuńcze w tym: dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	140 000,00 140 000,00	62 201,45 62 201,45	44,43% 44,43%
	85295	<u>Pozostała działalność</u> 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) - wydatki związane z wydawaniem "karty dużej rodziny" - posiłek dla potrzebujących (śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy) - prace społecznie -użyteczne	593 487,00 32 000,00 106 924,00 2 422,00 346 206,00 105 935,00	218 853,37 15 996,00 71 875,00 0,00 77 105,31 53 877,06	36,88% 49,99% 67,22% 0,00% 22,27% 50,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		171 814,50	76 937,65	44,78%
	85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> 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	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - śr. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy - środki gminy - współorganizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i liderami społecznymi - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i młodzieży)	156 814,50 129 589,40 14 225,10 4 000,00 9 000,00	61 937,65 61 720,02 0,00 217,63 0,00	39,50% 47,63% 0,00% 5,44% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	opis	2014	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		540 332,00	328 653,36	60,82%
	85401	Świetlice szkolne	364 572,00	177 638,36	48,73%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne	168 823,00 168 823,00	150 446,00 150 446,00	89,11% 89,11%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 673,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 264,00	569,00	45,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 470 913,00	1 563 330,89	34,97%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 094,00	33 062,78	23,27%
		w tym: - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	43 094,00	22 705,42	52,69%
		- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za wyłączenie gruntu z prod. rolnej)	24 000,00	10 357,36	43,16%
		- Zad. Inw.- Modernizacja maszyny w kompostowni	75 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 703 455,00	1 021 797,81	37,80%
		w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGiGK)	2 439 101,00	976 130,16	40,02%
		- gospodarka odpadami (zakup pojemników ZDGiGK)	25 000,00	0,00	0,00%
		- gospodarka odpadami (pozostałe wydatki UM)	185 448,00	29 214,65	15,75%
		- gospodarka odpadami (zakupy inwestycyjne oprogramowanie UM)	6 000,00	0,00	0,00%
		- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych	15 000,00	0,00	0,00%
		- opłaty na związki RXXI	32 906,00	16 453,00	50,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	532 818,00	129 792,64	24,36%
		w tym: - utrzymanie czystości	452 618,00	90 799,40	20,06%
		- utrzymanie szaleńców miejskich	33 000,00	17 593,88	53,31%
		- wyłapywanie psów	40 200,00	21 399,36	53,23%
		- Akcja "Sprzątanie świata"	7 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 500,00	106 761,74	44,95%
		w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia	206 200,00	88 226,78	42,79%
		- wydatki na fundusz sołecki	18 200,00	6 757,09	37,13%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - wydatki bieżące	1 300,00	0,00	0,00%
		- zakupy inwestycyjne ZDGiGK	11 800,00	11 777,87	99,81%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 000,00	257 133,24	31,67%
		w tym: - zakup energii i konserwacja oświetlenia ZDGiGK	680 000,00	248 451,04	36,54%
		- budowa oświetlenia ul. Długiej	120 000,00	0,00	0,00%
		- budowa oświetlenia ul. Miłosa	12 000,00	8 682,20	72,35%
	90095	Pozostała działalność	43 046,00	14 782,68	34,34%
		w tym: - pozostałe wydatki	10 046,00	297,83	2,96%
		- aktualizacja granic aglomeracji wodnościekowej Gminy Trzebiatów	15 000,00	8 610,00	57,40%
		- sporządzenie programu ochrony środowiska	8 000,00	3 430,00	42,88%
		- wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, ")	10 000,00	2 444,85	24,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 004 786,06	946 892,73	47,23%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 764 980,30	886 489,37	50,23%
		w tym: - dotacja dla TOK	1 000 000,00	456 000,00	45,60%
		- dotacja na remont świetlicy należącej do Mniejszości Ukraińskiej	10 000,00	0,00	0,00%
		- dotacja dla TOK "Czytające podwórka"	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- wydatki na fundusz sołecki	120 933,30	54 325,26	44,92%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa (w tym Mirosławice - 3.000 zł gaz)	50 574,00	17 669,12	34,94%
		- wydatki pozostałe inne	44 723,00	8 596,44	19,22%
		- inne wydatki (w tym:opłata za dozory techniczne winda w TOK-u- refundacja wydatku po stronie dochodów)	750,00	631,50	84,20%
		-Projekt - remont świetlicy w Gorzysławiu	60 000,00	0,00	0,00%
		- wyd. inw.pozostałe na rady osiedli i sołectwa (zakup namiotu Rogowo)	4 000,00	0,00	0,00%
		- wyd. inw. Projekt - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławicach i zagospodarowanie terenu	71 000,00	3 075,00	4,33%
		- budowa kotłowni w Pałacu	10 000,00	0,00	0,00%
		- budowa świetlicy we Wlewie	20 000,00	0,00	0,00%
		- budowa świetlicy w Trzebuszu	370 000,00	343 192,05	92,75%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Ddotacje na remonty obiektów zabytkowych zad. Inw. -Odbudowa murów obronnych	100 000,00 40 000,00 60 000,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10,00% 25,00% 0,00%
	92195	Pozostała działalność w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - wydatki bieżące na fundusz sołecki - F-sz soł.(wypożyczenie placu zabaw w Białobokach i Mrzeżynie, rozbudowa placu zabaw we Wlewie)	139 805,76 14 525,00 92 097,51 33 183,25	50 403,36 5 381,90 35 729,95 9 291,51	36,05% 37,05% 38,80% 28,00%
926		Kultura fizyczna	2 928 877,76	1 504 961,68	51,38%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - utrzymanie bazy sportowej - hala sportowa - spłata należności głównej - hala sportowa - spłata odsetek - pozostałe wydatki (dozory techniczne w kotłowni itp.) zak. inw.- wał łąkowy - ZDGIGK - budowa boisk na wsiach - ZDGIGK	2 159 062,76 291 722,00 1 333 892,76 471 000,00 9 500,00 19 500,00 33 448,00	1 048 050,89 120 043,87 666 946,38 230 335,81 1 343,00 19 499,19 9 882,64	48,54% 41,15% 50,00% 48,90% 14,14% 100,00% 29,55%
	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	755 000,00 325 000,00 20 000,00 60 000,00 350 000,00	450 859,22 192 000,00 8 480,00 50 379,22 200 000,00	59,72% 59,08% 42,40% 83,97% 57,14%
	92695	Pozostała działalność w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - wydatki bieżące na fundusz sołecki	14 815,00 4 125,00 10 690,00	6 051,57 225,00 5 826,57	40,85% 5,45% 54,50%
RAZEM WYDATKI			84 702 986,62	33 110 755,93	39,09%

**Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne
na dzień 30.06.2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	600	60013	6300	Dotacja dla Woj. Zach.-chodnik Rogozina - Zapolice	UM	2014	115 000,00	115 000,00	0,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla Pow.Gryf.na przebudowę ul. Długiej 50.000 zł	UM	2014	50 000,00	50 000,00	0,00
3	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGIGK	ZDGIGK	2014	9 000,00	9 000,00	8 000,00
4	630	63095	6050;6057; 6059	Przebudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	UM	2013-2014	190 000,00	190 000,00	1 107,00
5	630	63095	6050;6057; 6059	Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	UM (wspólnie z Gminą Rewal i S P w Gryficach)	2010-2014	186 000,00	178 000,00	0,00
6	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2014	400 000,00	400 000,00	55 455,59
7	710	71035	6050	Budowa Lapidarium Gostaw (f-sz sołecki)	UM	2013-2014	3 783,00	1 783,00	1 783,00
8	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (rozbudowa serwera i zakup sprzętu)	UM	2014	69 000,00	69 000,00	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 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	754	75412	6050,6057, 6059,6067, 6069	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz rozbudowa budynku remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Gołańczy Pom.	UM	2008-2014	1 341 287,00	1 290 000,00	695 979,39
10	754	75412	6060	OSP zakup sprzętu	UM	2014	15 000,00	15 000,00	0,00
11	801	80104	6060	Zakupy inw. (Przedszkole)	PP	2014	7 000,00	7 000,00	3 690,00
12	801	80110	6050	Przebudowa dachu w Gimnazjum w Trzebiatowie	UM	2012-2014	107 380,00	100 000,00	0,00
13	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	UM	2014	43 094,00	43 094,00	22 705,42
14	900	90001	6050	Modernizacja maszyny w kompostowni	UM	2014	75 000,00	75 000,00	0,00
15	900	90002	6060	Gospodarowanie odpadami - Zakup oprogramowania	UM	2014	6 000,00	6 000,00	0,00
16	900	90004	6060	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zakupy inwestycyjne	ZDGIGK	2014	11 800,00	11 800,00	11 777,87
17	900	90002	6060	Gospodarowanie odpadami - Zakup kontenerów	ZDGIGK	2014	25 000,00	25 000,00	0,00
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Mrzeżynie- ul. Miłosza	UM	2011-2014	68 787,00	12 000,00	8 682,20
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Długiej w Trzebiatowie	UM	2014	120 000,00	120 000,00	0,00
20	921	92109	6060	Wydatki sołectw i rad osiedli- zadania inwest.(zakup namiotu Rogowo)	UM	2014	4 000,00	4 000,00	0,00
21	921	92109	6057,6059, 6067,6069; 6050	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Mirosławicach wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2014	71 000,00	71 000,00	3 075,00
22	921	92109	6050;6057; 6059	Budowa świetlicy w Trzebuszu	UM	2013-2014	406 000,00	370 000,00	343 192,05

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	921	92120	6050	Odbudowa murów obronnych	UM	2014	60 000,00	60 000,00	0,00
24	921	92195	6060;6050	Fundusz sołecki - zadania inw.(wyposażenie placu zabaw - Białoboki i Mrzeżyno; rozbudowa placu zabaw - Wlewo)	UM	2014	33 183,25	33 183,25	9 291,51
25	926	92601	6060	ZDGiGK zakupy inw. (wał łukowy)	ZDGiGK	2014	19 500,00	19 500,00	19 499,19
26	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych na wsiach	ZDGiGK	2014	33 448,00	33 448,00	9 882,64
Ogółem:							3 355 262,25	3 308 808,25	1 194 120,86

Zmiany w planie wydatków dokonane w I półroczu 2014 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego P

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.
1	3	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	0,00	90 000,00
	01008	Remont stawu wiejskiego w miejscowości Chomętowo, Gmina Trzebiatów	90 000,00	0,00	90 000,00
2	600	Transport i łączność	28 505 301,00	1 060 794,66	29 566 095,66
	60041	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	28 505 301,00	1 060 794,66	29 566 095,66
3	630	Turystyka	368 000,00	0,00	368 000,00
	63095	Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego	178 000,00	0,00	178 000,00
	63095	Przebudowa schodów plażowych w Mrzeżynie, Gmina Trzebiatów	190 000,00	0,00	190 000,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz rozbudowa budynku remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Gołanczy Pomorskiej	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
6	801	Oświata i wychowanie	295 062,55	18 720,60	313 783,15
	80104	Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów	295 062,55	18 720,60	313 783,15
7	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	143 814,50	143 814,50
	85395	AKTYWNI = SAMODZIELNI	0,00	143 814,50	143 814,50
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 000,00	0,00	501 000,00
	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy w Mirosławicach oraz wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wraz z budową altany śmietnikowej, Gmina Trzebiatów	71 000,00	0,00	71 000,00
	92109	Remont pomieszczenia kotłowni oraz wymiana instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzysław, Gmina Trzebiatów	60 000,00	0,00	60 000,00
	92109	Budowa świetlicy w Trzebuszu - Gmina Trzebiatów	370 000,00	0,00	370 000,00
Ogółem			31 049 363,55	1 223 329,76	32 272 693,31

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 828 442,20	9 216 933,40	117,74%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
1a	Kredyt w rachunku bieżącym		0,00	1 387 603,68	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	26 942,00	27 829,52	103,29%
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	7 801 500,20	7 801 500,20	100,00%
Rozchody ogółem:			2 665 460,00	682 730,00	25,61%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365 460,00	182 730,00	50,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0,00%
5.	Lokaty	§ 994			0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 300 000,00	500 000,00	21,74%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 2014 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	509 933,02	509 933,02	509 933,02	509 933,02	509 933,02	7 356,43	502 576,59	0,00	0,00	0,00
750	75011	110 448,00	61 387,00	110 448,00	61 387,00	61 387,00	61 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2 844,00	1 422,00	2 844,00	864,08	864,08	864,08	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	27 245,00	27 085,00	27 245,00	27 085,00	27 085,00	4 535,53		9 569,47	12 980,00	
852	85212	5 698 000,00	2 993 222,00	5 698 000,00	2 965 431,89	2 965 431,89	*/ 64 588,00	107 585,48	2 793 258,41	0,00	0,00
852	85213	31 300,00	16 502,00	31 300,00	16 502,00	16 502,00	0,00	16 502,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	10 789,95	7 825,91	10 789,95	7 822,78	7 822,78	153,39	0,00	7 669,39	0,00	0,00
852	85228	140 000,00	70 002,00	140 000,00	62 201,45	62 201,45	31 911,45	30 290,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	109 346,00	72 441,00	109 346,00	71 875,00	71 875,00	2 675,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00
Ogółem		6 639 905,97	3 759 819,93	6 639 905,97	3 723 102,22	3 723 102,22	173 470,88	666 523,54	2 883 107,80	0,00	0,00

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 82.376,82 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2014 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	456 000,00	45,60%
Ogółem				1 000 000,00	456 000,00	45,60%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80106	Prowadzenie punktu przedszkolnego	48 500,00	16 335,22	33,68%
2	801	80113	Dowozy uczniów niepełnosprawnych	25 500,00	17 000,00	66,67%
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	70 000,00	45,45%
4	851	85195	Realizacja programów profilaktycznych	9 000,00	0,00	0,00%
5	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	32 000,00	15 996,00	49,99%
6	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
7	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	9 000,00	0,00	0,00%
8	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	43 094,00	22 705,42	52,69%
9	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	40 000,00	10 000,00	25,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie	20 000,00	0,00	0,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw.Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie - kościół w Sadlnie	10 000,00	0,00	0,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Trzebuszu	10 000,00	10 000,00	100,00%
10	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	325 000,00	192 000,00	59,08%
			piłki nożnej	170 000,00	100 000,00	58,82%
			piłki siatkowej	30 000,00	15 000,00	50,00%
			tenisa stołowego	40 000,00	20 000,00	50,00%
			unihokeja	45 000,00	35 000,00	77,78%
			jeździectwa	25 000,00	12 000,00	48,00%
			lekkiej atletyki	10 000,00	5 000,00	50,00%
			speedbadminton	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem				701 094,00	359 036,64	51,21%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75405	Powiatowe Komendy Policji	46 444,00	45 000,00	96,89%
2	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	6 000,00	6 000,00	100,00%
3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	25 000,00	6 022,08	24,09%
4	921	92109	TOK - "Czytające podwórka"	3 000,00	3 000,00	100,00%
5	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	278 403,94	127 078,90	45,65%
Ogółem				358 847,94	187 100,98	52,14%

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 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	100 000,00	0,00	0,00%
2	600	60014	6300	Przebudowa ul Długiej w Trzebiatowie	Powiat Gryficki	50 000,00	0,00	0,00%
Ogółem						150 000,00	0,00	0,00%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 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	91 670,00	22 917,50	91 670,00	33 089,73	33 089,73	13 534,96	19 271,81	0,00	282,96	0,00	0,00
853	85395	129 589,40	68 459,04	129 589,40	61 720,02	61 720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61 720,02	0,00
921	92109	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		224 259,40	94 376,54	224 259,40	97 809,75	97 809,75	13 534,96	19 271,81	3 000,00	282,96	61 720,02	0,00

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za I półrocze 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2014 r. (4+10)	z tego:													
				Wykonanie wydatków funduszu soleckiego	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	90004	92109	92195	92695	60016	85154	90004	92601	92695	92109	92195						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Bieczyno	11 243,28	8 336,71	8 336,71		1 425,18	3 511,69	1 199,84	2 200,00	0,00	0,00			0,00			0,00
2	Chomętowo	18 414,23	6 460,56	3 645,84			3 645,84		0,00	2 814,72	0,00	2 814,72		0,00		0,00	0,00
3	Gąbin	11 100,59	7 002,82	7 002,82			3 509,98	3 492,84	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
4	Golańcz Pomorska Os.	10 957,91	4 300,34	4 300,34		115,02	1 876,58	2 308,74	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
5	Golańcz Pom. Wieś	12 413,26	5 890,61	5 890,61		301,19	2 506,64	3 082,78	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
6	Gorzysław	9 588,17	3 962,46	3 962,46		2 517,51	313,22	1 131,73	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
7	Gosław	13 783,00	6 103,49	6 103,49	1 783,00		1 221,51	3 098,98	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
8	Kłodkowo	12 926,91	3 655,50	3 655,50			558,72	3 096,78	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
9	Lewice	11 243,28	7 149,07	7 149,07			4 267,95	2 881,12	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
10	Mirowsławice	16 640,32	7 940,54	7 109,59		377,80	3 947,14	1 800,90	983,75	830,95	0,00			0,00		830,95	0,00
11	Mrzeżyno	24 255,80	111,66	111,66				111,66	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
12	Nowielice	15 951,75	3 198,27	3 198,27				2 699,50	498,77	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
13	Roby	17 199,73	5 204,58	3 562,66			2 253,88	1 308,78	0,00	1 641,92	0,00	1 641,92				0,00	
14	Rogozina	12 784,23	9 845,93	9 845,93		636,90	6 655,56	2 553,47	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
15	Siemidarżno	8 846,23	6 672,54	6 672,54			5 440,01	1 232,53	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
16	Trzebusz osiedle	21 153,71	7 066,67	4 251,95			3 960,48	291,47	0,00	2 814,72	0,00	2 814,72				0,00	0,00
17	Trzebusz wieś	14 239,58	1 312,53	1 312,53			243,18	1 069,35	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
18	Wlewo	10 786,70	7 924,00	7 924,00		624,00		7 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
19	Sadlno	20 640,06	10 176,77	7 776,93		171,49	6 980,39	625,05	0,00	2 399,84	0,00	2 399,84		0,00			
20	Białoboki	13 583,25	6 984,58	6 984,58		0,00	0,00	4 990,50	1 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
21	Włodarka	13 840,07	4 915,90	4 915,90		588,00	3 432,49	745,44	149,97	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
22	Jaromin Osiedle	31 536,00	14 235,17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 235,17	0,00	1 500,00	0,00	0,00		7 853,27	4 881,90
23	Mrzeżyno Osiedle	28 536,00	10 540,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	9 815,85	500,00
24	Rogowo Osiedle	14 411,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pozostała kwota	45 000,00	7 765,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 765,49	0,00	0,00	0,00	0,00		7 765,49	0,00
Ogółem		421 075,06	156 757,04	113 713,38	1 783,00	6 757,09	54 325,26	45 021,46	5 826,57	43 043,66	0,00	11 171,20	0,00	0,00	225,00	26 265,56	5 381,90

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 30.06.2014 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 30.06.2014	w tym w I półroczu 2014 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje do zapłaty w roku 2014	Pozostaje na lata dalsze
1	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3 346 144,30	700 415,00	182 730,00	51 244,63	182 730,00	2 462 999,30
Razem			3 346 144,30	700 415,00	182 730,00	51 244,63	182 730,00	2 462 999,30

Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym na 30.06.2014 r.

L.p.		Nazwa zadania	Kwota	zapłacone odsetki				
1		Kredyt w rachunku bieżącym	1 387 603,68	3 860,91				
Razem			1 387 603,68	3 860,91				

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 30.06.2014 r.**

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich	Wykupiono w I półroczu 2014 r.	Zapłacone odsetki w I półroczu 2014 r.	Pozostaje do wykupu w II półroczu 2014 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2011					
1.	30 690 000,00	30 690 000,00	8 100 000,00	500 000,00	416 410,00	1 800 000,00	20 290 000,00
Razem	30 690 000,00	30 690 000,00	8 100 000,00	500 000,00	416 410,00	1 800 000,00	20 290 000,00