



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 14 grudnia 2012 r.

Poz. 3209

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA TRZEBIATOWA**

**z wykonania budżetu za 2010 r.**

## **I. Część opisowa**

### **1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie**

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XLI/386/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. uchwalony został budżet gminy Trzebiatów na rok 2010.

Plan po stronie dochodów wynosił 58.286.947 zł, a po stronie wydatków 68.652.147 zł. Deficyt w kwocie 10.365.200 zł zaplanowano pokryć: przychodami pochodzącymi z zaciągniętych w tym roku pożyczek, emisją obligacji, spłatą rat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz nadwyżką środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr XLIII/398/10 z dnia 25 lutego 2010 r. zmniejszono przychody budżetu Gminy o kwotę 1.765.000 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zapisami tejże uchwały zmniejszono również rozchody budżetu o kwotę 90.000 zł tytułem umorzenia pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umorzenia dotyczyły dwóch pożyczek: nr 7/05 – dotyczącej zadania „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Piaskowa, Kołobrzaska, Rolnicza i Wiejska” na kwotę – 40.000 zł; nr 11/01 – dotyczącej „Kanalizacji sanitarnej w ul. Torowej, Mostowej, Strumykowej i Łukowej” na kwotę– 50.000 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr XLIV/407/10 z dnia 25 marca 2010 r. zmniejszono przychody Gminy o kwotę 1.027.000 zł w związku ze zmniejszeniem nadwyżki środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych. Dnia 27 maja 2010 r. uchwałą nr XLVI/428/10 zmniejszono przychody budżetu Gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek o kwotę 250.000 zł, natomiast dnia 23 lipca 2010 r. uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr XLVIII/443/10 zmniejszono przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 170.000 zł. Zapisami tejże uchwały wprowadzono zmniejszenie rozchodów budżetu gminy o kwotę 170.000 zł, tytułem umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umorzenie dotyczyło pożyczki: nr 8/05 – dotyczącej zadania „Kanalizacja Trzebiatowa etap IV”. Rozchody zwiększono w pozycji - udzielone pożyczki dla zadań realizowanych z Gminnego Funduszu Remontowego o kwotę 12.670 zł.

Dnia 29 września 2010 r. Rada Miejska w Trzebiatowie uchwałą Nr L/460/10 zmniejszyła przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 65.000 zł.

W dniu 29 października uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr LI/470/10 postanowiono zmniejszyć rozchody budżetu gminy o kwotę 31.550 zł, dotyczące udzielenia pożyczek dla zadań realizowanych z Gminnego Funduszu Remontowego (przyczyną było zmniejszenie zapotrzebowania na pożyczki z Gminnego Funduszu Remontowego). Ostatnie zmiany w budżecie 2010 roku Rada Miejska wprowadziła dnia 30 grudnia 2010 r. uchwałą o numerze III/5/10. Tu przychody gminy zmniejszono w pozycji przychodów pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 1.600.000 zł, (nie emitowano planowanych transz obligacji w związku z faktem, iż część z planowanych inwestycji po rozstrzygniętych przetargach udało się wykonać za kwotę niższą niż zaplanowano).

Ostateczny plan rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł 1.492.120,00 zł. Rozchody przeznaczono na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, wykup obligacji, jak również zabezpieczono środki na udzielenie pożyczek z Gminnego Funduszu Remontowego. Plan przychodów budżetu ostatecznie wyniósł 7.259.200,00 zł, z tego: 973.000,00 zł - nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych, emisja obligacji – 6.260.000,00 zł oraz 26.200,00 zł - spłata pożyczek udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego.

W ciągu 2010 r. podjęto 12 uchwał Rady Miejskiej i 22 zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa zmniejszających budżet po stronie dochodów o kwotę 2.825.852,09 zł, a po stronie wydatków o 7.423.972,09 zł.

W 2010 r. udzielono dwie pożyczki z Gminnego Funduszu Remontowego na kwotę 56.644,76 zł.

Finansowanie budżetu w roku 2010 pokryto:

- nadwyżką środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych – 973.428,53 zł,
- emisją obligacji na kwotę – 6.260.000 zł,
- spłatą rat pożyczek udzielonych z GFR w kwocie 26.075,82 zł.

**Po w/w zmianach plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco:**

- **dochody – plan - 55.461.094,91 zł, wykonanie - 54.639.211,45 zł. tj. 98,52 %, w tym:**
  - *dochody bieżące plan – 46.509.909,91 zł; wykonanie - 46.703.170,95 zł, tj. 100,42%*
  - *dochody majątkowe – 8.951.185,00 zł; wykonanie - 7.936.040,50 zł, tj. 88,66%*
- **wydatki – plan - 61.228.174,91 zł, wykonanie – 57.519.371,47 zł, tj. 93,94 % w tym:**
  - *wydatki bieżące – plan - 46.457.441,91 zł, wykonanie - 44.865.420,29 zł, tj. 96,57%*
  - *wydatki majątkowe – plan - 14.770.733,00 zł, wykonanie – 12.653.951,18 zł, tj. 85,67 %*

DOCHODY

**Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 55.461.094,91 zł, a wykonano go na kwotę 54.639.211,45 zł, tj. w 98,52 %, w tym:**

- dochody własne plan 46.885.647,00 zł, wykonanie 46.066.246,21 zł, tj. 98,25 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami plan 7.050.887,78 zł, wykonanie 7.048.486,37 zł, tj. 99,97 %,
- dotacje na zadania wg porozumień między j.s.t. plan 1.524.560,13 zł, wykonanie 1.524.478,87 zł, tj. 99,99 %.

Dochody według źródeł pochodzenia:

Lp.	Treść	Dochody		Wykonanie %	Udział w dochodach ogółem %
		Plan	Wykonanie		
1	Podatki i opłaty lokalne	<u>11.135.827,00</u>	<u>11.176.070,73</u>	<b><u>100,36</u></b>	<b><u>20,45</u></b>
2	Dochody z gosp .mieszkan.	<u>5.470.063,00</u>	<u>5.367.062,99</u>	<b><u>98,12</u></b>	<b><u>9,83</u></b>
3	Udział w podatkach dochodowych	<u>5.029.847,00</u>	<u>5.272.328,27</u>	<b><u>104,82</u></b>	<b><u>9,65</u></b>
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	<u>1.737.755,00</u>	<u>1.717.793,80</u>	<b><u>98,85</u></b>	<b><u>3,14</u></b>
	- „Modernizacja ul. Wolności”				
	- „Radosna szkoła”	259.831,00	259.831,00		
	- zasiłki stałe i okresowe	12.000,00	11.993,50		
	- składki na ubezpiecz. zdrowotne	673.700,00	671.056,57		
	- utrzymanie OPS	45.960,00	44.678,15		
	- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	367.771,00	367.771,00		
	- komisje egzaminacyjne	153.000,00	153.000,00		
	- stypendia, podręczniki	368,00	368,00		
		225.125,00	209.095,58		
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym na :	<u>7.050.887,78</u>	<u>7.048.486,37</u>	<b><u>99,97</u></b>	<b><u>12,90</u></b>
	- zwrot akcyzy rolnikom	645.141,78	645.141,78		
	- zadania administracji rządowej i aktualizacja list wyborców	162.460,00	162.460,00		
	- spis powszechny				
	- Wybory na Prezydenta RP i wybory do rad gmin	15.659,00	15.659,00		
	- pomoc społeczna	98.947,00	96.932,00		
		6.128.680,00	6.128.293,59		
6	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z				

	organami administracji rządowej, w tym: - „Przejrzysty Kaniów”	<u>132.870,00</u>	<u>110.406,09</u>	<b><u>83,09</u></b>	<b><u>0,20</u></b>
7	Dotacje na zadania wg porozumień i umów między j.s.t.. na realizację własnych zadań bieżących, w tym na :	<u>279.480,13</u>	<u>279.399,42</u>	<b><u>99,97</u></b>	<b><u>0,51</u></b>
	- utrzymanie dróg powiatowych i remont drogi Sadlno - Sadlenko - Pr. Operacyjny Kapitał Ludzki	137.147,13	137.147,13		
	Subwencje z budżetu państwa	142.333,00	142.252,29		
8	Środki finansowe pozyskane z innych źródeł, w tym na:	<u>11.415.924,00</u>	<u>11.415.924,00</u>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>20,89</u></b>
9	- dofinansowanie monitoringu – PZU	<u>4.106.000,00</u>	<u>4.101.594,00</u>	<b><u>99,89</u></b>	<b><u>7,51</u></b>
	- zwrot VAI (hala sportowa)	6.000,00	6.000,00		
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy JST i dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (Starostwo Pow. Gryfice):	4.100.000,00	4.095.594,00		
10	- dofinansowanie budowy przystani kajakowej w Mrzeżynie	<u>1.245.080,00</u>	<u>1.245.079,45</u>	<b><u>99,99</u></b>	<b><u>2,28</u></b>
	- dofinansowanie budowy drogi w Siemidarźnie	1.165.080,00	1.165.079,45		
	- dofinansowanie modernizacji ul. Wolności w Trzebiatowie	10.000,00	10.000,00		
	- dofinansowanie budowy kanalizacji	50.000,00	50.000,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł:	20.000,00	20.000,00		
11	- Hala sportowa – Min.Sportu - Budowa budynków komunalnych –Fundusz Dopłat	<u>1.465.000,00</u>	<u>1.465.874,00</u>	<b><u>100,06</u></b>	<b><u>2,68</u></b>
	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	450.000,00	450.000,00		
12	- Przebudowa ul. Nadmorskiej, Miłosza, Zacisze; - Modernizacja drogi w Siemidarźnie;	<u>3.641.543,00</u>	<u>2.737.041,65</u>	<b><u>75,16</u></b>	<b><u>5,01</u></b>

13	- Kanalizacja;	497.473,00	497.247,47		
	- Przebudowa świetlicy w Chomętowie;	1.086.648,00	603.997,49		
	- Przebudowa Pałacu	1.615.884,00	1.577.805,37		
	Pozostałe dochody	386.538,00	0,00		
		55.000,00	57.991,32		
	<b>RAZEM</b>	<u>2.750.818,00</u>	<u>2.702.150,68</u>	<b><u>98,23</u></b>	<b><u>4,95</u></b>
		<b>55.461.094,91</b>	<b>54.639.211,45</b>	<b><u>98,52</u></b>	<b><u>100</u></b>

Powyższe dane obrazują, że największymi dochodami własnymi budżetu gminnego są subwencje stanowiące 20,89 % ogółu dochodów, drugą co do wielkości pozycją generującą dochody gminy są podatki i opłaty lokalne, które wynoszą 20,45 % ogółu dochodów.

*Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych dział 756 (bez rozdziału 75621) – na planowane 11.135.827,00 zł wykonano 11.176.070,73 zł, tj. 100,36 % planu.*

Znaczną pozycją we wpływach podatkowych od osób fizycznych były dochody uzyskane z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych dla Gminy przez urzędy skarbowe. Wpływy z tego podatku wynosiły 307.063,70 zł.

*Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody państwa (rozdz. 75621) – na plan 5.029.847,00 zł przekazano kwotę 5.272.328,27 zł, tj. 104,82 % planu.*

Pierwotny plan udziałów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych zakładał kwotę 5.289.847,00 zł. W miesiącu październiku plan ten zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł, szacując na podstawie poprzednich miesięcy możliwość niewykonania założeń planu. Ministerstwo przekazało jednak kwotę wyższą od oszacowanej o 185.708,00 zł. W ślad za przekazaną kwotą udziałów otrzymano też sprawozdanie z Ministerstwa Finansów, informujące gminę o nadpłacie przekazanych dochodów za rok 2010 i konieczności potrącenia tej nadpłaty z udziałów przekazywanych w roku 2011. Nadpłata ta stanowi kwotę 96 zł i zostanie potrącona z przekazywanych dla gminy udziałów w marcu roku 2011.

Pierwotny plan udziałów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych zakładał kwotę 120.000,00 zł, kwotę tę zmniejszono w miesiącu październiku o 80.000,00 zł. Ostateczny plan wyniósł 40.000 zł, a wykonano go na kwotę 96.773,27 zł, tj. 241,93 % planu. Wykonanie planu dotyczącego tych dochodów jeszcze w III kwartale roku 2010 przedstawiało niewielkie wpływy i dlatego zdecydowano o zmniejszeniu planu w miesiącu październiku. Wykonanie jednak pozytywnie zaskoczyło gminny budżet.

W/w podatki nie są zależne od gminy, podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany jest przez

Ministerstwo Finansów, a podatek od osób prawnych przez urzędy skarbowe.

Podsumowując należy stwierdzić, że plan dochodów w dziale 756 został wykonany w 101,75 %.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. stan należności za sprzedaż nieruchomości na raty wyniósł 5.935.899,17 zł.

## **WYDATKI**

***Budżet po stronie wydatków został wykonany w 93,94 %. Plan na kwotę 61.228.174,91 zł wykonano w kwocie 57.519.371,47 zł.***

Wydatki na zadania własne wyniosły 48.946.406,23 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 7.048.486,37 zł, a na zadania wg porozumień między j.s.t. – 1.524.478,87 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania inwestycyjne - kwotę 12.653.951,18 zł, tj. 22,00 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy - kwotę 44.865.420,29 zł, tj. 78,00 %.

Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej oraz ich procentowy udział w ogólnych wydatkach budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

<b>Dział</b>	<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Udział w wydatkach ogółem %</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	724.434,42	1,3
<b>600</b>	Transport i łączność	7.673.687,65	13,3
<b>630</b>	Turystyka	2.835.268,68	4,9
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	3.687.826,29	6,4
<b>710</b>	Działalność usługowa	260.643,96	0,5
<b>750/756</b>	Administracja publiczna	5.324.776,38	9,3
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99.692,00	0,2
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	Obsługa długu publicznego	1.022.212,17	1,8
<b>757</b>	Różne rozliczenia	819.750,46	1,4
<b>758</b>	Oświata i wychowanie	406.221,83	0,7
<b>801/854</b>	Ochrona zdrowia	15.049.167,34	26,2
<b>851</b>	Pomoc społeczna	288.050,05	0,5
<b>852</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.622.382,47	16,7
<b>853</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159.733,69	0,3
<b>900</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.934.584,34	6,8

<b>921</b>	Kultura fizyczna i sport	2.140.671,63	3,7
<b>926</b>		3.470.268,11	6,0
	<b>RAZEM</b>	<b>57.519.371,47</b>	<b>100</b>

Z powyższych wyliczeń wynika, że Gmina z ogółu wydatków budżetu w 2010 r. najwięcej wydatkowała na:

1. Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) – 26,2 %,
2. Pomoc społeczną (dział 852) – 16,7 %,
3. Transport i łączność (dział 600) – 13,3 %.

**Działami budżetu Gminy w których poniesiono najwyższe wydatki w 2011 roku są: dział 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. W 2010 r. wydatkowano na te działy 15.049.167,34 zł, tj. 26,2 % wydatkowej strony budżetu.**

Dział oświata i wychowanie oraz rozdział szkolne schroniska młodzieżowe, wypracowały dochody w kwocie 604.372,60 zł.

Z budżetu państwa otrzymano subwencję oświatową i dotacje dotyczące zadań oświatowych w wysokości 9.261.768,08 zł, (subwencja oświatowa – 9.040.311,00 zł; dotacje na stypendia szkolne, zakup podręczników, program „radosna szkoła” – 221.089,08zł, dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 368,00 zł), w wyniku czego gmina dopłaciła do zadań oświatowych kwotę 5.183.026,66 zł.

Wydatki na zadania dotyczące oświaty i wychowania w rozdziałach przedstawiają się następująco:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatkowano kwotę 7.003.052,13 zł, w tym:

- płace z narzutami – 5.552.881,56 zł, tj. 79,29 % ogółu wydatków w tym rozdziale,
- wydatki pozostałe – 1.450.170,57 zł tj. 20,71 %.

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatkowano kwotę 307.418,49 zł, w tym:

- płace z narzutami – 264.655,74 zł, stanowią 86,09 % wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- zadania pozostałe – 42.762,75 zł, tj. 13,91%.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Łączne koszty utrzymania przedszkola w 2010 r. wyniosły 2.157.328,94 zł, z tego:

- płace z narzutami – 1.550.560,75 zł, tj. 71,87 % wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- zadania pozostałe – 606.768,19 zł, tj. 28,13 % (w tym wydatki na dotację dla gminy Rewal – 10.296,00 zł)



**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Wydatkowano kwotę 4.271.061,88 zł, w tym:

- płace wraz z narzutami – 3.261.431,32 zł, tj. 76,36 % ogółu wydatków w tym rozdziale,
- wydatki pozostałe – 1.009.630,56 zł, tj. 23,64 % (w tym wydatki na dotację dla CKZ 281.519,00 zł)

**Rozdz. 80146 / 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatkowano kwotę 74.146,49 zł

**Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 655.877,02 zł.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 33.103,37 zł, w tym na:

- sfinansowanie ogłoszeń o konkursach, dofinansowanie wyjazdów laureatów, uroczystości szkolne, delegacje, wynagrodzenia za udział w komisjach egzaminacyjnych, zakup nagród konkursowych, koszty wymiany młodzieży z gmin partnerskich.

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

Wydatkowano kwotę 330.583,44 zł, w tym:

- płace z narzutami – 288.259,45 zł, tj. 87,20 %,
- inne wydatki - 42.323,99 zł, tj. 12,80 %.

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W roku 2010 realizacja zadania „Pomoc materialna dla uczniów” (stypendia i zakup podręczników) zamknęła się kwotą 209.095,58 zł, tj. 76,00 % planu.

**Drugim działem jeśli chodzi o wielkość wydatków poniesionych w 2010 r. jest dział 852 - Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną z własnych środków budżetu Gminy wydatkowano 2.248.196,75 zł; z dotacji na zadania zlecone 6.128.293,59 zł i dotacji na zadania własne – kwotę 1.236.505,72 zł. Na kwotę 9.386,41 zł dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków dotyczących lat ubiegłych.

Razem wydatkowano 9.622.382,47 zł, tj. 16,7 % wydatków budżetu.

**Działami budżetu, na które poniesiono trzecie co do wielkości wydatki roku 2010, jest dział 600 „Transport i łączność”. Wydatki te stanowiły – 13,3 % ogółu wydatków gminy i wyniosły kwotę 7.673.687,65 zł.**

Z budżetu gminy Trzebiatów na zadania dotyczące tego działu planowano wydatkować kwotę 7.978.004,13 zł, a wydatkowano 7.673.687,65 tj. 96,19 % planu.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Wydatkowano 100 % planu wydatków w kwocie 150.000,00 zł.

Wydatki dotyczyły pomocy finansowej udzielonej Województwu Zachodniopomorskiemu na przebudowę chodnika przy ul. Zagórskiej w Trzebiatowie.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Na plan 609.983,13 zł wydatkowano 609.982,51 zł, tj. 100 %, w tym na:

- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na przebudowę drogi Mrzeżyno – Dźwirzyno – Kołobrzeg wydatkowano kwotę 422.835,38 zł,
- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Gryficach na przebudowę dróg powiatowych: ul. 3-go Maja, Ks. Ruta, Sienkiewicza i Podwiejska wydatkowano kwotę – 50.000,00 zł,
- utrzymanie dróg powiatowych , wydatkowano kwotę – 53.747,13 zł,
- remont drogi Sadlno – Sadlenko, przeznaczono kwotę – 83.400,00 zł.

**Rozdział. 60016 - Drogi publiczne gminne**

Na plan 6.439.667,00 zł wydatkowano 6.320.112,25 zł, tj. 98,14 %, w tym na:

- przebudowę ul. Wolności – kwotę 554.266,31 zł,
- modernizację drogi w Siemidarźnie – kwotę 2.201.403,35 zł,
- projekt drogi dojazdowej do gruntów ornych w Nowielicach – kwotę 24.400,00 zł
- przebudowa ul. Nadmorskiej, Miłosza, Zacisze w Mrzeżynie – kwotę 1.552.447,81 zł,
- przebudowa nawierzchni po kanalizacji w Trzebiatowie – kwotę 8.747,08 zł,
- projekt ul Leśnej w Trzebiatowie – kwotę 23.302,00 zł,
- przebudowa ul. Nowotki, 8-go Marca i Kwiatowej w Trzebiatowie – kwotę 3.050,00 zł,
- ZDGiGK – na zakupy inwestycyjne , utrzymanie zarządu i koszty bezrobotnych – kwotę 860.360,96 zł,
- modernizację chodników w Trzebiatowie i Mrzeżynie – kwotę 576.085,95 zł,
- bieżące utrzymanie ulic, placów i mostów – kwotę 302.219,36 zł,
- utrzymanie dróg wiejskich, placów zabaw i wiat przystankowych – kwotę 213.829,43 zł.

**Rozdział. 60041 – Infrastruktura portowa**

Na plan 778.354,00 zł wydatkowano kwotę 593.592,89 zł, tj. 76,26 %, w tym:

- utrzymanie „Portu Morskiego w Mrzeżynie” – 344.756,50 zł,
- modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie – 248.836,39 zł.

## INWESTYCJE

W 2010 r. na planowaną kwotę inwestycji 14.770.733,00 zł wydatkowano 12.653.951,18 zł. tj. 85,67 %  
Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 3

### Wynik finansowy

Stan środków finansowych na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku wyniósł 2.840.554,42 zł, środki niewykorzystanych dotacji dotyczących opieki społecznej w kwocie 4.005,69 zł subwencja oświatowa dotycząca roku 2011 przekazana w grudniu 2010 r. na kwotę 714.882,00 zł.

Nie wykonanie w 100 % planu wydatków spowodowane było ograniczeniem wydatków do niezbędnych potrzeb Gminy. Niektóre zadania zostały wykonane za mniejsze środki niż zaplanowano. Przy kilku zadaniach inwestycyjnych zaplanowano środki jako wkład własny gminy, ale w związku z faktem iż nie nastąpił nabór wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych kwoty zaplanowane w budżecie nie zostały wydatkowane.

Na koniec 2010 r. Gmina zadłużona była na kwotę 19.503.000,00 zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek oraz emisji obligacji:

- dwie pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Szczecinie – 543.000,00 zł,
- emisja obligacji – 18.960.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. w księgach urzędu istnieje także zobowiązanie długoterminowe (wykup wierzytelności) na kwotę 19.041.367,44 zł, dotyczące zadań inwestycyjnych:

- budowa hali sportowej – 17.674.080,50 zł,
- budowa budynków komunalnych – 1.367.286,94 zł.

Emisja obligacji komunalnych w roku 2010 na kwotę 6.260.000,00 zł dotyczyła projektów realizowanych w ramach umów zawartych na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Do końca roku projekty te nie zostały rozliczone i nie otrzymano refundacji tych środków.

Na 31.12.2010 r. stan pożyczek długoterminowych udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego opiewa na kwotę 229.861,17 zł, w tym:

L.p.	Nazwa wspólnoty	Kwota w zł.
1.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Daszyńskiego 4-6	7.018,19
2.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 59, 59A	8.063,92
3.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 60, 60A	2.120,70
4.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 13-14	2.619,94
5.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 52, 52A	2.013,48
6.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Witosza 9	1.224,30
7.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. II Pułku Ułanów 3	14.581,00

8.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kopernika 12	3.564,00
9.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pocztowa 23 c	5.292,00
10.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 9-10	52.056,00
11.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 6	23.220,00
12.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głęboka 21	23.598,00
13.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 26	6.325,00
14.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 4	13.108,00
15.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 29	8.411,88
16.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Łukowa 1	20.732,30
17.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 12	35.912,46
	<b>Razem</b>	<b>229.861,17</b>

Burmistrz

**Zdzisław Matuszewicz**

## II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2010 r. – załącznik nr 1
  2. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2010 r. – załącznik nr 2
  3. Limity wydatków Gminy Trzebiatów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 i kolejnych – załącznik nr 3
  4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 4
  5. Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. – załącznik nr 5
  6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. – załącznik nr 6
  7. Dotacje podmiotowe w 2010 r. – załącznik nr 7
  8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. – załącznik nr 8 i załącznik nr 9
  9. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Trzebiatów na pomoc finansową innym jst w 2010 r. - załącznik nr 10
  10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2010 r. – załącznik nr 11
  11. Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r. – załącznik nr 12
  12. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie na dzień 31.12.2010 r. – załącznik nr 13
- Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2010 r. – załącznik nr 14

## Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2010 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	645 141,78	645 141,78	100,00%	745 141,78	724 434,42	97,22%
020	Leśnictwo	2 830,00	2 823,71	99,78%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	2 290 390,13	1 761 708,66	76,92%	7 978 004,13	7 673 687,65	96,19%
630	Turystyka	1 169 157,00	1 169 156,03	100,00%	2 884 414,00	2 835 268,68	98,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 485 063,00	6 382 936,99	98,43%	3 937 080,00	3 687 826,29	93,67%
710	Działalność usługowa	67 000,00	66 722,81	99,59%	376 500,00	260 643,96	69,23%
750	Administracja publiczna	326 359,00	305 968,11	93,75%	5 575 429,00	5 140 456,69	92,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 707,00	99 692,00	98,02%	101 707,00	99 692,00	98,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 940,00	128 021,10	80,55%	1 156 860,00	1 022 212,17	88,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 165 674,00	16 448 399,00	101,75%	215 000,00	184 319,69	85,73%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	820 000,00	819 750,46	99,97%
758	Różne rozliczenia	11 499 426,00	11 496 948,07	99,98%	619 000,00	406 221,83	65,63%
801	Oświata i wychowanie	596 088,00	605 274,55	101,54%	14 707 005,00	14 499 524,47	98,59%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	315 397,00	288 050,05	91,33%
852	Pomoc społeczna	7 486 141,00	7 508 209,66	100,29%	9 724 578,00	9 622 382,47	98,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 333,00	142 252,29	99,94%	159 815,00	159 733,69	99,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 584,00	220 555,13	93,22%	632 886,00	549 642,87	86,85%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 998 471,00	2 957 014,53	98,62%	5 416 263,00	3 934 584,34	72,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 332,00	79 926,39	17,18%	2 388 140,00	2 140 671,63	89,64%
926	Kultura fizyczna i sport	4 624 458,00	4 618 460,64	99,87%	3 474 955,00	3 470 268,11	99,87%
<b>Razem</b>		<b>55 461 094,91</b>	<b>54 639 211,45</b>	<b>98,52%</b>	<b>61 228 174,91</b>	<b>57 519 371,47</b>	<b>93,94%</b>
		<b>Przychody</b>			<b>Rozchody</b>		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		973 000,00	973 428,53	100,04%			
Emisja obligacji		6 260 000,00	6 260 000,00	100,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		26 200,00	26 075,82	99,53%			
Wykup obligacji					1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
Spłata pożyczek					231 000,00	231 000,00	100,00%
Udzielone pożyczki					61 120,00	56 644,76	92,68%
Lokaty					0,00	2 840 109,93	0,00%
<b>Suma bilansowa</b>		<b>62 720 294,91</b>	<b>61 898 715,80</b>	<b>98,69%</b>	<b>62 720 294,91</b>	<b>61 847 126,16</b>	<b>98,61%</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2010 r.

Załącznik nr 1

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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>645 141,78</b>	<b>645 141,78</b>	<b>0,00</b>	<b>645 141,78</b>	<b>645 141,78</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	01095	Pozostała działalność		645 141,78	645 141,78	0,00	645 141,78	645 141,78	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		645 141,78	645 141,78		645 141,78	645 141,78	100,00%	100,00%	0,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 830,00</b>	<b>2 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 823,71</b>	<b>2 823,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>99,78%</b>	<b>0,00%</b>
	02095	Pozostała działalność		2 830,00	2 830,00	0,00	2 823,71	2 823,71	0,00	99,78%	99,78%	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		2 830,00	2 830,00		2 823,71	2 823,71	99,78%	99,78%	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 290 390,13</b>	<b>335 238,13</b>	<b>1 955 152,00</b>	<b>1 761 708,66</b>	<b>340 362,70</b>	<b>1 421 345,96</b>	<b>76,92%</b>	<b>101,53%</b>	<b>72,70%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		137 147,13	137 147,13	0,00	137 147,13	137 147,13	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		137 147,13	137 147,13		137 147,13	137 147,13	100,00%	100,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 967 352,00	12 200,00	1 955 152,00	1 435 682,89	14 606,93	1 421 075,96	72,98%	119,73%	72,68%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	0,00		850,00	850,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		220,00	220,00	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		12 200,00	12 200,00		12 963,00	12 963,00	106,25%	106,25%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00		59,97	59,97	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00		23,96	23,96	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		490,00	490,00	0,00%	0,00%	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		1 584 121,00	0,00	1 584 121,00	1 101 244,96	0,00	1 101 244,96	69,52%	0,00%	69,52%



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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	259 831,00	0,00	259 831,00	259 831,00	0,00	259 831,00	100,00%	0,00%	100,00%
	60041	Infrastruktura portowa		185 891,00	185 891,00	0,00	188 878,64	188 608,64	270,00	101,61%	101,46%	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	158 634,00	158 634,00		153 040,06	153 040,06		96,47%	96,47%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1 545,74	1 545,74		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 257,00	27 257,00		34 022,84	34 022,84		124,82%	124,82%	0,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>1 169 157,00</b>	<b>4 077,00</b>	<b>1 165 080,00</b>	<b>1 169 156,03</b>	<b>4 076,58</b>	<b>1 165 079,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,99%</b>	<b>100,00%</b>
	63095	Pozostała działalność		1 169 157,00	4 077,00	1 165 080,00	1 169 156,03	4 076,58	1 165 079,45	100,00%	99,99%	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	106,00	106,00		105,78	105,78		99,79%	99,79%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 141,00	2 141,00		2 140,80	2 140,80		99,99%	99,99%	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	1 830,00	1 830,00		1 830,00	1 830,00		100,00%	100,00%	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	388 360,00	0,00	388 360,00	388 359,80	0,00	388 359,80	100,00%	0,00%	100,00%
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776 720,00	0,00	776 720,00	776 719,65	0,00	776 719,65	100,00%	0,00%	100,00%

Załącznik nr 1

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
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 485 063,00</b>	<b>3 186 077,00</b>	<b>3 298 986,00</b>	<b>6 382 936,99</b>	<b>3 144 630,61</b>	<b>3 238 306,38</b>	<b>98,43%</b>	<b>98,70%</b>	<b>98,16%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	1 946 716,03	1 946 716,03	0,00	99,07%	99,07%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 965 000,00	1 965 000,00		1 946 716,03	1 946 716,03		99,07%	99,07%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 486 636,00	1 202 650,00	2 283 986,00	3 401 919,61	1 179 487,23	2 222 432,38	97,57%	98,07%	97,30%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	478 900,00	478 900,00		477 057,65	477 057,65		99,62%	99,62%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 600,00	1 600,00		1 749,85	1 749,85		109,37%	109,37%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00	11 200,00		11 475,36	11 475,36		102,46%	102,46%	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	406 500,00	406 500,00		383 127,04	383 127,04		94,25%	94,25%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	109 000,00	0,00	109 000,00	111 015,03	0,00	111 015,03	101,85%	0,00%	101,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 174 986,00	0,00	2 174 986,00	2 111 417,35	0,00	2 111 417,35	97,08%	0,00%	97,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 100,00	9 100,00		9 212,27	9 212,27		101,23%	101,23%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	192 000,00	192 000,00		195 170,70	195 170,70		101,65%	101,65%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 350,00	103 350,00		101 694,36	101 694,36		98,40%	98,40%	0,00%
	70022	Fundusz Dopłat		1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	1 015 874,00	0,00	1 015 874,00	100,09%	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	1 015 874,00	0,00	1 015 874,00	100,09%	0,00%	100,09%
	70095	Pozostała działalność		18 427,00	18 427,00	0,00	18 427,35	18 427,35	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 427,00	18 427,00		18 427,35	18 427,35		100,00%	100,00%	0,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 722,81</b>	<b>66 722,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59%</b>	<b>99,59%</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	0,00	0,00	322,81	322,81	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		322,81	322,81		0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71035	Cmentarze		67 000,00	67 000,00	0,00	66 400,00	66 400,00	0,00	99,10%	99,10%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	67 000,00		66 400,00	66 400,00		99,10%	99,10%	0,00%
750	Administracja publiczna			326 359,00	326 359,00	0,00	305 968,11	305 168,11	800,00	93,75%	93,51%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		159 930,00	159 930,00	0,00	159 727,90	159 727,90	0,00	99,87%	99,87%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 700,00	159 700,00		159 700,00	159 700,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	230,00		27,90	27,90		12,13%	12,13%	0,00%
	75023	Urzędy gmin		17 900,00	17 900,00	0,00	20 175,12	19 375,12	800,00	112,71%	108,24%	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00		260,00	260,00		52,00%	52,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 830,00	12 830,00		14 233,27	14 233,27		110,94%	110,94%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		13,00	13,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		800,00	0,00	800,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		13,61	13,61		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 570,00	4 570,00		4 855,24	4 855,24		106,24%	106,24%	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne		15 659,00	15 659,00	0,00	15 659,00	15 659,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 659,00	15 659,00		15 659,00	15 659,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75060	Pomoc zagraniczna		132 870,00	132 870,00	0,00	110 406,09	110 406,09	0,00	83,09%	83,09%	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	132 870,00	132 870,00		110 406,09	110 406,09		83,09%	83,09%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			101 707,00	101 707,00	0,00	99 692,00	99 692,00	0,00	98,02%	98,02%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 760,00	2 760,00		2 760,00	2 760,00		100,00%	100,00%	0,00%

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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 045,00	45 045,00	0,00	44 775,00	44 775,00	0,00	99,40%	99,40%	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	45 045,00	45 045,00		44 775,00	44 775,00		99,40%	99,40%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 902,00	53 902,00	0,00	52 157,00	52 157,00	0,00	96,76%	96,76%	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	53 902,00	53 902,00		52 157,00	52 157,00		96,76%	96,76%	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>158 940,00</b>	<b>158 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 021,10</b>	<b>128 021,10</b>	<b>0,00</b>	<b>80,55%</b>	<b>80,55%</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 740,00	20 740,00	0,00	20 741,27	20 741,27	0,00	100,01%	100,01%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 740,00	20 740,00		20 741,27	20 741,27		100,01%	100,01%	0,00%
	75416		Straż Miejska	120 000,00	120 000,00	0,00	89 079,83	89 079,83	0,00	74,23%	74,23%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00		89 079,83	89 079,83		74,23%	74,23%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	12 200,00		12 200,00	12 200,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>16 165 674,00</b>	<b>16 165 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 448 399,00</b>	<b>16 448 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,75%</b>	<b>101,75%</b>	<b>0,00%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 589,00	60 589,00	0,00	84 013,96	84 013,96	0,00	138,66%	138,66%	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	59 439,00	59 439,00		83 525,66	83 525,66		140,52%	140,52%	0,00%
		0910	Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 150,00		488,30	488,30		42,46%	42,46%	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 185 308,00	6 185 308,00	0,00	6 088 723,86	6 088 723,86	0,00	98,44%	98,44%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 386 000,00	5 386 000,00		5 313 841,50	5 313 841,50		98,66%	98,66%	0,00%
		0320	Podatek rolny	294 000,00	294 000,00		304 101,90	304 101,90		103,44%	103,44%	0,00%
		0330	Podatek leśny	65 000,00	65 000,00		58 333,80	58 333,80		89,74%	89,74%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00		47 550,00	47 550,00		79,25%	79,25%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00		40,00	40,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	67 000,00		62 114,66	62 114,66		92,71%	92,71%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	313 308,00	313 308,00		302 742,00	302 742,00		96,63%	96,63%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 272 040,00	4 272 040,00	0,00	4 381 672,65	4 381 672,65	0,00	102,57%	102,57%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 417 856,00	2 417 856,00		2 509 744,06	2 509 744,06		103,80%	103,80%	0,00%
		0320	Podatek rolny	573 000,00	573 000,00		562 965,15	562 965,15		98,25%	98,25%	0,00%
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00		3 635,21	3 635,21		121,17%	121,17%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	115 000,00		109 052,20	109 052,20		94,83%	94,83%	0,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	232 000,00	232 000,00		232 961,49	232 961,49		100,41%	100,41%	0,00%
		0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00		925,50	925,50		46,28%	46,28%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00		257 830,00	257 830,00		99,17%	99,17%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	370 000,00	370 000,00		372 012,30	372 012,30		100,54%	100,54%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	272 000,00	272 000,00		307 063,70	307 063,70		112,89%	112,89%	0,00%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	500,00		298,05	298,05		59,61%	59,61%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 684,00	26 684,00		25 184,99	25 184,99		94,38%	94,38%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	617 890,00	617 890,00	0,00	621 660,26	621 660,26	0,00	100,61%	100,61%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00		62 932,00	62 932,00		89,90%	89,90%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 000,00	72 000,00		71 121,60	71 121,60		98,78%	98,78%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00		303 244,92	303 244,92		101,08%	101,08%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 370,00	174 370,00		183 889,38	183 889,38		105,46%	105,46%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		0,30	0,30		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	320,00		472,06	472,06		147,52%	147,52%	0,00%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>5 029 847,00</u>	<u>5 029 847,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 272 328,27</u>	<u>5 272 328,27</u>	<u>0,00</u>	<u>104,82%</u>	<u>104,82%</u>	<u>0,00%</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 989 847,00	4 989 847,00		5 175 555,00	5 175 555,00		103,72%	103,72%	0,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00		96 773,27	96 773,27		241,93%	241,93%	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 499 426,00</b>	<b>11 495 924,00</b>	<b>3 502,00</b>	<b>11 496 948,07</b>	<b>11 493 446,05</b>	<b>3 502,02</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>	<b>100,00%</b>
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 040 311,00</u>	<u>9 040 311,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 040 311,00</u>	<u>9 040 311,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 040 311,00	9 040 311,00		9 040 311,00	9 040 311,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75807		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 160 954,00</u>	<u>2 160 954,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 160 954,00</u>	<u>2 160 954,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 160 954,00	2 160 954,00		2 160 954,00	2 160 954,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>83 502,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>3 502,00</u>	<u>81 024,07</u>	<u>77 522,05</u>	<u>3 502,02</u>	<u>97,03%</u>	<u>96,90%</u>	<u>100,00%</u>
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00		77 522,05	77 522,05		96,90%	96,90%	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 502,00	0,00	3 502,00	3 502,02	0,00	3 502,02	100,00%	0,00%	100,00%
	75831		<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>214 659,00</u>	<u>214 659,00</u>	<u>0,00</u>	<u>214 659,00</u>	<u>214 659,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 659,00	214 659,00		214 659,00	214 659,00		100,00%	100,00%	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>596 088,00</b>	<b>595 045,00</b>	<b>1 043,00</b>	<b>605 274,55</b>	<b>604 064,55</b>	<b>1 210,00</b>	<b>101,54%</b>	<b>101,52%</b>	<b>116,01%</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>80 798,00</u>	<u>79 755,00</u>	<u>1 043,00</u>	<u>88 756,52</u>	<u>87 546,52</u>	<u>1 210,00</u>	<u>109,85%</u>	<u>109,77%</u>	<u>116,01%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	247,00	247,00		482,80	482,80		195,47%	195,47%	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	44 896,00	44 896,00		51 776,77	51 776,77		115,33%	115,33%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 043,00	0,00	1 043,00	1 210,00	0,00	1 210,00	116,01%	0,00%	116,01%

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
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00		37,06	37,06		370,60%	370,60%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 602,00	22 602,00		23 256,39	23 256,39		102,90%	102,90%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00		11 993,50	11 993,50		99,95%	99,95%	0,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>472 232,00</b>	<b>472 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 037,66</b>	<b>469 037,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32%</b>	<b>99,32%</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	471 982,00	471 982,00		468 743,70	468 743,70		99,31%	99,31%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		4,16	4,16		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00		289,80	289,80		115,92%	115,92%	0,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>42 690,00</b>	<b>42 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 112,37</b>	<b>45 112,37</b>	<b>0,00</b>	<b>105,67%</b>	<b>105,67%</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	134,00	134,00		160,00	160,00		119,40%	119,40%	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	30 000,00	30 000,00		32 322,10	32 322,10		107,74%	107,74%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	26,00	26,00		33,84	33,84		130,15%	130,15%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 530,00	12 530,00		12 596,43	12 596,43		100,53%	100,53%	0,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368,00</b>	<b>2 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643,48%</b>	<b>643,48%</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368,00	368,00		368,00	368,00		100,00%	100,00%	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 486 141,00</b>	<b>7 486 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 508 209,66</b>	<b>7 508 209,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100,29%</b>	<b>100,29%</b>	<b>0,00%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 744,54</b>	<b>34 744,54</b>	<b>0,00</b>	<b>112,08%</b>	<b>112,08%</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00		34 744,54	34 744,54		112,08%	112,08%	0,00%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 179 850,00</b>	<b>6 179 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 195 124,36</b>	<b>6 195 124,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,25%</b>	<b>100,25%</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		149,60	149,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00		1 880,41	1 880,41		417,87%	417,87%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00		7 446,00	7 446,00		93,08%	93,08%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 112 400,00	6 112 400,00		6 112 013,59	6 112 013,59		99,99%	99,99%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000,00	59 000,00		73 634,76	73 634,76		124,80%	124,80%	0,00%
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>	<u>62 240,00</u>	<u>62 240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 958,15</u>	<u>60 958,15</u>	<u>0,00</u>	<u>97,94%</u>	<u>97,94%</u>	<u>0,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 280,00	16 280,00		16 280,00	16 280,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 960,00	45 960,00		44 678,15	44 678,15		97,21%	97,21%	0,00%
85214			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>160 780,00</u>	<u>160 780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160 149,01</u>	<u>160 149,01</u>	<u>0,00</u>	<u>99,61%</u>	<u>99,61%</u>	<u>0,00%</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	580,00		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)	160 200,00	160 200,00		160 149,01	160 149,01		99,97%	99,97%	0,00%
85216			<u>Zasiłki stałe</u>	<u>513 500,00</u>	<u>513 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>510 967,56</u>	<u>510 967,56</u>	<u>0,00</u>	<u>99,51%</u>	<u>99,51%</u>	<u>0,00%</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		60,00	60,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	513 500,00	513 500,00		510 907,56	510 907,56		99,50%	99,50%	0,00%
85219			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>385 771,00</u>	<u>385 771,00</u>	<u>0,00</u>	<u>393 265,46</u>	<u>393 265,46</u>	<u>0,00</u>	<u>101,94%</u>	<u>101,94%</u>	<u>0,00%</u>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00		25 207,20	25 207,20		140,04%	140,04%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		21,26	21,26		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		266,00	266,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 771,00	367 771,00		367 771,00	367 771,00		100,00%	100,00%	0,00%



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,58</b>	<b>153 000,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,58	0,58		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 000,00	153 000,00		153 000,00	153 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>142 333,00</b>	<b>142 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 252,29</b>	<b>142 252,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>	<b>99,94%</b>	<b>0,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 333,00</b>	<b>142 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 252,29</b>	<b>142 252,29</b>		<b>99,94%</b>	<b>99,94%</b>	<b>0,00%</b>
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 426,00	134 426,00		134 350,06	134 350,06		99,94%	99,94%	0,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 907,00	7 907,00		7 902,23	7 902,23		99,94%	99,94%	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>236 584,00</b>	<b>236 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 555,13</b>	<b>220 555,13</b>	<b>0,00</b>	<b>93,22%</b>	<b>93,22%</b>	<b>0,00%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>225 125,00</b>	<b>225 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 095,58</b>	<b>209 095,58</b>		<b>92,88%</b>	<b>92,88%</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 125,00	225 125,00		209 095,58	209 095,58		92,88%	92,88%	0,00%
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>11 459,00</b>	<b>11 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 459,55</b>	<b>11 459,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	11 459,00	11 459,00		11 459,55	11 459,55		100,00%	100,00%	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 998 471,00</b>	<b>1 362 587,00</b>	<b>1 635 884,00</b>	<b>2 957 014,53</b>	<b>1 359 209,16</b>	<b>1 597 805,37</b>	<b>98,62%</b>	<b>99,75%</b>	<b>97,67%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 635 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 635 884,00</b>	<b>1 597 805,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 597 805,37</b>	<b>97,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,67%</b>
		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	1 615 884,00	0,00	1 615 884,00	1 577 805,37	0,00	1 577 805,37	97,64%	0,00%	97,64%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%	0,00%	100,00%

Załącznik nr 1

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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 400,00	3 400,00	0,00	3 611,67	3 611,67	0,00	106,23%	106,23%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00		3 611,67	3 611,67		106,23%	106,23%	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	92 633,00	92 633,00	0,00	92 632,30	92 632,30	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 633,00	92 633,00		92 632,30	92 632,30		100,00%	100,00%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800,00	4 800,00	0,00	4 809,91	4 809,91	0,00	100,21%	100,21%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00		4 809,91	4 809,91		100,21%	100,21%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 260 500,00	1 260 500,00	0,00	1 256 487,76	1 256 487,76	0,00	99,68%	99,68%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 255 900,00	1 255 900,00		1 252 150,16	1 252 150,16		99,70%	99,70%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00		433,14	433,14		72,19%	72,19%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00		3 904,46	3 904,46		97,61%	97,61%	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 254,00	1 254,00	0,00	1 667,52	1 667,52	0,00	132,98%	132,98%	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 254,00	1 254,00		1 667,52	1 667,52		132,98%	132,98%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			465 332,00	23 794,00	441 538,00	79 926,39	21 935,07	57 991,32	17,18%	92,19%	13,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 332,00	23 794,00	441 538,00	79 926,39	21 935,07	57 991,32	17,18%	92,19%	13,13%
		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	11 300,00	11 300,00		9 308,32	9 308,32		82,37%	82,37%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		89,80	89,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 494,00	12 494,00		12 536,95	12 536,95		100,34%	100,34%	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	441 538,00	0,00	441 538,00	57 991,32	0,00	57 991,32	13,13%	0,00%	13,13%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 624 458,00</b>	<b>4 174 458,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>4 618 460,64</b>	<b>4 168 460,64</b>	<b>450 000,00</b>	<b>99,87%</b>	<b>99,86%</b>	<b>100,00%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 623 000,00</b>	<b>4 173 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>4 617 001,21</b>	<b>4 167 001,21</b>	<b>450 000,00</b>	<b>99,87%</b>	<b>99,86%</b>	<b>100,00%</b>
		0750	<i>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</i>	73 000,00	73 000,00		71 401,61	71 401,61		97,81%	97,81%	0,00%
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,00		5,60	5,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 100 000,00	4 100 000,00		4 095 594,00	4 095 594,00		99,89%	99,89%	0,00%
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Hala sportowa - Min.Sportu i Turystyki)</i>	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 458,00</b>	<b>1 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459,43</b>	<b>1 459,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10%</b>	<b>100,10%</b>	<b>0,00%</b>
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	9,00	9,00		11,00	11,00		122,22%	122,22%	0,00%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 275,00	1 275,00		1 275,00	1 275,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2910	<i>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</i>	174,00	174,00		173,43	173,43		99,67%	99,67%	0,00%
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>55 461 094,91</b>	<b>46 509 909,91</b>	<b>8 951 185,00</b>	<b>54 639 211,45</b>	<b>46 703 170,95</b>	<b>7 936 040,50</b>	<b>98,52%</b>	<b>100,42%</b>	<b>88,66%</b>

Załącznik nr 1

## Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>645 141,78</b>	<b>645 141,78</b>	<b>100,00%</b>
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>645 141,78</u>	<u>645 141,78</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	645 141,78	645 141,78	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 830,00</b>	<b>2 823,71</b>	<b>99,78%</b>
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 830,00</u>	<u>2 823,71</u>	<u>99,78%</u>
		Czynsze za obwody łowieckie	2 830,00	2 823,71	99,78%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 290 390,13</b>	<b>1 761 708,66</b>	<b>76,92%</b>
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>137 147,13</u>	<u>137 147,13</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	137 147,13	137 147,13	100,00%
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 967 352,00</u>	<u>1 435 682,89</u>	<u>72,98%</u>
		w tym: - wpływy z różnych opłat	0,00	220,00	0,00%
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	850,00	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy	12 200,00	12 963,00	106,25%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	59,97	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	23,96	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	490,00	0,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (droga Siemidarżno)	497 473,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (ul. Nadmorska, Miłosza, Zacisze)	1 086 648,00	1 101 244,96	101,34%
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji (FOGR - droga Nowielice)	51 200,00	0,00	0,00%
		- pomoc finansowa - Powiat Gryficki (Droga Siemidarżno i ul. Wolności)	60 000,00	60 000,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (ul. Wolności)	259 831,00	259 831,00	100,00%
	<u>60041</u>	<u>Infrastruktura portowa</u>	<u>185 891,00</u>	<u>188 878,64</u>	<u>101,61%</u>
		w tym: - czynsze za tereny portowe	158 634,00	153 040,06	96,47%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	270,00	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	1 545,74	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	27 257,00	34 022,84	124,82%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>1 169 157,00</b>	<b>1 169 156,03</b>	<b>100,00%</b>
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 169 157,00</u>	<u>1 169 156,03</u>	<u>100,00%</u>
		- pozostałe odsetki	106,00	105,78	99,79%
		- wpływy z różnych dochodów	2 141,00	2 140,80	99,99%
		- zwrot dotacji SP Gryfice	1 830,00	1 830,00	100,00%
		- dofinansowanie z Powiatu Gryfickiego projektu - budowa przystani kajakowych	388 360,00	388 359,80	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje (przystanie kajakowe)	776 720,00	776 719,65	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>6 485 063,00</b>	<b>6 382 936,99</b>	<b>98,43%</b>
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>1 965 000,00</u>	<u>1 946 716,03</u>	<u>99,07%</u>
		Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	1 965 000,00	1 946 716,03	99,07%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 486 636,00</u>	<u>3 401 919,61</u>	<u>97,57%</u>
		w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości	478 900,00	477 057,65	99,62%
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1 600,00	1 749,85	109,37%
		- wpływy z różnych opłat	11 200,00	11 475,36	102,46%
		- dzierżawy nieruchomości (w tym ZBK)	406 500,00	383 127,04	94,25%
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	109 000,00	111 015,03	101,85%
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	2 174 986,00	2 111 417,35	97,08%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 100,00	9 212,27	101,23%
		- pozostałe odsetki	192 000,00	195 170,70	101,65%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)	103 350,00	101 694,36	98,40%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	70022	Fundusz Dopłat Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 015 000,00 1 015 000,00	1 015 874,00 1 015 874,00	100,09% 100,09%
	70095	Pozostała działalność Różne dochody	18 427,00 18 427,00	18 427,35 18 427,35	100,00% 100,00%
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>67 000,00</b>	<b>66 722,81</b>	<b>99,59%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Grzywny i inne kary pieniężne	0,00 0,00	322,81 322,81	0,00% 0,00%
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne	67 000,00 67 000,00	66 400,00 66 400,00	99,10% 99,10%
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>326 359,00</b>	<b>305 968,11</b>	<b>93,75%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za dowody osobiste	159 930,00 159 700,00 230,00	159 727,90 159 700,00 27,90	99,87% 100,00% 12,13%
	75023	Urzędy gmin w tym: - opłaty koncesyjne - zwrot kosztów upomnień - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - pozostałe odsetki - różne dochody	17 900,00 500,00 12 830,00 0,00 0,00 0,00 4 570,00	20 175,12 260,00 14 233,27 13,00 800,00 13,61 4 855,24	112,71% 52,00% 110,94% 0,00% 0,00% 0,00% 106,24%
	75056	Spis powszechny i inne Dotacje na zadania zlecone	15 659,00 15 659,00	15 659,00 15 659,00	100,00% 100,00%
	75060	Pomoc zagraniczna - dotacja z budżetu państwa ("Przejrzysty Kaniów")	132 870,00 132 870,00	110 406,09 110 406,09	83,09% 83,09%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>101 707,00</b>	<b>99 692,00</b>	<b>98,02%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	2 760,00 2 760,00	2 760,00 2 760,00	100,00% 100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje na zadania zlecone	45 045,00 45 045,00	44 775,00 44 775,00	99,40% 99,40%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje na zadania zlecone	53 902,00 53 902,00	52 157,00 52 157,00	96,76% 96,76%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>158 940,00</b>	<b>128 021,10</b>	<b>80,55%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wpływy z różnych dochodów	20 740,00 20 740,00	20 741,27 20 741,27	100,01% 100,01%
	75416	Straż Miejska - wpływy z mandatów i grzywien	120 000,00 120 000,00	89 079,83 89 079,83	74,23% 74,23%
	75495	Pozostała działalność w tym: - odszkodowanie za zniszczony monitoring - środki pozyskane z PZU	18 200,00 12 200,00 6 000,00	18 200,00 12 200,00 6 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>16 165 674,00</b>	<b>16 448 399,00</b>	<b>101,75%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	60 589,00 59 439,00 1 150,00	84 013,96 83 525,66 488,30	138,66% 140,52% 42,46%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	<u>6 185 308,00</u> 5 386 000,00 294 000,00 65 000,00 60 000,00 0,00 67 000,00 313 308,00	<u>6 088 723,86</u> 5 313 841,50 304 101,90 58 333,80 47 550,00 40,00 62 114,66 302 742,00	<u>98,44%</u> 98,66% 103,44% 89,74% 79,25% 0,00% 92,71% 96,63%
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - opłata targowa - opłata miejscowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatki zniszone - odsetki od nieterminowych wpłat	<u>4 272 040,00</u> 2 417 856,00 573 000,00 3 000,00 115 000,00 232 000,00 2 000,00 260 000,00 370 000,00 272 000,00 500,00 26 684,00	<u>4 381 672,65</u> 2 509 744,06 562 965,15 3 635,21 109 052,20 232 961,49 925,50 257 830,00 372 012,30 307 063,70 298,05 25 184,99	<u>102,57%</u> 103,80% 98,25% 121,17% 94,83% 100,41% 46,28% 99,17% 100,54% 112,89% 59,61% 94,38%
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> w tym: - opłata skarbową - opłata eksploatacyjną - opłaty: portowa, za zajęcie pasa drogowego, parkingowa - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z mandatów i grzywien - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	<u>617 890,00</u> 70 000,00 72 000,00 174 370,00 300 000,00 1 200,00 0,00 320,00	<u>621 660,26</u> 62 932,00 71 121,60 183 889,38 303 244,92 0,00 0,30 472,06	<u>100,61%</u> 89,90% 98,78% 105,46% 101,08% 0,00% 0,00% 147,52%
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	<u>5 029 847,00</u> 4 989 847,00 40 000,00	<u>5 272 328,27</u> 5 175 555,00 96 773,27	<u>104,82%</u> 103,72% 241,93%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 499 426,00</b>	<b>11 496 948,07</b>	<b>99,98%</b>
	<u>75801</u>	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 040 311,00</u>	<u>9 040 311,00</u>	<u>100,00%</u>
	<u>75807</u>	<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 160 954,00</u>	<u>2 160 954,00</u>	<u>100,00%</u>
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> w tym: - pozostałe odsetki - środki pozostałe ze środków niewygasających za 2009 r	<u>83 502,00</u> 80 000,00 3 502,00	<u>81 024,07</u> 77 522,05 3 502,02	<u>97,03%</u> 96,90% 100,00%
	<u>75831</u>	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>214 659,00</u>	<u>214 659,00</u>	<u>100,00%</u>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>596 088,00</b>	<b>605 274,55</b>	<b>101,54%</b>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - odsetki	<u>80 798,00</u> 247,00 44 896,00 10,00	<u>88 756,52</u> 482,80 51 776,77 37,06	<u>109,85%</u> 195,47% 115,33% 370,60%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 043,00	1 210,00	116,01%
		- wpływy z różnych dochodów	22 602,00	23 256,39	102,90%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (program "radosna szkoła")	12 000,00	11 993,50	99,95%
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>472 232,00</u>	<u>469 037,66</u>	<u>99,32%</u>
		w tym: - wpływy z usług	471 982,00	468 743,70	99,31%
		- odsetki	0,00	4,16	0,00%
		- różne dochody	250,00	289,80	115,92%
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>42 690,00</u>	<u>45 112,37</u>	<u>105,67%</u>
		w tym: - wpływy z różnych opłat	134,00	160,00	119,40%
		- czynsze	30 000,00	32 322,10	107,74%
		- odsetki	26,00	33,84	130,15%
		- różne dochody	12 530,00	12 596,43	100,53%
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>368,00</u>	<u>2 368,00</u>	<u>643,48%</u>
		w tym: - wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00%
		- odsetki	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje na zadania zlecone	368,00	368,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 486 141,00</b>	<b>7 508 209,66</b>	<b>100,29%</b>
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>31 000,00</u>	<u>34 744,54</u>	<u>112,08%</u>
		Wpływy z usług	31 000,00	34 744,54	112,08%
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 179 850,00</u>	<u>6 195 124,36</u>	<u>100,25%</u>
		w tym: - dotacje na zadania zlecone	6 112 400,00	6 112 013,59	99,99%
		- wpływy z różnych opłat	0,00	149,60	0,00%
		- pozostałe odsetki	450,00	1 880,41	417,87%
		- wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 446,00	93,08%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000,00	73 634,76	124,80%
	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>	<u>62 240,00</u>	<u>60 958,15</u>	<u>97,94%</u>
		Dotacje na zadania zlecone	16 280,00	16 280,00	100,00%
		Dotacje na zadania własne	45 960,00	44 678,15	97,21%
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>160 780,00</u>	<u>160 149,01</u>	<u>99,61%</u>
		w tym: - wpływy z różnych dochodów	580,00	0,00	0,00%
		- dotacje na zadania własne	160 200,00	160 149,01	99,97%
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>513 500,00</u>	<u>510 967,56</u>	<u>99,51%</u>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	0,00%
		Dotacje na zadania własne	513 500,00	510 907,56	99,50%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>385 771,00</u>	<u>393 265,46</u>	<u>101,94%</u>
		w tym: - dotacje na zadania własne	367 771,00	367 771,00	100,00%
		- wpływy z usług	18 000,00	25 207,20	140,04%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	266,00	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	21,26	0,00%
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>153 000,00</u>	<u>153 000,58</u>	<u>100,00%</u>
		w tym: - pozostałe odsetki	0,00	0,58	0,00%
		- dotacje na zadania własne (posiłek dla potrzebujących)	153 000,00	153 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>142 333,00</b>	<b>142 252,29</b>	<b>99,94%</b>
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>142 333,00</u>	<u>142 252,29</u>	<u>99,94%</u>
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr.UE)	134 426,00	134 350,06	99,94%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr.krajowe)	7 907,00	7 902,23	99,94%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>236 584,00</b>	<b>220 555,13</b>	<b>93,22%</b>
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> <i>Dotacja na zadania własne (stypendia)</i>	<u>225 125,00</u> 225 125,00	<u>209 095,58</u> 209 095,58	<u>92,88%</u> 92,88%
	<u>85417</u>	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> <i>Wpływy z usług</i>	<u>11 459,00</u> 11 459,00	<u>11 459,55</u> 11 459,55	<u>100,00%</u> 100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 998 471,00</b>	<b>2 957 014,53</b>	<b>98,62%</b>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> <i>w tym: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kanalizacja)</i> <i>- pomoc finansowa otrzymana ze Star.Pow. Gryfice na dofinansowanie budowy kanalizacji</i>	<u>1 635 884,00</u> 1 615 884,00 20 000,00	<u>1 597 805,37</u> 1 577 805,37 20 000,00	<u>97,67%</u> 97,64% 100,00%
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> <i>Wpływy z usług</i>	<u>3 400,00</u> 3 400,00	<u>3 611,67</u> 3 611,67	<u>106,23%</u> 106,23%
	<u>90011</u>	<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u> <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<u>92 633,00</u> 92 633,00	<u>92 632,30</u> 92 632,30	<u>100,00%</u> 100,00%
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<u>4 800,00</u> 4 800,00	<u>4 809,91</u> 4 809,91	<u>100,21%</u> 100,21%
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> <i>w tym: - wpływy z różnych opłat</i> <i>- odsetki od nieterminowych wpłat</i> <i>- pozostałe odsetki</i>	<u>1 260 500,00</u> 1 255 900,00 600,00 4 000,00	<u>1 256 487,76</u> 1 252 150,16 433,14 3 904,46	<u>99,68%</u> 99,70% 72,19% 97,61%
	<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u> <i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<u>1 254,00</u> 1 254,00	<u>1 667,52</u> 1 667,52	<u>132,98%</u> 132,98%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>465 332,00</b>	<b>79 926,39</b>	<b>17,18%</b>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> <i>w tym: - czynsze</i> <i>- odsetki</i>  <i>- wpływy z różnych dochodów (wpłata należności za lata poprzednie - en.el.- 2.437,06 zł; odszkodowanie - świetlica Gosław - 10.049,89 zł)</i>  <i>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Świetlica Chomętowo)</i>  <i>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Pałac)</i>	<u>465 332,00</u> 11 300,00 0,00  12 494,00  386 538,00  55 000,00	<u>79 926,39</u> 9 308,32 89,80  12 536,95  0,00  57 991,32	<u>17,18%</u> 82,37% 0,00%  100,34%  0,00%  105,44%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>4 624 458,00</b>	<b>4 618 460,64</b>	<b>99,87%</b>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> <i>w tym: - wpływy z hali sportowej</i> <i>- odsetki</i> <i>- wpływy z różnych dochodów</i> <i>- dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa hala sportowa (Ministerstwo Sportu i Turystyki)</i>	<u>4 623 000,00</u> 73 000,00 0,00 4 100 000,00 450 000,00	<u>4 617 001,21</u> 71 401,61 5,60 4 095 594,00 450 000,00	<u>99,87%</u> 97,81% 0,00% 99,89% 100,00%
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> <i>w tym: - pozostałe odsetki</i> <i>- wpływy z różnych dochodów</i> <i>- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	<u>1 458,00</u> 9,00 1 275,00 174,00	<u>1 459,43</u> 11,00 1 275,00 173,43	<u>100,10%</u> 122,22% 100,00% 99,67%
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>55 461 094,91</b>	<b>54 639 211,45</b>	<b>98,52%</b>



## Wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie (6+14)	z tego:									
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe		
						wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7	8	9	10	11	12					13		14
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>745 141,78</b>	<b>724 434,42</b>	<b>724 434,42</b>	<b>7 487,85</b>	<b>713 496,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	40 000,00	25 348,23	25 348,23		25 348,23							
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	18 994,41	18 994,41		18 994,41							
	01095	Pozostała działalność	680 141,78	680 091,78	680 091,78	7 487,85	669 153,93		3 450,00					
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 978 004,13</b>	<b>7 673 687,65</b>	<b>2 410 740,83</b>	<b>924 855,52</b>	<b>1 477 806,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8 079,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 262 946,82</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00							150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	609 983,13	609 982,51	137 147,13	35 740,46	100 827,51		579,16					472 835,38
	60016	Drogi publiczne gminne	6 439 667,00	6 320 112,25	1 928 837,20	691 162,81	1 230 174,40		7 499,99					4 391 275,05
	60041	Infrastruktura portowa	778 354,00	593 592,89	344 756,50	197 952,25	146 804,25							248 836,39
630		<b>Turystyka</b>	<b>2 884 414,00</b>	<b>2 835 268,68</b>	<b>614 251,05</b>	<b>5 300,00</b>	<b>608 951,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 221 017,63</b>
	63095	Pozostała działalność	2 884 414,00	2 835 268,68	614 251,05	5 300,00	608 951,05							2 221 017,63
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 937 080,00</b>	<b>3 687 826,29</b>	<b>2 479 957,37</b>	<b>17 533,80</b>	<b>2 462 423,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207 868,92</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 965 000,00	1 946 716,03	1 946 716,03		1 946 716,03							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 500,00	408 463,03	334 871,63		334 871,63							73 591,40
	70095	Pozostała działalność	1 472 580,00	1 332 647,23	198 369,71	17 533,80	180 835,91							1 134 277,52
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>376 500,00</b>	<b>260 643,96</b>	<b>260 643,96</b>	<b>3 300,00</b>	<b>257 343,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	121 720,60	121 720,60	3 300,00	118 420,60							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	83 753,60	83 753,60		83 753,60							
	71035	Cmentarze	56 500,00	55 169,76	55 169,76		55 169,76							
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 575 429,00</b>	<b>5 140 456,69</b>	<b>4 951 717,26</b>	<b>3 406 186,84</b>	<b>1 187 911,63</b>	<b>47 515,86</b>	<b>310 102,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 739,43</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	258 800,00	251 866,50	251 866,50	235 004,20	16 862,30							
	75022	Rady gmin	404 100,00	362 606,26	362 606,26	91 253,77	72 602,21		198 750,28					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie (6+14)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	75023	Urzędy gmin	4 375 000,00	4 027 201,81	3 853 102,38	3 030 134,96	821 732,92		1 234,50				174 099,43			
	75056	Spis powszechny i inne	15 659,00	15 659,00	15 659,00	4 420,80	1 238,20		10 000,00							
	75060	Pomoc zagraniczna	141 270,00	118 779,87	118 779,87	35 033,11	51 230,90	32 515,86					0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	169 053,72	169 053,72	10 340,00	143 713,72	15 000,00								
	75095	Pozostała działalność	210 600,00	195 289,53	180 649,53		80 531,38		100 118,15				14 640,00			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>101 707,00</b>	<b>99 692,00</b>	<b>99 692,00</b>	<b>16 317,57</b>	<b>28 369,43</b>	<b>0,00</b>	<b>55 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00									
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 045,00	44 775,00	44 775,00	6 013,68	12 931,32		25 830,00							
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 902,00	52 157,00	52 157,00	7 543,89	15 438,11		29 175,00							
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 156 860,00</b>	<b>1 022 212,17</b>	<b>956 317,77</b>	<b>466 158,06</b>	<b>455 522,00</b>	<b>9 994,74</b>	<b>24 642,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 894,40</b>			
	75405	Komendy powiatowe Policji	90 000,00	80 741,52	80 741,52		80 741,52									
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	9 994,74	9 994,74		0,00	9 994,74								
	75412	Ochotnicze straża pożarne	494 285,00	407 932,41	366 157,41	134 154,87	207 359,57		24 642,97				41 775,00			
	75414	Obrona cywilna	13 100,00	11 634,76	11 634,76		11 634,76									
	75416	Straż Miejska	421 275,00	384 297,72	380 088,72	328 903,19	51 185,53						4 209,00			
	75495	Pozostała działalność	128 200,00	127 611,02	107 700,62	3 100,00	104 600,62						19 910,40			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie (6+14)	z tego:											
					Wydatki bieżące	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>215 000,00</b>	<b>184 319,69</b>	<b>184 319,69</b>	<b>130 568,74</b>	<b>53 296,35</b>	<b>0,00</b>	<b>454,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	215 000,00	184 319,69	184 319,69	130 568,74	53 296,35		454,60							
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>820 000,00</b>	<b>819 750,46</b>	<b>819 750,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 030,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	819 750,46	819 750,46		15 720,00				804 030,46					
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>619 000,00</b>	<b>406 221,83</b>	<b>406 221,83</b>	<b>0,00</b>	<b>406 221,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	406 221,83	406 221,83		406 221,83									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 000,00	0,00	0,00		0,00									
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 707 005,00</b>	<b>14 499 524,47</b>	<b>14 499 524,47</b>	<b>10 723 555,77</b>	<b>3 237 604,06</b>	<b>317 488,00</b>	<b>220 876,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	7 099 571,00	7 003 052,13	7 003 052,13	5 552 881,56	1 329 189,73		120 980,84							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 559,00	307 418,49	307 418,49	264 655,74	38 164,35		4 598,40							
	80104	Przedszkola	2 161 000,00	2 157 328,94	2 157 328,94	1 550 560,75	576 593,25	10 296,00	19 878,94							
	80110	Gimnazja	4 322 230,00	4 271 061,88	4 271 061,88	3 261 431,32	653 007,27	281 519,00	75 104,29							
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	699 110,00	655 877,02	655 877,02	91 226,40	538 663,45	25 673,00	314,17							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 516,00	71 682,64	71 682,64		71 682,64									
	80195	Pozostała działalność	38 019,00	33 103,37	33 103,37	2 800,00	30 303,37									
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>315 397,00</b>	<b>288 050,05</b>	<b>288 050,05</b>	<b>66 621,47</b>	<b>75 951,50</b>	<b>145 000,00</b>	<b>477,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	8 037,00	8 037,00		8 037,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00	264 616,05	264 616,05	66 621,47	67 517,50	130 000,00	477,08							
	85195	Pozostała działalność	15 397,00	15 397,00	15 397,00		397,00	15 000,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie (6+14)	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 724 578,00</b>	<b>9 622 382,47</b>	<b>9 622 382,47</b>	<b>1 232 219,65</b>	<b>847 942,51</b>	<b>59 000,00</b>	<b>7 483 220,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	394 630,00	394 629,87	394 629,87		394 629,87						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 135 700,00	6 121 340,00	6 121 340,00	*124 776,25	139 462,05		5 857 101,70				
	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	62 240,00	60 958,15	60 958,15		60 958,15						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 338,00	360 945,65	360 945,65		0,00		360 945,65				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	470 000,00	467 453,28	467 453,28		0,00		467 453,28				
	85216	Zasiłki stałe	514 050,00	510 967,56	510 967,56		60,00		510 907,56				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 292 220,00	1 284 054,71	1 284 054,71	1 107 443,40	173 377,74		3 233,57				
	85295	Pozostała działalność	457 400,00	422 033,25	422 033,25		79 454,70	59 000,00	283 578,55				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>159 815,00</b>	<b>159 733,69</b>	<b>159 733,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 733,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	159 815,00	159 733,69	159 733,69		0,00			159 733,69			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>632 886,00</b>	<b>549 642,87</b>	<b>549 642,87</b>	<b>292 867,05</b>	<b>43 941,61</b>	<b>0,00</b>	<b>212 834,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	347 781,00	330 583,44	330 583,44	288 259,45	38 585,36		3 738,63				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	275 125,00	209 095,58	209 095,58		0,00		209 095,58				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	4 607,60	2 892,40						

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie (6+14)	z tego:									
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe		
						wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7	8	9	10	11	12					13		14
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 480,00	2 463,85	2 463,85		2 463,85							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie (6+14)	z tego:								Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 416 263,00</b>	<b>3 934 584,34</b>	<b>2 250 025,78</b>	<b>105 312,84</b>	<b>2 143 309,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 403,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684 558,56</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 083 384,00	1 663 698,13	0,00		0,00						1 663 698,13
90002	Gospodarka odpadami		265 790,00	250 669,00	250 669,00		250 669,00						
90003	Oczyszczanie miast i wsi		503 654,00	501 516,09	501 516,09	101 042,84	399 582,69		890,56				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		285 350,00	273 381,66	273 381,66	4 270,00	269 111,66						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 156 432,00	1 154 029,48	1 146 429,48		1 146 429,48						7 600,00
90095	Pozostała działalność		121 653,00	91 289,98	78 029,55		77 517,08		512,47				13 260,43
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 388 140,00</b>	<b>2 140 671,63</b>	<b>1 438 158,01</b>	<b>24 319,93</b>	<b>248 838,08</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 513,62</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000,00	19 994,62	19 994,62	3 250,00	16 744,62						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 188 182,00	1 943 091,76	1 240 578,14	20 359,93	170 218,21	1 050 000,00					702 513,62
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		115 000,00	115 000,00	115 000,00		0,00	115 000,00					
92195	Pozostała działalność		64 958,00	62 585,25	62 585,25	710,00	61 875,25						
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3 474 955,00</b>	<b>3 470 268,11</b>	<b>2 149 856,31</b>	<b>161 172,66</b>	<b>923 619,96</b>	<b>1 014 641,87</b>	<b>50 421,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 411,80</b>
92601	Obiekty sportowe		1 919 300,00	1 916 787,81	596 376,01	137 347,66	458 228,53		799,82				1 320 411,80
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 546 202,00	1 544 043,39	1 544 043,39	23 825,00	455 954,52	1 014 641,87	49 622,00				
92695	Pozostała działalność		9 453,00	9 436,91	9 436,91		9 436,91						
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>61 228 174,91</b>	<b>57 519 371,47</b>	<b>44 865 420,29</b>	<b>17 583 777,75</b>	<b>15 188 270,18</b>	<b>2 758 640,47</b>	<b>8 370 967,74</b>	<b>159 733,69</b>	<b>804 030,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12 653 951,18</b>

\*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 71.539,89 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 85212 i 85216 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 7.506,00 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych; również w rozdziale 92601 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 216.386,47 dotyczącej zwrotu podatku VAT do Ministerstwa Sportu

## Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>745 141,78</b>	<b>724 434,42</b>	<b>97,22%</b>
	01008	Melioracje wodne	40 000,00	25 348,23	63,37%
	01030	Izby rolnicze Składka	25 000,00 25 000,00	18 994,41 18 994,41	75,98% 75,98%
	01095	Pozostała działalność	680 141,78	680 091,78	99,99%
		w tym: - dożynki, konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze	35 000,00	34 950,00	99,86%
		- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	645 141,78	645 141,78	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 978 004,13</b>	<b>7 673 687,65</b>	<b>96,19%</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	100,00%
		w tym: - dotacja dla samorządu Woj. Zach. (przebudowa chodnika ul. Zagórska)	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	609 983,13	609 982,51	100,00%
		w tym: - przebudowa drogi Mrzeżyno -Dźwirzyno- Kołobrzeg (dotacja dla SP Kołobrzeg)	422 836,00	422 835,38	100,00%
		- przebudowa dróg powiatowych w Gryficach: ul. 3-go Maja, Ks. Ruta - Sienkiewicza, Podwiejska (dotacja dla SP Gryfice)	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- utrzymanie dróg powiatowych i remont drogi Sadlno - Sadlenko	137 147,13	137 147,13	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 439 667,00	6 320 112,25	98,14%
		w tym: - ulice w mieście (ul. Wolności)	554 267,00	554 266,31	100,00%
		- droga Siemidarżno(wyd. majątkowe)	2 188 520,00	2 188 423,35	100,00%
		- droga Siemidarżno(wyd. bieżące)	12 980,00	12 980,00	100,00%
		- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych - Nowielice	24 400,00	24 400,00	100,00%
		- przebudowa ul. Nadmorskiej, Miłosza i Zacisze w Mrzeżynie (wyd. majątk.)	1 553 450,00	1 539 897,81	99,13%
		- przebudowa ul. Nadmorskiej, Miłosza i Zacisze w Mrzeżynie (wyd. bieżące)	12 550,00	12 550,00	100,00%
		- przebudowa nawierzchni jezdni w ul. Kasprowicza, M. Buczka, Kr. Jadwigi, 3-go Maja, Małej Kolejki, Środkowej, Żeromskiego, Osiedlowej	100 000,00	8 747,08	8,75%
		- przebudowa ul. Leśnej w Trzebiatowie	30 000,00	23 302,00	77,67%
		- przebudowa ul. Nowotki, 8-go Marca i Kwiatowej w Trzebiatowie	5 000,00	3 050,00	61,00%
		- przebudowa ul. Kopernika w Mrzeżynie	5 000,00	0,00	0,00%
		- ZDGiGK - zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 188,50	98,38%
		- ZDGiGK - koszty utrzymania zarządu i koszty bezrobotnych	811 321,00	811 172,46	99,98%
		- modernizacje chodników w Mrzeżynie i w Trzebiatowie	576 087,00	576 085,95	100,00%
		- bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów	302 246,00	302 219,36	99,99%
		- drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty)	147 761,00	147 759,50	100,00%
		- place zabaw	47 085,00	47 080,61	99,99%
		- wiaty	19 000,00	18 989,32	99,94%
	60041	Infrastruktura portowa	778 354,00	593 592,89	76,26%
		w tym: - modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	431 610,00	248 836,39	57,65%
		- utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"	346 744,00	344 756,50	99,43%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 884 414,00</b>	<b>2 835 268,68</b>	<b>98,30%</b>
	63095	Pozostała działalność	2 884 414,00	2 835 268,68	98,30%
		w tym: - utrzymanie plaży	270 000,00	270 000,00	100,00%
		- turystyka Gminy	349 000,00	344 251,05	98,64%
		- budowa turystycznej ścieżki rowerowej Trzebusz - Mrzeżyno	12 000,00	10 170,00	84,75%
		- budowa turystycznej ścieżki rowerowej Pogorzelica - Mrzeżyno	33 000,00	0,00	0,00%
		- stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	12 000,00	3 050,00	25,42%
		- przystanie kajakowe (dotacja SP)	651 794,00	651 180,71	99,91%
		- przystanie kajakowe	1 556 620,00	1 556 616,92	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 937 080,00</b>	<b>3 687 826,29</b>	<b>93,67%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 965 000,00	1 946 716,03	99,07%
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego	1 965 000,00	1 946 716,03	99,07%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 500,00	408 463,03	81,77%
		w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości	159 550,00	122 353,94	76,69%
		- wypłata odszkodowań za brak lokali socjalnych	50 000,00	0,00	0,00%
		- utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych	215 950,00	212 517,69	98,41%
		- zakup nieruchomości	74 000,00	73 591,40	99,45%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	70095	Pozostała działalność - wkład własny gminy na remonty przeprowadzone z Gminnego Funduszu w tym: Remontowego - pozostałe wydatki (m.in. wymiana wykładziny w budynku II Pułku Ułanów - pomieszczenia policji, zabezpieczenie budynku Domu Kultury, remont budynku przy ul. Jana Pawła II) - budowa budynków komunalnych	1 472 580,00 91 380,00 166 200,00 1 215 000,00	1 332 647,23 84 403,72 113 965,99 1 134 277,52	90,50% 92,37% 68,57% 93,36%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>376 500,00</b>	<b>260 643,96</b>	<b>69,23%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	121 720,60	71,60%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	83 753,60	55,84%
	71035	Cmentarze Koszty utrzymania cmentarzy wiejskich	56 500,00 56 500,00	55 169,76 55 169,76	97,65% 97,65%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 575 429,00</b>	<b>5 140 456,69</b>	<b>92,20%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie Realizacja zadań pozostałych Realizacja zadań zleconych	258 800,00 99 100,00 159 700,00	251 866,50 92 166,50 159 700,00	97,32% 93,00% 100,00%
	75022	Rady gmin w tym: - diety radnych - koszty bieżące działalności biura	404 100,00 210 300,00 193 800,00	362 606,26 198 750,28 163 855,98	89,73% 94,51% 84,55%
	75023	Urzędy gmin w tym: - koszty bieżące  - zakupy inwestycyjne (m.in. serwer i inne urządzenia, programy komputerowe), - przebudowa schodów w Ratuszu	4 375 000,00 4 194 000,00 113 000,00 68 000,00	4 027 201,81 3 853 102,38 106 293,34 67 806,09	92,05% 91,87% 94,06% 99,71%
	75056	Spis powszechny i inne	15 659,00	15 659,00	100,00%
	75060	Pomoc zagraniczna	141 270,00	118 779,87	84,08%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	169 053,72	99,44%
	75095	Pozostała działalność w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin - diety sołtysów - inne składki i dofinansowania, wiązanki okolicznościowe, koszty hulki pracy - internet bezprzewodowy w gminie	210 600,00 52 600,00 100 120,00 35 920,00 21 960,00	195 289,53 49 015,60 100 118,15 31 515,78 14 640,00	92,73% 93,19% 100,00% 87,74% 66,67%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 707,00</b>	<b>99 692,00</b>	<b>98,02%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	2 760,00 2 760,00	2 760,00 2 760,00	100,00% 100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 045,00	44 775,00	99,40%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 902,00	52 157,00	96,76%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 156 860,00</b>	<b>1 022 212,17</b>	<b>88,36%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku sezonowego - remont budynku komisariatu	90 000,00 56 000,00 34 000,00	80 741,52 46 743,83 33 997,69	89,71% 83,47% 99,99%
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	9 994,74	99,95%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - zadania bieżące - zakupy inwestycyjne (zestawy butlowe, latarki) - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz rozbudowa remizy OSP w Gołańczy Pom.	494 285,00 442 510,00 38 355,00 13 420,00	407 932,41 366 157,41 28 355,00 13 420,00	82,53% 82,75% 73,93% 100,00%



Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75414	Obrona cywilna	13 100,00	11 634,76	88,81%
	75416	Straż Miejska w tym: - zadania bieżące - zakupy inwestycyjne - (Belka sygnalizacyjna)	421 275,00 416 675,00 4 600,00	384 297,72 380 088,72 4 209,00	91,22% 91,22% 91,50%
	75495	Pozostała działalność w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto - wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy systemu monitoringu	128 200,00 108 289,00 19 911,00	127 611,02 107 700,62 19 910,40	99,54% 99,46% 100,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>215 000,00</b>	<b>184 319,69</b>	<b>85,73%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	215 000,00	184 319,69	85,73%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>820 000,00</b>	<b>819 750,46</b>	<b>99,97%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	819 750,46	99,97%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>619 000,00</b>	<b>406 221,83</b>	<b>65,63%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	406 221,83	81,24%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 000,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 707 005,00</b>	<b>14 499 524,47</b>	<b>98,59%</b>
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - remonty - pozostałe wydatki	7 099 571,00 209 059,00 6 890 512,00	7 003 052,13 173 404,23 6 829 647,90	98,64% 82,95% 99,12%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 559,00	307 418,49	97,73%
	80104	Przedszkola w tym: - pozostałe wydatki - dotacja dla Gminy Rewal - przedszkola - remonty	2 161 000,00 2 112 180,00 11 000,00 37 820,00	2 157 328,94 2 109 235,68 10 296,00 37 797,26	99,83% 99,86% 93,60% 99,94%
	80110	Gimnazja w tym: - pozostałe wydatki - remonty - dotacja CKZ	4 322 230,00 3 941 993,00 98 718,00 281 519,00	4 271 061,88 3 890 824,85 98 718,03 281 519,00	98,82% 98,70% 100,00% 100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	699 110,00	655 877,02	93,82%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 516,00	71 682,64	98,85%
	80195	Pozostała działalność w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	38 019,00 34 651,00 3 368,00	33 103,37 30 303,37 2 800,00	87,07% 87,45% 83,14%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>315 397,00</b>	<b>288 050,05</b>	<b>91,33%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	8 037,00	66,98%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00	264 616,05	91,88%
	85195	Pozostała działalność w tym: - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe - pozostałe wydatki (m.in. zakup nagród w konkursach, ogłoszenia w prasie)	15 397,00 15 000,00 397,00	15 397,00 15 000,00 397,00	100,00% 100,00% 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 724 578,00</b>	<b>9 622 382,47</b>	<b>98,95%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS	394 630,00 394 630,00	394 629,87 394 629,87	100,00% 100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczących lat ubiegłych - realizacja zadań zleconych	6 135 700,00 23 300,00 6 112 400,00	6 121 340,00 9 326,41 6 112 013,59	99,77% 40,03% 99,99%
	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 Realizacja zadań zleconych Realizacja zadań własnych	62 240,00 16 280,00 45 960,00	60 958,15 16 280,00 44 678,15	97,94% 100,00% 97,21%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) - realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze)	398 338,00 250,00 160 200,00 237 888,00	360 945,65 0,00 160 149,01 200 796,64	90,61% 0,00% 99,97% 84,41%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	470 000,00	467 453,28	99,46%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki pozostałe)	514 050,00 550,00 513 500,00	510 967,56 60,00 510 907,56	99,40% 10,91% 99,50%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - ze środków własnych gminy - z dotacji	1 292 220,00 924 449,00 367 771,00	1 284 054,71 916 283,71 367 771,00	99,37% 99,12% 100,00%
	85295	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe dla stowarzyszeń - posiłek dla potrzebujących (śr. z dotacji celowej) - posiłek dla potrzebujących (śr. Gminy) - wydatki na pomoc dzieciom ludności dotkniętej powodzią - pozostałe wydatki (m.in. organizacja wystawy osób niepełnosprawnych, nagrody na konkursy, spotkanie integracyjne młodzieży, wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych ( m.in. wyjazd do kina, pobyt w gospodarstwie agroturystycznym), wspomaganie działalności organizacji emerytów , rencistów i kombatantów, współorganizacja projektu " Stwórzmy szansę osobom zagrożonym marginalizacją społeczną" - prace społecznie-użyteczne	457 400,00 62 000,00 153 000,00 120 000,00 65 000,00 24 500,00 32 900,00	422 033,25 59 000,00 153 000,00 102 353,71 60 649,95 15 324,04 31 705,55	92,27% 95,16% 100,00% 85,29% 93,31% 62,55% 96,37%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>159 815,00</b>	<b>159 733,69</b>	<b>99,95%</b>
	85395	Pozostała działalność w tym: - śr. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy - środki gminy	159 815,00 142 333,00 17 482,00	159 733,69 142 252,29 17 481,40	99,95% 99,94% 100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>632 886,00</b>	<b>549 642,87</b>	<b>86,85%</b>
	85401	Świetlice szkolne	347 781,00	330 583,44	95,06%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: - stypendia szkolne - inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników)	275 125,00 246 805,00 28 320,00	209 095,58 194 410,00 14 685,58	76,00% 78,77% 51,86%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 480,00	2 463,85	99,35%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 416 263,00</b>	<b>3 934 584,34</b>	<b>72,64%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 083 384,00</b>	<b>1 663 698,13</b>	<b>53,96%</b>
		w tym: - kanalizacja w Mrzeżynie ul. Boczna i Wiejska	62 500,00	58 560,00	93,70%
		- kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów (budowa kanalizacji, kompostowni i odtworzenie nawierzchni po kanalizacji)	3 020 884,00	1 605 138,13	53,13%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>265 790,00</b>	<b>250 669,00</b>	<b>94,31%</b>
		w tym: - selektywna zbiórka odpadów	248 790,00	233 790,00	93,97%
		- opłaty na związek RXXI	17 000,00	16 879,00	99,29%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>503 654,00</b>	<b>501 516,09</b>	<b>99,58%</b>
		w tym: - utrzymanie czystości	449 482,00	449 447,47	99,99%
		- utrzymanie szaleatów miejskich	27 174,00	27 172,45	99,99%
		- wyłapywanie psów	14 998,00	14 997,10	99,99%
		- Akcja "Sprzątanie świata"	12 000,00	9 899,07	82,49%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>285 350,00</b>	<b>273 381,66</b>	<b>95,81%</b>
		w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia	195 299,00	195 297,70	100,00%
		- F-sz sołecki - zadania bieżące	25 353,00	19 136,66	75,48%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	4 698,00	4 688,08	99,79%
		- utrzymanie terenów zielonych w gminie (zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia roślinności, cięcia techniczne i sanitarne, zabiegi zabezpieczające kasztanowce)	60 000,00	54 259,22	90,43%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 156 432,00</b>	<b>1 154 029,48</b>	<b>99,79%</b>
		w tym: - zadania bieżące	1 146 432,00	1 146 429,48	100,00%
		- wykonanie oświetlenia ul. Nadmorskiej, Miłosza, zacisze w Mrzeżynie	10 000,00	7 600,00	76,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 653,00</b>	<b>91 289,98</b>	<b>75,04%</b>
		- wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in.. Usuwanie parafiny z plaży w Mrzeżynie)	10 000,00	3 212,47	32,12%
		- wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in.. Edukacja ekologiczna, odkomarzanie)	84 000,00	60 474,03	71,99%
		- F-sz sołecki - zadania bieżące	12 250,00	12 246,81	99,97%
		- F-sz sołecki - zadania inwestycyjne (budowa szaleatów Gosław)	8 306,00	8 306,42	100,01%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - zadania bieżące	2 097,00	2 096,24	99,96%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - (ogrodzenie osiedla w Mrzeżynie)	5 000,00	4 954,01	99,08%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 388 140,00</b>	<b>2 140 671,63</b>	<b>89,64%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 994,62</b>	<b>99,97%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 188 182,00</b>	<b>1 943 091,76</b>	<b>88,80%</b>
		w tym: - dotacja dla TOK	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		- modernizacja świetlicy wiejskiej w Chomętowie	750 000,00	610 139,25	81,35%
		- F-sz sołecki - zadania bieżące	102 467,00	100 277,41	97,86%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	92 715,00	90 300,73	97,40%
		- rewitalizacja Pałacu wraz z odbudową i zagospodarowaniem terenu	113 000,00	83 478,71	73,87%
		- przebudowa świetlicy wiejskiej w Gorzylawiu	5 000,00	3 050,00	61,00%
		- przebudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławicach	25 000,00	198,65	0,79%
		- przebudowa świetlicy wiejskiej w Trzebuszu	50 000,00	5 647,01	11,29%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- dotacje na remonty obiektów zabytkowych	115 000,00	115 000,00	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 958,00</b>	<b>62 585,25</b>	<b>96,35%</b>
		w tym: - F-sz sołecki - zadania bieżące	56 386,00	55 126,19	97,77%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	8 572,00	7 459,06	87,02%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 474 955,00</b>	<b>3 470 268,11</b>	<b>99,87%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 919 300,00</b>	<b>1 916 787,81</b>	<b>99,87%</b>
		w tym: - utrzymanie bazy sportowej	380 000,00	379 989,54	100,00%
		- zwrot VAT Min. Kultury Fizycznej i Sportu	217 000,00	216 386,47	99,72%
		- budowa hali sportowej	1 304 000,00	1 303 575,80	99,97%
		- zakupy inwestycyjne ZDGiGK	18 300,00	16 836,00	92,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - dotacje dla klubów sportowych - stypendia sportowe - organizacja sportu w gminie - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej - organizacja imprez sportowych	1 546 202,00 1 015 000,00 35 000,00 116 275,00 280 000,00 99 927,00	1 544 043,39 1 014 641,87 35 000,00 114 476,06 280 000,00 99 925,46	99,86% 99,96% 100,00% 98,45% 100,00% 100,00%
	92695	Pozostała działalność w tym: - F-sz sołecki - zadania bieżące - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	9 453,00 8 780,00 673,00	9 436,91 8 763,91 673,00	99,83% 99,82% 100,00%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>61 228 174,91</b>	<b>57 519 371,47</b>	<b>93,94%</b>

załącznik nr 3

### Limity wydatków Gminy Trzebiatów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 i kolejnych

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	PLAN 2010 r.	WYKONANIE 2010 r.	PLAN		
										2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	6050	Budowa obwodnicy	UM (wspólnie z Województwem)	2010-2011	1 000 000	0	0,00	1 000 000		
2	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Woj.Zach. (Przebudowa chodnika przy ul. Zagórskiej wraz z przebudową parkinku w ciągu dr. woj. Nr 109)	UM (wspólnie z Województwem)	2010	150 000	150 000	150 000,00			
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko	UM (wspólnie z Pow. Kołobrzeg, i Pow. Gryfice)	2008-2011	4 896 836	422 836	422 835,38	4 019 186		
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0125Z ul. Sarnia na terenie miasta Trzebiatów	UM (wspólnie z Powiatem Gryfice)	2011	50 000	0	0,00	50 000		
5	600	60014	6300	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0136Z - ul. Jana Dąbskiego oraz nr 0208 ul. Sportowej Z w m. Gryfice	UM (wspólnie z Powiatem Gryfice)	2011	50 000	0	0,00	50 000		
6	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 0197Z ul. 3 - go Maja, nr 0206Z ul. Ks. Ruta - Sienkiewicza oraz nr 0202Z ul. Podwiejskiej	UM (wspólnie z Powiatem Gryfice)	2010	50 000	50 000	50 000,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	PLAN 2010 r.	WYKONANIE 2010 r.	PLAN		
										2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	600	60016	6050, 6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Siemidarzno	UM+ współfinansowanie przez Pow. Gryfice	2007-2010	<b>2 268 742</b>	2 188 520	2 188 423,35			
8	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników - ul. Wolności w Trzebiatowie	UM	2009-2010	<b>557 367</b>	554 267	554 266,31			
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Nowielice	UM	2010	<b>24 400</b>	24 400	24 400,00			
10	600	60016	6050	Przebudowa placu przy zejściu na plażę nr 1 w Mrzeżynie	UM	2011	<b>150 000</b>	0	0,00	150 000		
11	600	60016	6050, 6057, 6059	Przebudowa ul. Nadmorskiej, Miłosza, Zacisze w Mrzeżynie	UM	2007-2010	<b>1 918 871</b>	1 553 450	1 539 897,81			
12	600	60016	6050, 6057, 6059	Przebudowa nawierzchni jezdni w ul. Kasprowicza, M. Buczka, Kr. Jadwigi, 3-go Maja, Małej Kolejki, Środkowej, Żeromskiego, Osiedlowej w Trzebiatowie	UM	2010-2012	<b>5 691 000</b>	100 000	8 747,08	5 431 000	160 000	
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Trzebiatowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	UM	2010-2011	<b>680 000</b>	30 000	23 302,00	650 000		
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kopernika w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	UM	2010-2011	<b>1 055 000</b>	5 000	0,00	1 050 000		

lk nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	PLAN 2010 r.	WYKONANIE 2010 r.	PLAN		
										2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowotki, 8-go Marca i Kwiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	UM	2010-2011	<b>2 655 000</b>	5 000	3 050,00	2 650 000		
16	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGiGK	ZDGiGK	2010	<b>50 000</b>	50 000	49 188,50			
17	600	60041	6050	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	ZPM	2008-2013	<b>7 967 738</b>	431 610	248 836,39	2 500 000	2 098 856	2 500 000
18	630	63095	6050	Budowa turystycznej ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno	UM	2006-2012	<b>1 905 818</b>	12 000	10 170,00	1 000 000	800 000	
19	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica - Mrzeżyno	UM (wspólnie z Gminą Rewal)	2011-2012	<b>2 259 000</b>	33 000	0,00	2 226 000		
20	630	63095	6050	Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie	UM	2007-2012	<b>1 010 480</b>	0	0,00	200 000	800 000	
21	630	63095	6050	Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obronnych w Trzebiatowie	UM	2007-2012	<b>633 440</b>	0	0,00	100 000	400 000	
22	630	63095	6050, 6057, 6059	Przystanie kajakowe	UM + współfinansowane z Pow. Gryfickim	2007-2010	<b>1 672 739</b>	1 556 620	1 556 616,92			

lk nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	PLAN 2010 r.	WYKONANIE 2010 r.	PLAN		
										2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	630	63095	6300	Przystanie kajakowe (dotacja inwestycyjna dla Starostwa Powiatowego w Gryficach)	UM + współfinansowane z Pow.Gryfickim	2010	<b>651 794</b>	651 794	651 180,71			
24	630	63095	6050	Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego	UM + współfinansowane z Pow.Gryfickim	2010-2012	<b>178 000</b>	12 000	3 050,00	162 000	4 000	
25	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2010	<b>74 000</b>	74 000	73 591,40			
26	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych	UM	2008-2022	<b>13 305 602</b>	1 215 000	1 134 277,52	1 900 000	2 100 000	7 985 000
27	750	75023	6060	UM zakupy inwestycyjne (serwer i inne urządzenia, progr. komp.)	UM	2010	<b>113 000</b>	113 000	106 293,34			
28	750	75023	6050	UM przebudowa schodów w ratuszu oraz renowacja drzwi głównych	UM	2010	<b>68 000</b>	68 000	67 806,09			
29	750	75095	6060	Internet bezprzewodowy w Gminie Trzebiatów	UM	2010	<b>21 960</b>	21 960	14 640,00			
30	754	75412	6050, 6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz rozbudowa budynku remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Gołańczy Pomorskiej	UM	2008-2011	<b>806 287</b>	13 420	13 420,00	755 000		

lk nr 3



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	PLAN 2010 r.	WYKONANIE 2010 r.	PLAN		
										2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	754	75412	6060	OSP - zakupy inwestycyjne	UM	2010	<b>38 355</b>	38 355	28 355,00			
32	754	75416	6060	SM - zakupy inwestycyjne	UM	2010	<b>4 600</b>	4 600	4 209,00			
33	754	75495	6050	Zakupy inwestycyjne dotyczące systemu monitoringu	UM	2010	<b>19 911</b>	19 911	19 910,40			
34	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola	UM	2009-2012	<b>645 000</b>	0	0,00	400 000	200 000	
35	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na osiedlu Kołobrzeskim w Trzebiatowie	UM	2008-2011	<b>318 910</b>	0	0,00	226 000	74 000	
36	900	90001	6050, 6057, 6059	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów ( budowa kanalizacji, kompostowni oraz odtworzenie nawierzchni po kanalizacji)	UM	2006-2012	<b>20 844 083</b>	3 020 884	1 605 138,13	9 465 384	6 095 141	
37	900	90001	6050	Kanalizacja w Mrzeżynie (ul. Boczna i Wiejska)	UM	2009-2012	<b>1 105 970</b>	62 500	58 560,00	600 000	400 000	

lk nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	PLAN 2010 r.	WYKONANIE 2010 r.	PLAN		
										2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Nadmorskiej, Miłosza, Zacisze w Mrzeżynie	UM	2010-2012	<b>160 000</b>	10 000	7 600,00	30 000	120 000	
39	900	90095	6050	Budowa sanitariatów i oczyszczalni przydomowej (przy świetlicy wiejskiej I et. Gosław)	UM	2008-2010	<b>8 306</b>	8 306	8 306,42			
40	900	90095	6060	Zakup ogrodzenia - sołectwo Mrzeżyno os.	UM	2010	<b>5 000</b>	5 000	4 954,01			
41	921	92109	6050, 6057, 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chomętowie wraz z wyposażeniem	UM	2008-2010	<b>830 963</b>	750 000	610 139,25			
42	921	92109	6050	Budowa świetlic w Nowielicach, Mirosławicach i Wlewie	UM	2011-2013	<b>500 000</b>	0	0,00	100 000	200 000	200 000
43	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Mirosławice	UM	2010-2012	<b>375 000</b>	25 000	198,65	70 000	280 000	
44	921	92109	6050, 6057, 6059	Rewitalizacja pałacu wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu	UM	2008-2011	<b>3 600 429</b>	113 000	83 478,71	3 287 000		
45	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Trzebuszu	UM	2010-2011	<b>1 000 000</b>	50 000	5 647,01	950 000		

lk nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	PLAN 2010 r.	WYKONANIE 2010 r.	PLAN		
										2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gorzysław - Gmina Trzebiatów	UM	2008-2011	521 714	5 000	3 050,00	500 000		
47	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2005-2024	31 623 105	1 304 000	1 303 575,80	2 500 000	2 062 137	18 720 055
48	926	92601	6050	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich	UM	2011-2012	50 000	0	0,00	25 000	25 000	
49	926	92601	6050	Zakupy inwestycyjne (ZDGiGK)	ZDGiGK	2010	18 300	18 300	16 836,00			
<b>Ogółem:</b>							<b>113 584 720</b>	<b>14 770 733</b>	<b>12 653 951,18</b>	<b>42 046 570</b>	<b>15 819 134</b>	<b>29 405 055</b>

ik nr 3

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Plan na 2010 r.	z tego:		Wykonanie w 2010 r.									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem (10+14)	z tego:				z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									Razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Razem (15+16+17+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	185 263,69	185 105,00	38 087,26	147 017,74	185 023,69	38 030,89	0,00	0,00	38 030,89	146 992,80	0,00	0,00	0,00	146 992,80
1.1.	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie:	7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	* AKTYWNI = SAMODZIELNI"															
	Razem wydatki:			159 733,69	159 815,00	25 440,00	134 375,00	159 733,69	25 383,63	0,00	0,00	25 383,63	134 350,06	0,00	0,00	0,00	134 350,06
	z tego: 2010 r.			159 733,69	159 815,00	25 440,00	134 375,00	159 733,69	25 383,63	0,00	0,00	25 383,63	134 350,06				134 350,06
			853-85395-311	17 481,40	17 482,00	17 482,00	0,00	17 481,40	17 481,40			17 481,40	0,00				0,00
			853-85395-401	38 868,50	38 870,00	2 162,00	36 708,00	38 868,50	2 161,09			2 161,09	36 707,41				36 707,41
			853-85395-404	1 325,81	1 327,00	74,00	1 253,00	1 325,81	73,72			73,72	1 252,09				1 252,09
			853-85395-411	5 837,83	5 861,00	347,00	5 514,00	5 837,83	324,58			324,58	5 513,25				5 513,25
			853-85395-412	914,02	918,00	54,00	864,00	914,02	50,82			50,82	863,20				863,20
			853-85395-413	3 805,55	3 806,00	212,00	3 594,00	3 805,55	211,59			211,59	3 593,96				3 593,96
			853-85395-421	6 768,23	6 768,00	376,00	6 392,00	6 768,23	376,31			376,31	6 391,92				6 391,92
			853-85395-430	82 805,28	82 843,00	4 615,00	78 228,00	82 805,28	4 596,98			4 596,98	78 208,30				78 208,30
			853-85395-437	469,69	475,00	31,00	444,00	469,69	26,11			26,11	443,58				443,58
		853-85395-441	16,00	20,00	4,00	16,00	16,00	0,89			0,89	15,11				15,11	
		853-85395-444	1 047,84	1 048,00	58,00	990,00	1 047,84	58,26			58,26	989,58				989,58	
		853-85395-474	167,14	170,00	12,00	158,00	167,14	9,29			9,29	157,85				157,85	
		853-85395-475	226,40	227,00	13,00	214,00	226,40	12,59			12,59	213,81				213,81	
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa 2	"Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej"															
	Działanie: 2.1	"Zintegrowany system transportowy województwa"															
	Nazwa projektu:	* Przebudowa ulicy Nadmorskiej, Miłosza i Zacisze w miejscowości nadmorskiej w Mrzeżynie, Gmina Trzebiatów"															
	Razem wydatki:			12 550,00	12 550,00	6 275,00	6 275,00	12 550,00	6 275,00	0,00	0,00	6 275,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	6 275,00
z tego: 2010 r.			12 550,00	12 550,00	6 275,00	6 275,00	12 550,00	6 275,00			6 275,00	6 275,00				6 275,00	
		600-60016-417	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00				6 000,00	
		600-60016-430	550,00	550,00	275,00	275,00	550,00	275,00			275,00	275,00				275,00	
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa 2	"Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej"															
	Działanie: 2.1	"Zintegrowany system transportowy województwa"															
	Nazwa projektu:	* Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Siemdarzno Gmina Trzebiatów"															
Razem wydatki:			12 980,00	12 740,00	6 372,26	6 367,74	12 740,00	6 372,26	0,00	0,00	6 372,26	6 367,74	0,00	0,00	0,00	6 367,74	
z tego: 2010 r.			12 980,00	12 740,00	6 372,26	6 367,74	12 740,00	6 372,26			6 372,26	6 367,74				6 367,74	
		600-60016-417	12 000,00	12 000,00	6 002,13	5 997,87	12 000,00	6 002,13			6 002,13	5 997,87				5 997,87	
		600-60016-430	980,00	740,00	370,13	369,87	740,00	370,13			370,13	369,87				369,87	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Plan na 2010 r.	z tego:		Wykonanie w 2010 r.									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem (10+14)	z tego:								
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
									Razem (11+12+13)	z tego, źródła finansowania:			Razem (15+16+17+18)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>Wydatki inwestycyjne razem:</b>	x		<b>35 175 835,72</b>	<b>8 187 700,00</b>	<b>3 689 939,74</b>	<b>4 497 760,26</b>	<b>6 714 877,18</b>	<b>2 959 798,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 959 798,40</b>	<b>3 755 078,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 755 078,78</b>
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa 2	"Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej"															
	Działanie: 2.1	"Zintegrowany system transportowy województwa"															
2.1.	Nazwa projektu:	* Przebudowa ulicy Nadmorskiej, Miłosza i Zacisze w miejscowości nadmorskiej w Mrzeżynie, Gmina Trzebiatów"															
	Razem wydatki:			1 300 671,08	966 101,00	642 189,00	323 912,00	965 651,08	641 963,52	0,00	0,00	641 963,52	323 687,56	0,00	0,00	0,00	323 687,56
	z tego: 2010 r.			966 101,08	966 101,00	642 189,00	323 912,00	965 651,08	641 963,52			641 963,52	323 687,56				323 687,56
			600-60016-605	966 101,08	966 101,00	642 189,00	323 912,00	965 651,08	641 963,52			641 963,52	323 687,56				323 687,56
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa 2	"Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej"															
	Działanie: 2.1	"Zintegrowany system transportowy województwa"															
2.2.	Nazwa projektu:	* Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Siemdarżno Gmina Trzebiatów"															
	Razem wydatki:			2 247 246,25	2 171 196,00	1 128 986,74	1 042 209,26	2 171 176,25	1 128 986,02	0,00	0,00	1 128 986,02	1 042 190,23	0,00	0,00	0,00	1 042 190,23
	z tego: 2010 r.			2 171 196,25	2 171 196,00	1 128 986,74	1 042 209,26	2 171 176,25	1 128 986,02			1 128 986,02	1 042 190,23				1 042 190,23
			600-60016-605	2 171 196,25	2 171 196,00	1 128 986,74	1 042 209,26	2 171 176,25	1 128 986,02			1 128 986,02	1 042 190,23				1 042 190,23
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa 5	"Turystyka, kultura i rewitalizacja"															
	Działanie: 5.1	"Infrastruktura turystyczna"															
2.3.	Nazwa projektu:	* Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie i Mrzeżynie"															
	Razem wydatki:			1 855 294,00	1 553 440,00	776 720,00	776 720,00	1 553 439,27	776 719,62	0,00	0,00	776 719,62	776 719,65	0,00	0,00	0,00	776 719,65
	z tego: 2010 r.			1 553 440,00	1 553 440,00	776 720,00	776 720,00	1 553 439,27	776 719,62			776 719,62	776 719,65				776 719,65
			630-63095-605	1 553 440,00	1 553 440,00	776 720,00	776 720,00	1 553 439,27	776 719,62			776 719,62	776 719,65				776 719,65
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013															
	Oś priorytetowa 2	"Gospodarka wodno-ściekowa"															
	Działanie: 2.1	"Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM"															
	Nazwa projektu:	"Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów"															
2.4.	Razem wydatki:			22 595 216,47	2 767 020,00	854 446,00	1 912 574,00	1 509 561,04	211 156,44	0,00	0,00	211 156,44	1 298 404,60	0,00	0,00	0,00	1 298 404,60
	z tego: 2010 r.			2 767 020,00	2 767 020,00	854 446,00	1 912 574,00	1 509 561,04	211 156,44			211 156,44	1 298 404,60				1 298 404,60
			900-90001-605	2 767 020,00	2 767 020,00	854 446,00	1 912 574,00	1 509 561,04	211 156,44			211 156,44	1 298 404,60				1 298 404,60
	2011 r.		900-90001-605	9 465 384,00													
	2012 r.		900-90001-605	6 095 141,00													
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa 3	"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"															
	Działanie: 313, 322, 323	"Odnowa i rozwój wsi"															
2.5.	Nazwa projektu:	* Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chomętowo Gmina Trzebiatów"															
	Razem wydatki:			518 114,02	629 593,00	237 423,00	392 170,00	492 812,02	189 854,02	0,00	0,00	189 854,02	302 958,00	0,00	0,00	0,00	302 958,00
	z tego: 2010 r.			492 812,02	629 593,00	237 423,00	392 170,00	492 812,02	189 854,02			189 854,02	302 958,00				302 958,00
			921-92109-605	492 812,02	629 593,00	237 423,00	392 170,00	492 812,02	189 854,02			189 854,02	302 958,00				302 958,00

Znak nr 4

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Plan na 2010 r.	z tego:		Wykonanie w 2010 r.									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem (10+14)	z tego:								
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									Razem (11+12+13)	z tego, źródła finansowania:			Razem (15+16+17+18)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa 2	"Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej"															
	Działanie: 2.1	"Zintegrowany system transportowy województwa"															
	Nazwa projektu:	"Przebudowa nawierzchni jezdni w ulicy Jana Kasprowicza, Mariana Buczka, Królowej Jadwigi, 3-go Maja, Małej Kolejki, Środkowej, Stefana Żeromskiego i Osiedlowej w Trzebiatowie"															
2.6.	Razem wydatki:			3 749 639,20	80 000,00	40 000,00	40 000,00	3 569,98	1 784,99	0,00	0,00	1 784,99	1 784,99	0,00	0,00	0,00	1 784,99
	z tego: 2010 r.			80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	3 569,98	1 784,99			1 784,99	1 784,99				1 784,99
			600-60016-605	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	3 569,98	1 784,99			1 784,99	1 784,99				1 784,99
	2011 r.		600-60016-605	3 660 189,20													
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa 5	"Turystyka, kultura i rewitalizacja"															
	Działanie: 5.2	"Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego"															
	Nazwa projektu:	"Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej"															
2.7.	Razem wydatki:			2 909 654,70	20 350,00	10 175,00	10 175,00	18 667,54	9 333,79	0,00	0,00	9 333,79	9 333,75	0,00	0,00	0,00	9 333,75
	z tego: 2010 r.			20 350,00	20 350,00	10 175,00	10 175,00	18 667,54	9 333,79			9 333,79	9 333,75				9 333,75
			921-92109-605	20 350,00	20 350,00	10 175,00	10 175,00	18 667,54	9 333,79			9 333,79	9 333,75				9 333,75
	2011 r.		921-92109-605	2 777 374,70													
	<b>Ogółem (1)</b>		<b>x</b>	<b>35 361 099,41</b>	<b>8 372 805,00</b>	<b>3 728 027,00</b>	<b>4 644 778,00</b>	<b>6 899 900,87</b>	<b>2 997 829,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 997 829,29</b>	<b>3 902 071,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 902 071,58</b>

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

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

## Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik nr 5

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 259 200,00</b>	<b>7 259 504,35</b>	<b>100,00%</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	26 200,00	26 075,82	99,53%
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	6 260 000,00	6 260 000,00	100,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	973 000,00	973 428,53	100,04%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 492 120,00</b>	<b>4 327 754,69</b>	<b>290,04%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	231 000,00	231 000,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	61 120,00	56 644,76	92,68%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	2 840 109,93	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2010 r.**

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem (7+11)	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	645 141,78	645 141,78	645 141,78	645 141,78	645 141,78	6 987,85	638 153,93				
750	75011	159 700,00	159 700,00	159 700,00	159 700,00	159 700,00	159 700,00	0,00				
750	75056	15 659,00	15 659,00	15 659,00	15 659,00	15 659,00	4 420,80	1 238,20	10 000,00			
751	75101	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00				
751	75107	45 045,00	44 775,00	45 045,00	44 775,00	44 775,00	6 013,68	12 931,32	25 830,00			
751	75109	53 902,00	52 157,00	53 902,00	52 157,00	52 157,00	7 543,89	15 438,11	29 175,00			
852	85212	6 112 400,00	6 112 013,59	6 112 400,00	6 112 013,59	6 112 013,59	*124 776,25	130 135,64	5 857 101,70			
852	85213	16 280,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00		16 280,00				
<b>Ogółem</b>		<b>7 050 887,78</b>	<b>7 048 486,37</b>	<b>7 050 887,78</b>	<b>7 048 486,37</b>	<b>7 048 486,37</b>	<b>312 202,47</b>	<b>814 177,20</b>	<b>5 922 106,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 71.539,89 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych



**Dotacje podmiotowe w 2010 r.**

Załącznik nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75060	Pomoc zagraniczna -Ukraina	36 650,00	32 515,86	88,72%
2	801	80113	Dowozy uczniów niepełnosprawnych	28 000,00	25 673,00	91,69%
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	100,00%
4	851	85195	Organizacja konsultacji psychologicznych i terapeutycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
5	852	85295	Organizacja imprez i zadań:	62 000,00	59 000,00	95,16%
			- opieka nad bezdomnymi	24 000,00	24 000,00	100,00%
			- na rzecz aktywizacji osób starszych "Kreator trzeciej młodości"	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- organizacja zajęć w czasie wakacji na rzecz dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- z udziałem osób niepełnosprawnych	18 000,00	15 000,00	83,33%
6	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	115 000,00	115 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie	40 000,00	40 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Mrzeżynie	40 000,00	40 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Konarzewie	35 000,00	35 000,00	100,00%
7	926	92605	Organizacja sportu w gminie	1 015 000,00	1 014 641,87	99,96%
<b>Ogółem</b>				<b>1 401 650,00</b>	<b>1 391 830,73</b>	<b>99,30%</b>

Załącznik nr 9

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75075	Marketing, rozwój gospodarczy i integracja europejska	150 000,00	15 000,00	10,00%
2	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	10 000,00	9 994,74	99,95%
3	801	80104	Przedszkola - Gmina Rewal	11 000,00	10 296,00	93,60%
4	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	281 519,00	281 519,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>452 519,00</b>	<b>316 809,74</b>	<b>70,01%</b>

Załącznik Nr 10

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 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 przy ul.Zagórskiej wraz z przebudową parkingu w ciągu drogi woj. Nr 109)	Samorząd Woj.Zachodniopomorskiego	150 000,00	150 000,00	100,00%
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko	Powiat Kołobrzeski	422 836,00	422 835,38	100,00%
3	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych	Powiat Gryficki	50 000,00	50 000,00	100,00%
4	630	63095	6300	Przystanie kajakowe	Powiat Gryficki	651 794,00	651 180,71	99,91%
<b>Ogółem</b>						<b>1 274 630,00</b>	<b>1 274 016,09</b>	99,95%

Załącznik Nr 11

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
							Wydatki jednostek budżetowych		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 Gmin
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014	137 147,13	137 147,13	137 147,13	137 147,13	137 147,13	35 740,46	100 827,51	579,16			
600	60016	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
630	63095	1 165 080,00	1 165 079,45	1 165 080,00	1 165 079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 079,45	
853	85395	142 333,00	142 252,29	142 333,00	142 252,29	142 252,29				142 252,29		
900	90001	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00	
<b>Ogółem</b>		<b>1 524 560,13</b>	<b>1 524 478,87</b>	<b>1 524 560,13</b>	<b>1 524 478,87</b>	<b>279 399,42</b>	<b>35 740,46</b>	<b>100 827,51</b>	<b>579,16</b>	<b>142 252,29</b>	<b>1 245 079,45</b>	

Załącznik Nr 12

## Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r. (4+10)	z tego:											
				Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego	w tym:					Wykonanie pozostałych wydatków	w tym:				
					Dział 900		Dział 921		Dział 926		Dział 900		Dział 921		Dział 926
					Rozdział						Rozdział				
90004	90095	92109	92195	92695	90004	90095	92109	92195	92695						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Bieczyno	9 082,00	<b>8 557,23</b>	<b>8 557,23</b>	1 954,66	1 493,40	1 631,24	3 477,93	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Chomętowo	15 248,00	<b>14 510,56</b>	<b>9 547,36</b>	1 000,00	0,00	7 328,98	1 218,38	0,00	<b>4 963,20</b>	0,00	0,00	4 963,20	0,00	0,00
3	Gąbin	8 761,00	<b>7 984,97</b>	<b>7 984,97</b>	678,78	2 010,80	2 551,26	1 257,00	1 487,13	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gołańcz Pomorska Os.	10 876,00	<b>10 706,41</b>	<b>8 871,79</b>	1 899,91	0,00	4 950,00	2 021,88	0,00	<b>1 834,62</b>	0,00	0,00	1 834,62	0,00	0,00
5	Gołańcz Pom. Wieś	10 042,00	<b>9 604,26</b>	<b>9 604,26</b>	1 451,71	0,00	5 473,92	1 797,06	881,57	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Gorzysław	7 572,00	<b>7 276,59</b>	<b>7 276,59</b>	118,10	0,00	4 702,40	2 339,69	116,40	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gosław	11 506,00	<b>11 499,24</b>	<b>11 499,24</b>	199,70	8 306,42	1 493,12	1 500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kłodkowo	10 546,00	<b>9 669,14</b>	<b>9 669,14</b>	2 513,67	0,00	5 481,46	1 674,01	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Lewice	9 104,00	<b>8 949,93</b>	<b>8 949,93</b>	500,00	0,00	5 946,25	1 766,94	736,74	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Mirosławice	11 575,00	<b>11 509,53</b>	<b>11 509,53</b>	729,78	0,00	6 940,49	3 839,26	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Mrzeżyno	19 673,00	<b>19 412,30</b>	<b>19 412,30</b>	0,00	0,00	15 991,00	2 829,80	591,50	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Nowielice	13 176,00	<b>13 150,54</b>	<b>13 150,54</b>	680,00	0,00	1 480,00	9 330,59	1 659,95	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Roby	11 157,00	<b>12 453,64</b>	<b>11 455,24</b>	109,00	2 142,61	5 759,62	3 444,01	0,00	<b>998,40</b>	0,00	0,00	998,40	0,00	0,00
14	Rogozina	10 088,00	<b>9 872,14</b>	<b>9 872,14</b>	1 000,00	0,00	6 229,90	2 642,24	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sadlno	16 987,00	<b>16 646,11</b>	<b>11 647,77</b>	1 000,00	0,00	9 205,50	1 442,27	0,00	<b>4 998,34</b>	0,00	0,00	4 998,34	0,00	0,00
16	Siemidarżno	7 595,00	<b>7 535,87</b>	<b>7 535,87</b>	899,20	0,00	4 800,00	1 836,67	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Trzebusz osiedle	17 970,00	<b>14 929,86</b>	<b>10 091,94</b>	0,00	0,00	7 425,87	2 666,07	0,00	<b>4 837,92</b>	0,00	0,00	4 837,92	0,00	0,00
18	Trzebusz wieś	11 323,00	<b>10 871,94</b>	<b>10 871,94</b>	495,19	2 700,00	986,57	4 690,19	1 999,99	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wlewo	8 601,00	<b>7 610,17</b>	<b>7 610,17</b>	2 314,80	0,00	580,00	3 424,74	1 290,63	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Włodarka	10 660,00	<b>8 739,45</b>	<b>8 739,45</b>	1 592,16	3 900,00	1 319,83	1 927,46	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r. (4+10)	z tego:											
				Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego	w tym:					Wykonanie pozostałych wydatków	w tym:				
					Dział 900		Dział 921		Dział 926		Dział 900		Dział 921		Dział 926
					Rozdział						Rozdział				
90004	90095	92109	92195	92695	90004	90095	92109	92195	92695						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21	Jaromin Osiedle	29 876,00	<b>29 547,75</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>29 547,75</b>	0,00	0,00	25 652,63	3 895,12	0,00
22	Mrzeżyno Osiedle	6 550,00	<b>6 477,01</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6 477,01</b>	0,00	4 954,01	0,00	850,00	673,00
23	Rogowo Osiedle	11 941,00	<b>9 760,15</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9 760,15</b>	0,00	0,00	9 541,12	219,03	0,00
24	Trzebiatów	9 951,00	<b>9 944,23</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9 944,23</b>	4 688,08	2 096,24	665,00	2 494,91	0,00
	Pozostała kwota	37 364,00	<b>36 809,50</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>36 809,50</b>	0,00	0,00	36 809,50	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>327 224,00</b>	<b>314 028,52</b>	<b>203 857,40</b>	<b>19 136,66</b>	<b>20 553,23</b>	<b>100 277,41</b>	<b>55 126,19</b>	<b>8 763,91</b>	<b>110 171,12</b>	<b>4 688,08</b>	<b>7 050,25</b>	<b>90 300,73</b>	<b>7 459,06</b>	<b>673,00</b>

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie  
na dzień 31.12.2010 r.**

Załącznik nr 13

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Splacono do 31.12.2010	w tym w 2010 r.	Zapłacone odsetki	Umorzenie w 2010 r.	Pozostaje na lata dalsze
1.	11/03	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap I	660 000,00	462 000,00	66 000,00	4 715,84		198 000,00
2.	6/03	Kanalizacja sanitarna Mirosławice	1 150 000,00	805 000,00	115 000,00	8 216,98		345 000,00
3.	11/01	Kanalizacja Torowa - Mostowa - Łukowa	1 000 000,00	800 000,00	50 000,00	10 972,61	200 000,00	0,00
4.	7/05	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap V	200 000,00	200 000,00		498,63		0,00
5.	8/05	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap IV	570 000,00	400 000,00		1 974,80	170 000,00	0,00
Razem			3 580 000,00	2 667 000,00	231 000,00	26 378,86	370 000,00	543 000,00



**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji  
na dzień 31.12.2010 r.**

Załącznik nr 14

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach		Wykupione w latach poprzednich	Wykupiono w 2010 r.	Zapłacone odsetki w 2010 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2007	2010				
1.	15 400 000,00	15 400 000,00		1 500 000,00	1 200 000,00	659 424,70	12 700 000,00
2.	6 260 000,00		6 260 000,00			118 226,90	6 260 000,00
Razem	21 660 000,00	15 400 000,00	6 260 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	777 651,60	18 960 000,00