



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 grudnia 2012 r.

Poz. 3210

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA TRZEBIATOWA**

z wykonania budżetu za 2011 r.

I. Część opisowa

1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr IV/11/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. uchwalony został budżet gminy Trzebiatów na rok 2011.

Plan po stronie dochodów wynosił 78.583.148 zł, a po stronie wydatków 92.020.199 zł. Deficyt w kwocie 13.437.051 zł zaplanowano pokryć: przychodami pochodzącymi z zaciągniętej w tym roku pożyczki, emisją obligacji, spłatą rat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz nadwyżką środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr VI/34/11 z dnia 31 marca 2011 r. zwiększono przychody budżetu Gminy o kwotę 291.000 zł, w związku ze zwiększeniem nadwyżki środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

W roku 2011 Gmina Trzebiatów podjęła starania o umorzenie dwóch pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym kwoty 198.000 zł, stanowiącej 30 % pożyczki Nr 11/S/03/OW/-KM/P, zaciągniętej dnia 19.05.2003 r. na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Trzebiatowie – etap I”. Druga pożyczka o numerze 6/03/OW/KM/P + A1 z dnia 14.05.2003 roku. dotyczyła zadania „Budowa kanalizacji w Mirosławicach” i starano się o umorzenie kwoty 345.000, stanowiącej 30% pożyczki.

W kwietniu 2011 r. WFOŚiGW poinformował Gminę o umorzeniu kwoty 66.000 zł, stanowiącej 10 % wnioskowanej pożyczki o numerze 11/S/03/OW/-KM/P. Umorzona kwota zmniejsza dług Gminy na lata kolejne.

Odmówiono natomiast umorzenia części pożyczki dotyczącej budowy kanalizacji w Mirosławicach. Tej pożyczki nie można nam było umorzyć w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania, aneksowanie umowy powodujące wydłużenie terminu realizacji inwestycji wykluczyło możliwość umorzenia.

Ostateczny plan rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł 1.712.580,00 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 wyniósł 15.440.631,00 zł, z tego: 2.891.000 zł - nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych, emisja obligacji – 9.030.000,00 zł, zaciągnięcie pożyczki – 3.500.000,00 zł oraz 19.631,00 zł - spłata pożyczek udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego.

W ciągu 2011 r. w wyniku uchwał podjętych przez Radę Miejską w Trzebiatowie i zarządzeń wydanych przez Burmistrza Trzebiatowa plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 3.247.179,88 zł, a po stronie wydatków o 3.538.179,88 zł.

W 2011 r. udzielono dwie pożyczki z Gminnego Funduszu Remontowego na kwotę 24.789,79 zł.

Przychody budżetu w roku 2011 to:

- Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych – 2.891.699,57 zł,
- Środki na pokrycie deficytu – 128.384,24
- pożyczka zaciągnięta na finansowanie zadania realizowanego ze środków z UE – 3.346.144,30 zł
- emisja obligacji na kwotę – 9.030.000 zł,
- spłata rat pożyczek udzielonych z GFR w kwocie 20.653,40 zł.

Po w/w zmianach plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia się następująco:

- dochody – plan – 81.830.327,88 zł, wykonanie - 56.720.055,43 zł. tj. 69,31 %, w tym:
 - *dochody bieżące plan – 45.495.861,95 zł; wykonanie – 45.379.340,27 zł, tj. 99,74%*
 - *dochody majątkowe – 36.334.465,93 zł; wykonanie – 11.340.715,16 zł, tj. 31,21%*
- wydatki – plan – 95.558.378,88 zł, wykonanie – 66.968.034,49 zł, tj. 70,08 % w tym:
 - *wydatki bieżące – plan – 45.919.812,88 zł, wykonanie – 44.251.448,58 zł, tj. 96,37%*
 - *wydatki majątkowe – plan – 49.638.566,00 zł, wykonanie – 22.716.585,91 zł, tj. 45,76 %*

DOCHODY

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 81.830.327,88 zł, a wykonano go na kwotę 56.720.055,43 zł, tj. w 69,31 %, w tym:

- dochody własne plan 72.288.157,00 zł, wykonanie 49.112.708,74 zł, tj. 67,94 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami plan 7.257.880,88 zł, wykonanie 7.248.942,81 zł, tj. 99,88 %,
- dotacje na zadania wg porozumień między j.s.t. plan 2.284.290,00 zł, wykonanie 358.403,88 zł, tj. 15,68 %.

Dochody według źródeł pochodzenia:

Lp.	Treść	Dochody		Wykonanie %	Udział w dochodach ogółem %
		Plan	Wykonanie		
1	Podatki i opłaty lokalne	13.399.840,00	13.328.443,35	<u>99,5</u>	<u>23,50</u>
2	Dochody z gosp. mieszk.	5.633.829,81	5.794.799,79	<u>102,9</u>	<u>10,22</u>
3	Udział w podatkach dochodowych	5.705.529,00	5.949.990,25	<u>104,3</u>	<u>10,49</u>
4	Dotacje z budżetu państwa				

	na zadania własne, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2.192.329,19	2.118.759,26	<u>96,6</u>	<u>3,74</u>
	- „Fundusz sołecki za 2010 r.”				
	- „Przebudowa ul. Nowotki Kwiatowej i 8-go Marca”	39.048,19	39.048,19		
	- zasiłki stałe i okresowe	794.675,00	794.675,00		
	- składki na ubezpiecz. zdrowotne	556.840,00	546.174,76		
	- utrzymanie OPS	35.280,00	35.145,71		
	- „Posilek dla potrzebujących”	409.361,00	409.361,00		
	- komisje egzaminacyjne	131.369,00	131.369,00		
	- stypendia, podręczniki	200,00	200,00		
		225.556,00	162.785,60		
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym na :				
	- zwrot akcyzy rolnikom	7.257.880,88	7.248.942,81	<u>99,9</u>	<u>12,78</u>
	- zadania administracji rządowej i aktualizacja list wyborców	625.646,88	625.646,88		
	- Spis powszechny	164.072,00	164.072,00		
	- Wybory do Sejmu i Senatu i wybory do rad gmin	28.899,00	28.578,94		
	- pomoc społeczna				
	- Druk książek dla dziecka niewidomego”	35.613,00	35.08,00		
		6.399.008,00	6.395.436,99		
		4.642,00	0,00		
6	Dotacje na zadania wg porozumień i umów między j.s.t.. na realizację własnych zadań bieżących, w tym na :	239 406,00	239.406,30	<u>100,0</u>	<u>0,42</u>
	- utrzymanie dróg powiatowych - Pr. Operacyjny Kapitał Ludzki	68 750,00	68.750,00		
		170 656,00	170.655,30		
7	Subwencje z budżetu państwa	11.539.145,00	11.539.145,00	<u>100,0</u>	<u>20,34</u>
8	Środki finansowe pozyskane z innych źródeł, w tym na:				
	- sponsoring zawodów wędkarskich – WAR-BUD Warszawa	600,00	600,00	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
9	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy JST i dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (Starostwo Pow. Gryfice):	2.044.884,00	118.998,58	<u>5,8</u>	<u>0,21</u>
	- dofinansowanie przebudowy dróg po kanalizacji i przebudowy ul. Nowotki, 8-go Marca i Kwiatowej	100.000,00	100.000,00		
	- dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Pogorzelica– Mrzeżyno i budowy infomatów	1.924.884,00	0,00		

	- dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych dla OSP				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł:	20.000,00	18.998,58		
10	- przebudowa ul. Nowotki, 8-go Marca i Kwiatowej – ZWIK i DOM-BUD	143.000,00	143.000,00	<u>100,0</u>	<u>0,25</u>
11	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:				
	- Przebudowa nawierzchni po kanalizacji	31.143.326,00	7.764.245,81	<u>24,9</u>	<u>13,69</u>
	- Modernizacja drogi w Siemidarźnie,	1.561.320,00	1.685.488,26		
	- Przebudowa Portu w Mrzeżynie,	482.572,00	482.572,05		
	- Kanalizacja,				
	- Przebudowa świetlicy w Chomętowie,	23.265.015,00	75.712,00		
	- Przebudowa Pałacu.	4.168.320,00	4.042.553,94		
	- „Indywidualizacja nauczania w kl. I-III”	318.783,00	318.453,00		
		1.144.691,00	1.140.460,11		
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych:	202.625,00	19.006,45		
12	- WFOŚiGW – usuwanie azbestu				
	Pozostałe dochody				
	RAZEM	26.686,00	25.272,33	<u>94,7</u>	<u>0,04</u>
13		2.503.872,00	2.449.051,95	<u>97,8</u>	<u>4,32</u>
		81.830.327,88	56.720.055,43	<u>69,3</u>	<u>100,00</u>

Powyższe dane obrazują, że największymi dochodami własnymi budżetu gminnego są podatki i opłaty lokalne stanowiące 23,50 % ogółu dochodów, drugą co do wielkości pozycją generującą dochody gminy są subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 20,34 % ogółu dochodów.

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych dział 756 (bez rozdziału 75621) – na planowane 13.399.840,00 zł wykonano 13.328.443,35 zł, tj. 99,5 % 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 471.283,81 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody państwa (rozdz. 75621) – na plan 5.705.529 zł przekazano kwotę 5.949.990,25 zł, tj. 104,28 % planu.

Pierwotny plan udziałów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych zakładał kwotę 5.685.529,00 zł. W miesiącu listopadzie plan ten zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł, szacując na podstawie poprzednich miesięcy możliwość niewykonania założeń planu. Ministerstwo przekazało jednak kwotę wyższą od oszacowanej o 196.932,00 zł. W ślad za przekazaną kwotą udziałów otrzymano też sprawozdanie z Ministerstwa Finansów, informujące gminę o nadpłacie przekazanych dochodów za rok 2011 i konieczności potrącenia tej nadpłaty z udziałów przekazywanych w roku 2012. Nadpłata ta stanowi kwotę 253 zł i zostanie potrącona z przekazywanych dla gminy udziałów w marcu roku 2012.

Pierwotny plan udziałów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych zakładał kwotę 100.000,00 zł, kwotę tę zwiększono w miesiącu listopadzie o 20.000,00 zł. Ostateczny plan wyniósł 120.000 zł, a wykonano go na kwotę 167.529,25 zł, tj. 139,61 % planu.

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 100,91 %.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. stan należności za sprzedaż nieruchomości na raty wyniósł - 5.104.992,56 zł.

WYDATKI

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 70,08 %. Plan na kwotę 95.558.378,88 zł wykonano w kwocie 66.968.034,49 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 59.360.687,80 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 7.248.942,81 zł, a na zadania wg porozumień między j.s.t. – 358.403,88 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania majątkowe - kwotę 22.716.585,91 zł, tj. 33,92 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy – kwotę 44.251.448,58 zł, tj. 66,08 %.

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

Dział	Rodzaj wydatków	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
010	Rolnictwo i łowiectwo	703 862,81	1,05
600	Transport i łączność	10 890 150,01	16,26
630	Turystyka	303 917,50	0,45

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 688 440,86	5,51
710	Działalność usługowa	273 564,11	0,41
750/756	Administracja publiczna	5 268 544,91	7,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 980,00	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 076,82	1,45
	Obsługa długu publicznego		
757	Różne rozliczenia	1 027 774,48	1,53
758	Oświata i wychowanie	0,00	0,00
801/854	Ochrona zdrowia	15 414 520,74	23,02
851	Pomoc społeczna	376 778,71	0,56
852	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 983 560,66	14,91
853	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 617,00	0,28
900	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 031 786,32	14,98
921	Kultura fizyczna	4 376 702,63	6,54
926		3 431 756,93	5,12
	RAZEM	66 968 034,49	100,00

Z powyższych wyliczeń wynika, że Gmina z ogółu wydatków budżetu w 2011 r. najwięcej wydatkowała na:

1. Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) – 23,02 %
2. Transport i łączność (dział 600) – 16,26 %
3. Pomoc społeczną (dział 852) – 14,91 %.

Działami budżetu Gminy, w których poniesiono najwyższe wydatki w 2011 roku są: dział 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. W 2011 r. wydatkowano na te działy 15.414.520,74 zł, tj. 23,02 % wydatkowej strony budżetu.

Dział oświata i wychowanie oraz rozdział szkolne schroniska młodzieżowe, wypracowały dochody w kwocie 598.696,02 zł.

Z budżetu państwa otrzymano subwencję oświatową i dotacje dotyczące zadań oświatowych w wysokości 9.252.624,60 zł, (subwencja oświatowa – 9.089.639,00 zł ; dotacje na stypendia szkolne, zakup podręczników – 162 785,60 zł, dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 200,00 zł), w wyniku czego gmina dopłaciła do zadań oświatowych kwotę 5.563.200,12 zł.

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

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatkowano kwotę 7.041.193,79 zł, w tym:

- płace z narzutami – 5.831.931,68 zł, tj. 82,83 % ogółu wydatków w tym rozdziale,- wydatki pozostałe – 1.209.262,11 zł tj. 17,17 %.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę 416.732,16 zł, w tym:

- płace z narzutami – 367.575,71 zł, stanowią 88,20 % wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- zadania pozostałe – 49.156,45 zł, tj. 11,80%.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Łączne koszty utrzymania przedszkola w 2011 r. wyniosły 2.230.618,14 zł, z tego:

- płace z narzutami – 1.628.500,58 zł, tj. 73,01 % wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- zadania pozostałe – 602.117,56 zł, tj. 26,99 % (w tym wydatki na dotację dla gminy Rewal – 11.805,50 zł)

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatkowano kwotę 4.412.011,51 zł, w tym:

- płace wraz z narzutami – 3.457.121,07 zł, tj. 78,36 % ogółu wydatków w tym rozdziale,
- wydatki pozostałe – 954.890,44 zł, tj. 21,64 % (w tym wydatki na dotację dla CKZ 297.608,93,00 zł)

Rozdz. 80146 / 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano kwotę 75.882,66 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 641.447,99 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 51.564,05 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 338.535,47 zł, w tym:

- płace z narzutami – 299.170,73 zł, tj. 88,37 %,
- inne wydatki - 39.364,74 zł, tj. 11,63 %.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W roku 2011 realizacja zadania „Pomoc materialna dla uczniów” (stypendia i zakup podręczników) zamknęła się kwotą 198.897 zł. Do realizacji tych zadań Gmina ze swoich środków dołożyła 36.114,40 zł.

Działami budżetu, na które poniesiono drugie co do wielkości wydatki roku 2011, jest dział 600 „Transport i łączność”. Wydatki te stanowiły – 16,26 % ogółu wydatków gminy i wyniosły kwotę 10.890.150,01 zł.

Z budżetu gminy Trzebiatów na zadania dotyczące tego działu planowano wydatkować kwotę 34.544.913,00 zł, a wydatkowano 10.890.150,01 tj. 31,52 % planu.

Nie wydatkowano budżetu w szczególności w rozdziale 60041 – Infrastruktura portowa, w związku z

faktem iż projekt przebudowy portu w Mrzeżynie rozpocznie się w 2012 roku, a Gmina była zmuszona do oddania zaliczki którą w roku 2011 otrzymała na realizację tegoż projektu. Zwrot zaliczki nastąpił 29 grudnia 2011 roku w kwocie ponad 20 milionów złotych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatkowano 100 % planu wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł.

Wydatki dotyczyły pomocy finansowej udzielonej Województwu Zachodniopomorskiemu budowę obwodnicy miasta Trzebiatów

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan 2.545.750,00 zł wydatkowano 2.329.300,85 zł, tj. 91,50 %, w tym na:

- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na przebudowę drogi Mrzeżyno – Dźwirzyno – Kołobrzeg wydatkowano kwotę 2.160.550,85 zł,
- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Gryficach na przebudowę dróg powiatowych wydatkowano kwotę – 100.000,00 zł,
- utrzymanie dróg powiatowych , wydatkowano kwotę – 68.750,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan 6.931.891,00 zł wydatkowano 6.877.284,90 zł, tj. 99,21 %, w tym na:

- przebudowa nawierzchni po kanalizacji w Trzebiatowie – kwotę 3.890.266,86 zł,
- przebudowa ul. Nowotki, 8-go Marca i Kwiatowej w Trzebiatowie – kwotę 1.653.370,85 zł,
- ZDGiGK – na zakupy inwestycyjne , utrzymanie zarządu i koszty bezrobotnych – kwotę 848.060,85 zł,
- modernizacje chodników w Trzebiatowie i Mrzeżynie – kwotę 37.789,50 zł,
- bieżące utrzymanie ulic, placów i mostów – kwotę 289.429,27 zł,
- utrzymanie dróg wiejskich, placów zabaw i wiat przystankowych – kwotę 158.367,57 zł.

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa

Na plan 24.067.272,00 zł wydatkowano kwotę 683.564,26 zł, tj. 2,84 %, w tym:

- utrzymanie „Portu Morskiego w Mrzeżynie” – 346.594,61 zł,
- modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie – 336.969,65 zł.

Trzecim działem jeśli chodzi o wielkość wydatków poniesionych w 2011 r. jest dział

852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną z własnych środków budżetu Gminy wydatkowano 3.575.614,32 zł; z dotacji na zadania zlecone i własne 6.395.436,99 zł . Na kwotę 12.509,35 zł dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków dotyczących lat ubiegłych.

Razem wydatkowano 9.983.560,66 zł, tj. 14,91 % wydatków budżetu.

INWESTYCJE

W 2011 r. na planowaną kwotę wydatków majątkowych 49.638.566,00 zł wydatkowano 22.716.585,91 zł, tj. 45,76 %

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych kończących się w roku 2011 przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 3, natomiast zadania majątkowe wykraczające poza rok 2011 przedstawiono w wykonaniu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (Załącznik nr 2).

Wynik finansowy

Stan środków finansowych na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku wyniósł 3.496.433,12 zł, środki niewykorzystanych dotacji w kwocie 70.457,94 zł, subwencja oświatowa dotycząca roku 2012 przekazana w grudniu 2011 r. na kwotę 761.374,00 zł.

Nie wykonanie w 100 % planu wydatków spowodowane było ograniczeniem wydatków do niezbędnych potrzeb Gminy. Niektóre zadania zostały wykonane za mniejsze środki niż zaplanowano. Na niski procent wykonania planu wydatków w 2011 roku duży wpływ miał przedłużający się proces realizacji modernizacji portu. Zaliczkę, którą otrzymano na zadania związane z realizacją projektu „Przebudowa portu w Mrzeżynie” gmina odprowadziła dnia 29 grudnia 2011 r., a była to kwota ponad 20 milionów zł.

Na koniec 2011 r. Gmina zadłużona była na kwotę 48.675.519,03 zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji i wykupu wierzytelności, w tym:

1. Zaciągnięte pożyczki na kwotę 3.642.144,30 zł, (w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 ustawy kwota -3.346.144,30 zł. Projekt jest w trakcie realizacji);
2. Wyemitowane obligacje na kwotę 26.490.000,00 zł (w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 ustawy kwota -7.430.000,00 zł. Nie otrzymano jeszcze środków z refundacji i projekty są w trakcie realizacji);
3. Kwoty wykupione przez banki z umów wierzytelności na kwotę - 18.543.374,73 zł (Gmina podpisała dwie umowy na wykup wierzytelności), w tym;
 - 20 marca 2009 r. umowę dotyczącą budowy hali sportowej w Mrzeżynie. Na 31.12.2011 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 16.340.187,74 zł,
 - 12 kwietnia 2010 r. umowę dotyczącą budowy dwóch budynków komunalnych. Na 31.12.2011 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 2.203.186,99 zł.

Emisja obligacji komunalnych i zaciągnięcie pożyczki w roku 2011 na łączną kwotę 10.776.144,30 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.

Dochody wykonane na koniec 2011 roku to kwota 56.720.055,43 zł. Licząc wskaźnik długu po

odliczeniu zadłużenia dotyczącego programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o f.p. wskaźnik ten wskazuje 66,82%.

Podpisując umowy o wykup wierzytelności nikt nie przypuszczał, że pojawi się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego i zadłużenie Gminy liczone do wskaźnika długu wzrośnie o ponad dwadzieścia milionów zł.

Innym faktem, który spowodował w roku 2011 przekroczenie wskaźnika długu Gminy jest fakt, iż dnia 29 grudnia 2011 roku odprowadziliśmy kwotę 23.193.603 zł stanowiącą zaliczkę otrzymanej dotacji celowej i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczącą realizacji projektu „Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie”). Projekt będzie realizowany w 2012 roku i środki te zasila budżet gminy i projektu w roku 2012.

Na 31.12.2011 r. stan pożyczek długoterminowych udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego opiewa na kwotę 233.997,56 zł, w tym:

L.p.	Nazwa wspólnoty	Kwota w zł.
1.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Daszyńskiego 4-6	6 015,59
2.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 59, 59A	6 897,52
3.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 60, 60A	1 817,70
4.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 13-14	2 245,66
5.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 52, 52A	1 725,84
6.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Witosa 9	1 070,70
7.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. II Pułku Ułanów 3	12 937,00
8.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kopernika 12	3 168,00
9.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poczтовая 23 c	3 682,00
10.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 9-10	46 272,00
11.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 6	20 640,00
12.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głęboka 21	21 114,00
13.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 26	5 665,00
14.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 4	11 752,00
15.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 29	7 560,00
16.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Łukowa 1	20 732,30
17.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 12	35 912,46
18.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowackiego 33	9.975,53
19.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowackiego 37	14 814,26
	Razem	233 997,56

Burmistrz

Zdzisław Matusewicz

II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2011 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2011 r. – załącznik nr 2
3. Limity wydatków Gminy Trzebiatów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 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 2011 r. – załącznik nr 5
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. – załącznik nr 6
7. Dotacje podmiotowe w 2011 r. – załącznik nr 7
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. – załącznik nr 8 i załącznik nr 9
9. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Trzebiatów na pomoc finansową innym jst w 2011 r. - załącznik nr 10
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2011 r. – załącznik nr 11
11. Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r. – załącznik nr 12
12. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie na dzień 31.12.2011 r. – załącznik nr 13
13. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2011 r. – załącznik nr 14

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2011 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	625 646,88	625 646,88	100,00%	713 646,88	703 862,81	98,63%
020	Leśnictwo	2 830,00	3 091,54	109,24%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	26 666 607,00	3 604 147,47	13,52%	34 544 913,00	10 890 150,01	31,52%
630	Turystyka	1 924 884,00	0,00	0,00%	2 648 444,00	303 917,50	11,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 633 829,81	5 794 799,79	102,86%	3 880 813,00	3 688 440,86	95,04%
710	Działalność usługowa	82 300,00	73 228,04	88,98%	328 300,00	273 564,11	83,33%
750	Administracja publiczna	224 544,00	227 981,45	101,53%	5 425 471,00	5 079 063,53	93,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 385,00	37 980,00	98,94%	38 385,00	37 980,00	98,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 634,00	78 907,20	92,14%	1 034 339,00	969 076,82	93,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 105 369,00	19 278 433,60	100,91%	217 000,00	189 481,38	87,32%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	1 180 000,00	1 027 774,48	87,10%
758	Różne rozliczenia	11 618 193,19	11 632 648,92	100,12%	164 341,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	852 806,00	591 098,07	69,31%	15 347 059,00	14 866 913,92	96,87%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50,00	0,00%	384 700,00	376 778,71	97,94%
852	Pomoc społeczna	7 654 958,00	7 663 388,17	100,11%	10 022 026,00	9 983 560,66	99,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 656,00	170 655,30	100,00%	189 618,00	189 617,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 154,00	170 383,55	73,08%	646 847,00	547 606,82	84,66%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 330 758,00	5 202 552,91	97,59%	10 929 389,00	10 031 786,32	91,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 938,00	1 472 337,19	99,69%	4 420 638,00	4 376 702,63	99,01%
926	Kultura fizyczna	102 835,00	92 725,35	90,17%	3 442 449,00	3 431 756,93	99,69%
Razem		81 830 327,88	56 720 055,43	69,31%	95 558 378,88	66 968 034,49	70,08%
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych, w tym środki na pokrycie deficytu		2 891 000,00	3 020 083,81	104,47%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki		3 500 000,00	3 346 144,30	95,60%			
Emisja obligacji		9 030 000,00	9 030 000,00	100,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		19 631,00	20 653,40	105,21%			
Wykup obligacji					1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
Spłata pożyczek					181 000,00	181 000,00	100,00%
Udzielone pożyczki					31 580,00	24 789,79	78,50%
Lokaty					0,00	3 463 112,66	0,00%
Suma bilansowa		97 270 958,88	72 136 936,94	74,16%	97 270 958,88	72 136 936,94	74,16%

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2011 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	Rolnictwo i łowiectwo			625 646,88	625 646,88	0,00	625 646,88	625 646,88	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	625 646,88	625 646,88	0,00	625 646,88	625 646,88	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	625 646,88	625 646,88		625 646,88	625 646,88		100,00%	100,00%	0,00%
020	Leśnictwo			2 830,00	2 830,00	0,00	3 091,54	3 091,54	0,00	109,24%	109,24%	0,00%
	02095		Pozostała działalność	2 830,00	2 830,00	0,00	3 091,54	3 091,54	0,00	109,24%	109,24%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 830,00	2 830,00		3 091,54	3 091,54		109,24%	109,24%	0,00%
600	Transport i łączność			26 666 607,00	313 509,00	26 353 098,00	3 604 147,47	316 184,16	3 287 963,31	13,52%	100,85%	12,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 750,00	68 750,00	0,00	68 750,00	68 750,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 750,00	68 750,00		68 750,00	68 750,00		100,00%	100,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 132 429,00	44 346,00	3 088 083,00	3 256 992,37	44 741,06	3 212 251,31	103,98%	100,89%	104,02%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	34 300,00	34 300,00		33 886,40	33 886,40		98,79%	98,79%	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		70,00	70,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	358,00	358,00		367,20	367,20		102,57%	102,57%	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	7 268,00	7 268,00		7 826,00	7 826,00		107,68%	107,68%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 516,00	0,00	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	100,00%	0,00%	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		149,60	149,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		21,71	21,71		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 420,00	2 420,00		2 420,15	2 420,15		100,01%	100,01%	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	2 043 892,00	0,00	2 043 892,00	2 168 060,31	0,00	2 168 060,31	106,08%	0,00%	106,08%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	100,00%	0,00%	100,00%

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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	794 675,00	0,00	794 675,00	794 675,00	0,00	794 675,00	100,00%	0,00%	100,00%
	60041	Infrastruktura portowa		23 465 428,00	200 413,00	23 265 015,00	278 405,10	202 693,10	75 712,00	1,19%	101,14%	0,33%
		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	173 413,00	173 413,00		172 126,22	172 126,22		99,26%	99,26%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		2 452,82	2 452,82		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00		25 114,06	25 114,06		93,02%	93,02%	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	17 448 761,00	0,00	17 448 761,00	56 784,00	0,00	56 784,00	0,33%	0,00%	0,33%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 816 254,00	0,00	5 816 254,00	18 928,00	0,00	18 928,00	0,33%	0,00%	0,33%
630	Turystyka			1 924 884,00	0,00	1 924 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	63095	Pozostała działalność		1 924 884,00	0,00	1 924 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6300	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	155 139,00	0,00	155 139,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 769 745,00	0,00	1 769 745,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 633 829,81	3 231 649,81	2 402 180,00	5 794 799,79	3 265 023,30	2 529 776,49	102,86%	101,03%	105,31%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	2 060 225,00	2 060 225,00	0,00	99,58%	99,58%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 069 000,00	2 069 000,00		2 060 225,00	2 060 225,00		99,58%	99,58%	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 546 779,81	1 144 599,81	2 402 180,00	3 716 522,17	1 186 745,68	2 529 776,49	104,79%	103,68%	105,31%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	452 600,00	452 600,00		487 659,31	487 659,31		107,75%	107,75%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00		3 044,15	3 044,15		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	15 500,00		15 538,54	15 538,54		100,25%	100,25%	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	414 500,00	414 500,00		410 554,25	410 554,25		99,05%	99,05%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	126 000,00	0,00	126 000,00	134 629,01	0,00	134 629,01	106,85%	0,00%	106,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 276 180,00	0,00	2 276 180,00	2 395 147,48	0,00	2 395 147,48	105,23%	0,00%	105,23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00		20 150,85	20 150,85		95,96%	95,96%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	216 000,00	216 000,00		224 645,96	224 645,96		104,00%	104,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 999,81	24 999,81		25 152,62	25 152,62		100,61%	100,61%	0,00%
	70095		Pozostała działalność	18 050,00	18 050,00	0,00	18 052,62	18 052,62	0,00	100,01%	100,01%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 050,00	18 050,00		18 052,62	18 052,62		100,01%	100,01%	0,00%
710	Działalność usługowa			82 300,00	82 300,00	0,00	73 228,04	73 228,04	0,00	88,98%	88,98%	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 300,00	12 300,00		12 300,00	12 300,00		100,00%	100,00%	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	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		2 640,00	2 640,00		0,00%	0,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	70 000,00	70 000,00	0,00	58 288,04	58 288,04	0,00	83,27%	83,27%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00		58 288,04	58 288,04		83,27%	83,27%	0,00%
750	Administracja publiczna			224 544,00	224 544,00	0,00	227 981,45	227 981,45	0,00	101,53%	101,53%	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 600,00	161 600,00	0,00	161 326,35	161 326,35	0,00	99,83%	99,83%	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 300,00	161 300,00		161 300,00	161 300,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00		26,35	26,35		8,78%	8,78%	0,00%
	75023	<u>Urzędy gmin</u>		<u>33 445,00</u>	<u>33 445,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 476,16</u>	<u>37 476,16</u>	<u>0,00</u>	<u>112,05%</u>	<u>112,05%</u>	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00		15 288,74	15 288,74		127,41%	127,41%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		18,41	18,41		0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 645,00	5 645,00		5 645,00	5 645,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	15 700,00		16 524,01	16 524,01		105,25%	105,25%	0,00%
	75056	<u>Spis powszechny i inne</u>		<u>28 899,00</u>	<u>28 899,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 578,94</u>	<u>28 578,94</u>	<u>0,00</u>	<u>98,89%</u>	<u>98,89%</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	28 899,00	28 899,00		28 578,94	28 578,94		98,89%	98,89%	0,00%
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00%</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%	100,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			38 385,00	38 385,00	0,00	37 980,00	37 980,00	0,00	98,94%	98,94%	0,00%
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>2 772,00</u>	<u>2 772,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 772,00</u>	<u>2 772,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</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	2 772,00	2 772,00		2 772,00	2 772,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>		<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</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	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00		100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 613,00	8 613,00	0,00	8 208,00	8 208,00	0,00	95,30%	95,30%	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	8 613,00	8 613,00		8 208,00	8 208,00		95,30%	95,30%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			85 634,00	65 634,00	20 000,00	78 907,20	59 908,62	18 998,58	92,14%	91,28%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 634,00	9 634,00	20 000,00	28 632,71	9 634,13	18 998,58	96,62%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 634,00	9 634,00		9 634,13	9 634,13		100,00%	100,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana 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	18 998,58	0,00	18 998,58	94,99%	0,00%	94,99%
	75416		Straż gminna (miejska)	56 000,00	56 000,00	0,00	50 274,49	50 274,49	0,00	89,78%	89,78%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	56 000,00	56 000,00		50 274,49	50 274,49		89,78%	89,78%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			19 105 369,00	19 105 369,00	0,00	19 278 433,60	19 278 433,60	0,00	100,91%	100,91%	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 500,00	68 500,00	0,00	33 334,85	33 334,85	0,00	48,66%	48,66%	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	68 000,00	68 000,00		32 797,65	32 797,65		48,23%	48,23%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00		537,20	537,20		107,44%	107,44%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 280 947,00	6 280 947,00	0,00	6 049 269,90	6 049 269,90	0,00	96,31%	96,31%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00		5 367 137,00	5 367 137,00		95,84%	95,84%	0,00%
		0320	Podatek rolny	299 639,00	299 639,00		300 169,80	300 169,80		100,18%	100,18%	0,00%
		0330	Podatek leśny	65 000,00	65 000,00		66 228,20	66 228,20		101,89%	101,89%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00		50 755,00	50 755,00		84,59%	84,59%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00		750,00	750,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00		40 486,90	40 486,90		126,52%	126,52%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	224 308,00	224 308,00		223 743,00	223 743,00		99,75%	99,75%	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	4 521 200,00	4 521 200,00	0,00	4 720 046,88	4 720 046,88	0,00	104,40%	104,40%	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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 590 000,00	2 590 000,00		2 696 842,25	2 696 842,25		104,13%	104,13%	0,00%
		0320	Podatek rolny	757 200,00	757 200,00		727 985,55	727 985,55		96,14%	96,14%	0,00%
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00		4 790,42	4 790,42		159,68%	159,68%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	120 000,00		117 753,89	117 753,89		98,13%	98,13%	0,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00		65 044,29	65 044,29		92,92%	92,92%	0,00%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00		1 167,00	1 167,00		116,70%	116,70%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00		249 508,00	249 508,00		99,80%	99,80%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	350 000,00	350 000,00		348 646,38	348 646,38		99,61%	99,61%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00		470 533,81	470 533,81		134,44%	134,44%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00		37 775,29	37 775,29		125,92%	125,92%	0,00%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>2 528 793,00</u>	<u>2 528 793,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 525 391,72</u>	<u>2 525 391,72</u>	<u>0,00</u>	<u>99,87%</u>	<u>99,87%</u>	<u>0,00%</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00		66 048,19	66 048,19		88,06%	88,06%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00		75 705,60	75 705,60		75,71%	75,71%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	333 500,00	333 500,00		328 945,40	328 945,40		98,63%	98,63%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 020 293,00	2 020 293,00		2 052 218,22	2 052 218,22		101,58%	101,58%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00		250,00	250,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		3,30	3,30		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		2 221,01	2 221,01		0,00%	0,00%	0,00%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>5 705 529,00</u>	<u>5 705 529,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 949 990,25</u>	<u>5 949 990,25</u>	<u>0,00</u>	<u>104,28%</u>	<u>104,28%</u>	<u>0,00%</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 585 529,00	5 585 529,00		5 782 461,00	5 782 461,00		103,53%	103,53%	0,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00		167 529,25	167 529,25		139,61%	139,61%	0,00%
	75647		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00%</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00		400,00	400,00		100,00%	100,00%	0,00%
758			Różne rozliczenia	11 618 193,19	11 615 701,26	2 491,93	11 632 648,92	11 630 156,99	2 491,93	100,12%	100,12%	0,00%
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 089 639,00</u>	<u>9 089 639,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 089 639,00</u>	<u>9 089 639,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 089 639,00	9 089 639,00		9 089 639,00	9 089 639,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75807		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 161 011,00</u>	<u>2 161 011,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 161 011,00</u>	<u>2 161 011,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00%</u>

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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 161 011,00	2 161 011,00		2 161 011,00	2 161 011,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		79 048,19	76 556,26	2 491,93	93 503,92	91 011,99	2 491,93	118,29%	118,88%	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00		54 455,73	54 455,73		136,14%	136,14%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 556,26	36 556,26		36 556,26	36 556,26		100,00%	100,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 491,93	0,00	2 491,93	2 491,93	0,00	2 491,93	100,00%	0,00%	100,00%
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		288 495,00	288 495,00	0,00	288 495,00	288 495,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	288 495,00	288 495,00		288 495,00	288 495,00		100,00%	100,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie			852 806,00	852 788,00	18,00	591 098,07	591 080,27	17,80	69,31%	69,31%	98,89%
	80101	Szkoły podstawowe		82 552,00	82 552,00	0,00	86 379,00	86 379,00	0,00	104,64%	104,64%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	259,00	259,00		627,00	627,00		242,08%	242,08%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 523,00	70 523,00		73 238,23	73 238,23		103,85%	103,85%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	4,00		243,75	243,75		0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00		700,00	700,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 066,00	11 066,00		11 570,02	11 570,02		104,55%	104,55%	0,00%
	80104	Przedszkola		513 851,00	513 851,00	0,00	433 192,36	433 192,36	0,00	84,30%	84,30%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	513 578,00	513 578,00		432 825,90	432 825,90		84,28%	84,28%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,00		3,47	3,47		115,67%	115,67%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	270,00		362,99	362,99		134,44%	134,44%	0,00%
	80110	Gimnazja		29 046,00	29 028,00	18,00	32 438,19	32 420,39	17,80	111,68%	111,69%	98,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00		26,00	26,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 700,00	24 700,00		25 321,80	25 321,80		102,52%	102,52%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18,00	0,00	18,00	17,80	0,00	17,80	98,89%	0,00%	98,89%
		0920	Pozostałe odsetki	32,00	32,00		34,34	34,34		107,31%	107,31%	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	4 270,00	4 270,00		7 038,25	7 038,25		164,83%	164,83%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	227 357,00	227 357,00	0,00	39 088,52	39 088,52	0,00	17,19%	17,19%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 020,00	4 020,00		4 012,50	4 012,50		99,81%	99,81%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	6 483,00	6 483,00		6 482,55	6 482,55		99,99%	99,99%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 387,00	9 387,00		9 387,02	9 387,02		100,00%	100,00%	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 231,00	172 231,00		17 170,00	17 170,00		9,97%	9,97%	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 394,00	30 394,00		1 836,45	1 836,45		6,04%	6,04%	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	4 642,00	4 642,00		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)	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00%	100,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		50,00	50,00		0,00%	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna			7 654 958,00	7 654 958,00	0,00	7 663 388,17	7 663 388,17	0,00	100,11%	100,11%	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00	38 000,00	0,00	41 869,13	41 869,13	0,00	110,18%	110,18%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00		41 869,13	41 869,13		110,18%	110,18%	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 353 258,00	6 353 258,00	0,00	6 371 285,67	6 371 285,67	0,00	100,28%	100,28%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		229,32	229,32		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00		2 261,95	2 261,95		94,25%	94,25%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00		9 287,33	9 287,33		84,43%	84,43%	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	6 295 158,00	6 295 158,00		6 295 158,00	6 295 158,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 700,00	44 700,00		64 349,07	64 349,07		143,96%	143,96%	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
	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>	63 180,00	63 180,00	0,00	62 822,20	62 822,20	0,00	99,43%	99,43%	0,00%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	27 900,00	27 900,00		27 676,49	27 676,49		99,20%	99,20%	0,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	35 280,00	35 280,00		35 145,71	35 145,71		99,62%	99,62%	0,00%
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	201 250,00	201 250,00	0,00	191 379,52	191 379,52	0,00	95,10%	95,10%	0,00%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	250,00	250,00		954,00	954,00		381,60%	381,60%	0,00%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	155 000,00	155 000,00		144 425,52	144 425,52		93,18%	93,18%	0,00%
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	402 590,00	402 590,00	0,00	402 064,31	402 064,31	0,00	99,87%	99,87%	0,00%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	0,00		8,80	8,80		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	750,00	750,00		306,27	306,27		40,84%	40,84%	0,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	401 840,00	401 840,00		401 749,24	401 749,24		99,98%	99,98%	0,00%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	435 361,00	435 361,00	0,00	435 974,24	435 974,24	0,00	100,14%	100,14%	0,00%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	26 000,00	26 000,00		26 309,10	26 309,10		101,19%	101,19%	0,00%
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,00		25,14	25,14		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00		279,00	279,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	409 361,00	409 361,00		409 361,00	409 361,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	15 950,00	15 950,00	0,00	13 523,99	13 523,99	0,00	84,79%	84,79%	0,00%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	0,00		21,49	21,49		0,00%	0,00%	0,00%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	15 950,00	15 950,00		13 502,50	13 502,50		84,66%	84,66%	0,00%
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność		140 369,00	140 369,00	0,00	139 469,11	139 469,11	0,00	99,36%	99,36%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,11	0,11		0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	9 000,00		8 100,00	8 100,00		90,00%	90,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 369,00	131 369,00		131 369,00	131 369,00		100,00%	100,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			170 656,00	170 656,00	0,00	170 655,30	170 655,30	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	85395	Pozostała działalność		170 656,00	170 656,00	0,00	170 655,30	170 655,30		100,00%	100,00%	0,00%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 167,00	161 167,00		161 174,45	161 174,45		100,00%	100,00%	0,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 489,00	9 489,00		9 480,85	9 480,85		99,91%	99,91%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			233 154,00	233 154,00	0,00	170 383,55	170 383,55	0,00	73,08%	73,08%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		225 556,00	225 556,00	0,00	162 785,60	162 785,60		72,17%	72,17%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 556,00	225 556,00		162 785,60	162 785,60		72,17%	72,17%	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		7 598,00	7 598,00	0,00	7 597,95	7 597,95	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	7 598,00	7 598,00		7 597,95	7 597,95		100,00%	100,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 330 758,00	1 162 438,00	4 168 320,00	5 202 552,91	1 159 998,97	4 042 553,94	97,59%	99,79%	96,98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 168 320,00	0,00	4 168 320,00	4 042 553,94	0,00	4 042 553,94	96,98%	0,00%	96,98%
		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	4 168 320,00	0,00	4 168 320,00	4 042 553,94	0,00	4 042 553,94	96,98%	0,00%	96,98%
	90002	Gospodarka odpadami		26 686,00	26 686,00	0,00	25 272,33	25 272,33	0,00	94,70%	94,70%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	26 686,00	26 686,00		25 272,33	25 272,33		94,70%	94,70%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	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
		0830	Wpływy z usług	1 020,00	1 020,00		1 020,00	1 020,00		100,00%	100,00%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 785,00	3 785,00	0,00	3 785,29	3 785,29	0,00	100,01%	100,01%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 785,00	3 785,00		3 785,29	3 785,29		100,01%	100,01%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 130 056,00	1 130 056,00	0,00	1 127 837,38	1 127 837,38	0,00	99,80%	99,80%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 126 556,00	1 126 556,00		1 123 007,48	1 123 007,48		99,69%	99,69%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		4 829,90	4 829,90		161,00%	161,00%	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	1 192,97	1 192,97	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00		1 192,97	1 192,97		0,00%	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	891,00	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	891,00	891,00		891,00	891,00		100,00%	100,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 476 938,00	13 464,00	1 463 474,00	1 472 337,19	13 424,08	1 458 913,11	99,69%	99,70%	99,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 476 938,00	13 464,00	1 463 474,00	1 472 337,19	13 424,08	1 458 913,11	99,69%	99,70%	99,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 764,00	9 764,00		8 867,42	8 867,42		90,82%	90,82%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		82,55	82,55		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00		4 474,11	4 474,11		120,92%	120,92%	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	1 463 474,00	0,00	1 463 474,00	1 458 913,11	0,00	1 458 913,11	99,69%	0,00%	99,69%
926	Kultura fizyczna			102 835,00	102 835,00	0,00	92 725,35	92 725,35	0,00	90,17%	90,17%	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	100 735,00	100 735,00	0,00	90 621,56	90 621,56	0,00	89,96%	89,96%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 735,00	100 735,00		90 605,79	90 605,79		89,94%	89,94%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		15,77	15,77		0,00%	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100,00	2 100,00	0,00	2 103,79	2 103,79	0,00	100,18%	100,18%	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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		8,05	8,05		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00	1 860,00		1 860,00	1 860,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240,00	240,00		235,74	235,74		98,23%	98,23%	0,00%
Dochody ogółem				81 830 327,88	45 495 861,95	36 334 465,93	56 720 055,43	45 379 340,27	11 340 715,16	69,31%	99,74%	31,21%

Załącznik nr 1

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		625 646,88	625 646,88	100,00%
	01095	Pozostała działalność Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	625 646,88 625 646,88	625 646,88 625 646,88	100,00% 100,00%
020	Leśnictwo		2 830,00	3 091,54	109,24%
	02095	Pozostała działalność Czynsze za obwody łowieckie	2 830,00 2 830,00	3 091,54 3 091,54	109,24% 109,24%
600	Transport i łączność		26 666 607,00	3 604 147,47	13,52%
	60014	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	68 750,00 68 750,00	68 750,00 68 750,00	100,00% 100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych -wpływy z różnych opłat -dochody z najmu i dzierżawy -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat -pozostałe odsetki -wpływy z różnych dochodów -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (droga Siemidarzno) -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (przebudowa nawierzchni) -pomoc finansowa - Powiat Gryficki (dofin. ul. Nowotki, Kwiatowej, 8-go Marca; przebudowa dróg po kanalizacji) -dofinansowanie przebudowy ul. Nowotki, Kwiatowej, 8-go Marca (ZWiK i DOM-BUD) -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (ul. Nowotki, Kwiatowej, 8-go Marca)	3 132 429,00 34 300,00 0,00 358,00 7 268,00 6 516,00 0,00 0,00 2 420,00 482 572,00 1 561 320,00 100 000,00 143 000,00 794 675,00	3 256 992,37 33 886,40 70,00 367,20 7 826,00 6 516,00 149,60 21,71 2 420,15 482 572,05 1 685 488,26 100 000,00 143 000,00 794 675,00	103,98% 98,79% 0,00% 102,57% 107,68% 100,00% 0,00% 0,00% 100,01% 100,00% 107,95% 100,00% 100,00% 100,00%
	60041	Infrastruktura portowa w tym: - czynsze za tereny portowe - wpływy z usług - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (zwr. za en. Elektr.; zwrot Vat za 2010 r.) - dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (Śr. UE) - dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (Śr. budżetu krajowego)	23 465 428,00 173 413,00 0,00 0,00 27 000,00 17 448 761,00 5 816 254,00	278 405,10 172 126,22 3 000,00 2 452,82 25 114,06 56 784,00 18 928,00	1,19% 99,26% 0,00% 0,00% 93,02% 0,33% 0,33%
630	Turystyka		1 924 884,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność w tym: - dofinansowanie z Powiatu Gryfickiego projektu - ścieżka rowerowa Pogorzelica -Mrzeżyno - dofinansowanie projektu - budowa informatów - pomoc finansowa otrzymana z powiatu na inwestycje (ścieżka rowerowa Pogorzelica -Mrzeżyno)	1 924 884,00 155 139,00 120 873,00 1 648 872,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 633 829,81	5 794 799,79	102,86%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	2 069 000,00 2 069 000,00	2 060 225,00 2 060 225,00	99,58% 99,58%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - wpływy z różnych opłat - dzierżawy nieruchomości - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - sprzedaż nieruchomości (w tym raty) - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - pozostałe odsetki	3 546 779,81 452 600,00 0,00 15 500,00 414 500,00 126 000,00 2 276 180,00 21 000,00 216 000,00	3 716 522,17 487 659,31 3 044,15 15 538,54 410 554,25 134 629,01 2 395 147,48 20 150,85 224 645,96	104,79% 107,75% 0,00% 100,25% 99,05% 106,85% 105,23% 95,96% 104,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)	24 999,81	25 152,62	100,61%
	70095	Pozostała działalność Różne dochody - (wpłaty OHP Szczecin za użyczenie łolalu przy ul Kościuszki; zwrot należności dotyczących roku 2010 przez ZBK)	18 050,00 18 050,00	18 052,62 18 052,62	100,01% 100,01%
710		Działalność usługowa	82 300,00	73 228,04	88,98%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Otrzymane spadki zapisy i darowizny	12 300,00 12 300,00	12 300,00 12 300,00	100,00% 100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Kary pieniężne za nieterminowe wykonanie zadania	0,00 0,00	2 640,00 2 640,00	0,00% 0,00%
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne	70 000,00 70 000,00	58 288,04 58 288,04	83,27% 83,27%
750		Administracja publiczna	224 544,00	227 981,45	101,53%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za dowody osobiste	161 600,00 161 300,00 300,00	161 326,35 161 300,00 26,35	99,83% 100,00% 8,78%
	75023	Urzędy gmin w tym: - opłaty koncesyjne - zwrot kosztów upomnień - pozostałe odsetki - otrzymane darowizny - różne dochody	33 445,00 100,00 12 000,00 0,00 5 645,00 15 700,00	37 476,16 0,00 15 288,74 18,41 5 645,00 16 524,01	112,05% 0,00% 127,41% 0,00% 100,00% 105,25%
	75056	Spis powszechny i inne - dotacja z budżetu państwa (Spis powszechny)	28 899,00 28 899,00	28 578,94 28 578,94	98,89% 98,89%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00 600,00	600,00 600,00	100,00% 100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 385,00	37 980,00	98,94%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	2 772,00 2 772,00	2 772,00 2 772,00	100,00% 100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje na zadania zlecone	27 000,00 27 000,00	27 000,00 27 000,00	100,00% 100,00%
	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	8 613,00 8 613,00	8 208,00 8 208,00	95,30% 95,30%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 634,00	78 907,20	92,14%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - wpływy z różnych dochodów - dotacja z Powiatu Gryfickiego (zakup aparatów tlenowych)	29 634,00 9 634,00 20 000,00	28 632,71 9 634,13 18 998,58	96,62% 100,00% 94,99%
	75416	Straż gminna (miejska) - wpływy z mandatów i grzywnien	56 000,00 56 000,00	50 274,49 50 274,49	89,78% 89,78%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 105 369,00	19 278 433,60	100,91%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	68 500,00 68 000,00 500,00	33 334,85 32 797,65 537,20	48,66% 48,23% 107,44%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>w tym:</i> - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	6 280 947,00	6 049 269,90	96,31%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>w tym:</i> - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - opłata targowa - opłata miejscowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat	4 521 200,00	4 720 046,88	104,40%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>w tym:</i> - opłata skarbową - opłata eksploatacyjną - opłaty: portowa, za zajęcie pasa drogowego, parkingowa, planistyczna - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - grzywny i inne kary pieniężne - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	2 528 793,00	2 525 391,72	99,87%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>w tym:</i> - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	5 705 529,00	5 949 990,25	104,28%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych <i>- wpływy z różnych dochodów</i>	400,00	400,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	11 618 193,19	11 632 648,92	100,12%
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 089 639,00	9 089 639,00	100,00%
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 161 011,00	2 161 011,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe <i>w tym:</i> - pozostałe odsetki - dotacja otrzymana z budżetu państwa (zwrot funduszu sołeckiego za 2010 r. - zadania bieżące) - dotacja otrzymana z budżetu państwa (zwrot funduszu sołeckiego za 2010 r. - zadania majątkowe)	79 048,19	93 503,92	118,29%
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	288 495,00	288 495,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	852 806,00	591 098,07	69,31%
	80101	Szkoły podstawowe <i>w tym:</i> - wpływy z różnych opłat - czynsze - odsetki - otrzymane darowizny - wpływy z różnych dochodów	82 552,00	86 379,00	104,64%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80104	<u>Przedszkola</u> w tym: - wpływy z usług - odsetki - różne dochody	513 851,00 513 578,00 3,00 270,00	433 192,36 432 825,90 3,47 362,99	84,30% 84,28% 115,67% 134,44%
	80110	<u>Gimnazja</u> w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - odsetki - różne dochody	29 046,00 26,00 24 700,00 18,00 32,00 4 270,00	32 438,19 26,00 25 321,80 17,80 34,34 7 038,25	111,68% 100,00% 102,52% 98,89% 107,31% 164,83%
	80195	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki - różne dochody - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich-Indywidualizacja nauczania w klasach I-III(śr. Unijne) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich-Indywidualizacja nauczania w klasach I-III(śr. krajowe) - dotacja celowa na zadania zlecone(druk książek dla dziecka niewidomego) - dotacja celowa na zadania własne (nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczycielom)	227 357,00 4 020,00 6 483,00 9 387,00 172 231,00 30 394,00 4 642,00 200,00	39 088,52 4 012,50 6 482,55 9 387,02 17 170,00 1 836,45 0,00 200,00	17,19% 99,81% 99,99% 100,00% 9,97% 6,04% 0,00% 100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	50,00	0,00%
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Różne dochody	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00% 0,00%
852		Pomoc społeczna	7 654 958,00	7 663 388,17	100,11%
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u> Wpływy z usług	38 000,00 38 000,00	41 869,13 41 869,13	110,18% 110,18%
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: - dotacje na zadania zlecone - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 353 258,00 6 295 158,00 0,00 2 400,00 11 000,00 44 700,00	6 371 285,67 6 295 158,00 229,32 2 261,95 9 287,33 64 349,07	100,28% 100,00% 0,00% 94,25% 84,43% 143,96%
	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> Dotacje na zadania zlecone Dotacje na zadania własne	63 180,00 27 900,00 35 280,00	62 822,20 27 676,49 35 145,71	99,43% 99,20% 99,62%
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: - wpływy z różnych dochodów - dotacja na zadania zlecone - dotacje na zadania własne	201 250,00 250,00 46 000,00 155 000,00	191 379,52 954,00 46 000,00 144 425,52	95,10% 381,60% 100,00% 93,18%
	85216	<u>Zasiłki stałe</u> w tym: - dotacje na zadania własne - wpływy z różnych dochodów - wpływy z różnych opłat	402 590,00 401 840,00 750,00 0,00	402 064,31 401 749,24 306,27 8,80	99,87% 99,98% 40,84% 0,00%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - dotacje na zadania własne - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - pozostałe odsetki	435 361,00 409 361,00 26 000,00 0,00 0,00	435 974,24 409 361,00 26 309,10 279,00 25,14	100,14% 100,00% 101,19% 0,00% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wpływy z usług - dotacje na zadania zlecone	15 950,00 0,00 15 950,00	13 523,99 21,49 13 502,50	84,79% 0,00% 84,66%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje na zadania zlecone	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,00% 0,00%
	85295	Pozostała działalność - pozostałe odsetki - dotacja na zadania zlecone - dotacje na zadania własne (posiłek dla potrzebujących)	140 369,00 0,00 9 000,00 131 369,00	139 469,11 0,11 8 100,00 131 369,00	99,36% 0,00% 90,00% 100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		170 656,00	170 655,30	100,00%
	85395	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr.UE) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr.krajowe)	170 656,00 161 167,00 9 489,00	170 655,30 161 174,45 9 480,85	100,00% 100,00% 99,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		233 154,00	170 383,55	73,08%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Dotacja na zadania własne (stypendia i wyprawka szkolna)	225 556,00 225 556,00	162 785,60 162 785,60	72,17% 72,17%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	7 598,00 7 598,00	7 597,95 7 597,95	100,00% 100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 330 758,00	5 202 552,91	97,59%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kanalizacja i kompostownia)	4 168 320,00 4 168 320,00	4 042 553,94 4 042 553,94	96,98% 96,98%
	90002	Gospodarka odpadami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych(WFOŚiGW- usuwanie azbestu)	26 686,00 26 686,00	25 272,33 25 272,33	94,70% 94,70%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług	1 020,00 1 020,00	1 020,00 1 020,00	100,00% 100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów	3 785,00 3 785,00	3 785,29 3 785,29	100,01% 100,01%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	1 130 056,00 1 126 556,00 500,00 3 000,00	1 127 837,38 1 123 007,48 0,00 4 829,90	99,80% 99,69% 0,00% 161,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	0,00 0,00	1 192,97 1 192,97	0,00% 0,00%
	90095	Pozostała działalność Grzywny i inne kary pieniężne	891,00 891,00	891,00 891,00	100,00% 100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 476 938,00	1 472 337,19	99,69%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - czynsze - odsetki - wpływy z różnych dochodów - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Pałac) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Świetlica Chomętowo)	1 476 938,00 9 764,00 0,00 3 700,00 1 144 691,00 318 783,00	1 472 337,19 8 867,42 82,55 4 474,11 1 140 460,11 318 453,00	99,69% 90,82% 0,00% 120,92% 99,63% 99,90%
926	Kultura fizyczna		102 835,00	92 725,35	90,17%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie - wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie - odsetki	100 735,00 68 560,00 32 175,00 0,00	90 621,56 57 830,79 32 775,00 15,77	89,96% 84,35% 101,86% 0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 100,00 0,00 1 860,00 240,00	2 103,79 8,05 1 860,00 235,74	100,18% 0,00% 100,00% 98,23%
RAZEM DOCHODY			81 830 327,88	56 720 055,43	69,31%

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2011 r.	z tego:								
					w tym:						Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	713 646,88	703 862,81	5 833,00	695 129,81	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	29 632,55		29 632,55							
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	19 890,05		19 890,05							
	01095	Pozostała działalność	655 646,88	654 340,21	5 833,00	645 607,21		2 900,00					
600		Transport i łączność	1 767 246,00	1 732 674,10	937 331,96	788 476,26	0,00	6 865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	68 750,00	68 750,00	39 934,96	28 315,04		500,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 342 916,00	1 333 647,19	707 495,56	619 785,75		6 365,88					
	60041	Infrastruktura portowa	355 580,00	330 276,91	189 901,44	140 375,47							
630		Turystyka	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 585 813,00	2 474 275,87	0,00	2 474 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 969 000,00	1 968 525,00		1 968 525,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 500,00	416 861,92		416 861,92							
	70095	Pozostała działalność	167 313,00	88 888,95		88 888,95							
710		Działalność usługowa	328 300,00	273 564,11	3 298,00	270 266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 300,00	137 112,73	3 298,00	133 814,73							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	61 657,03		61 657,03							
	71035	Cmentarze	76 000,00	74 794,35		74 794,35							

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2011 r.	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	Administracja publiczna		5 271 991,00	4 932 925,06	3 307 175,80	1 318 965,22	0,00	306 784,04	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	259 930,00	253 960,14	237 602,00	16 358,14					
	75022	Rady gmin	374 044,00	333 872,73	95 206,01	46 375,41		192 291,31			
	75023	Urzędy gmin	4 097 466,00	3 830 634,35	2 957 728,85	864 423,80		8 481,70			
	75056	Spis powszechny i inne	28 899,00	28 578,94	4 848,94	800,00		22 930,00			
	75060	Pomoc zagraniczna	252,00	251,50		251,50					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 600,00	328 436,13	11 790,00	316 646,13					
	75095	Pozostała działalność	180 800,00	157 191,27		74 110,24		83 081,03			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		38 385,00	37 980,00	10 441,22	10 203,78	0,00	17 335,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 772,00	2 772,00	2 181,08	590,92					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 000,00	27 000,00	6 817,90	7 362,10		12 820,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 613,00	8 208,00	1 442,24	2 250,76		4 515,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		998 139,00	933 174,24	434 466,34	420 005,52	14 193,28	64 509,10	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00	51 187,00		46 987,00	4 200,00				
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	9 993,28		0,00	9 993,28				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	380 780,00	364 136,83	134 006,13	188 046,60		42 084,10			
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	9 668,87		9 668,87					
	75416	Straż gminna (miejska)	398 400,00	355 767,08	297 204,37	53 252,71		5 310,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 959,00	43 958,30		26 843,30		17 115,00			
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	98 462,88	3 255,84	95 207,04					

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2011 r.	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		217 000,00	189 481,38	140 050,54	48 976,24	0,00	454,60	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	217 000,00	189 481,38	140 050,54	48 976,24		454,60			
757	Obsługa długu publicznego		1 180 000,00	1 027 774,48	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 774,48
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 180 000,00	1 027 774,48		10 000,00					1 017 774,48
758	Różne rozliczenia		164 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 341,00	0,00		0,00					
801	Oświata i wychowanie		15 276 823,00	14 797 205,96	11 383 388,12	2 834 327,69	338 406,43	225 270,72	15 813,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 158 149,00	6 980 385,82	5 831 931,68	1 016 473,30		131 980,84			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 027,00	416 732,16	367 575,71	42 460,81		6 695,64			
	80104	Przedszkola	2 235 500,00	2 221 718,15	1 628 500,58	574 029,43	11 805,50	7 382,64			
	80110	Gimnazja	4 449 643,00	4 412 011,51	3 457 121,07	578 384,08	297 608,93	78 897,43			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	690 476,00	641 447,99	91 112,32	524 029,50	25 992,00	314,17			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 371,00	73 346,28		73 346,28					
	80195	Pozostała działalność	248 657,00	51 564,05	7 146,76	25 604,29	3 000,00		15 813,00		
851	Ochrona zdrowia		384 700,00	376 778,71	85 827,15	103 383,86	187 000,00	567,70	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 500,00	22 444,33	4 920,00	7 524,33	10 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 600,00	333 772,59	77 907,15	93 297,74	162 000,00	567,70			
	85195	Pozostała działalność	20 600,00	20 561,79	3 000,00	2 561,79	15 000,00				

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	z tego:							
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2011 r.	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	Pomoc społeczna		10 022 026,00	9 983 560,66	1 295 680,91	951 889,26	30 900,00	7 705 090,49	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	503 300,00	501 713,83		501 713,83					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 308 558,00	6 306 407,08	*/ 138 749,00	155 983,45		6 011 674,63			
	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	72 000,00	71 611,69		71 611,69					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 000,00	396 424,96		8 524,80		387 900,16			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	524 300,00	523 103,55		0,00		523 103,55			
	85216	Zasiłki stałe	503 296,00	502 623,52		306,27		502 317,25			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 368 652,00	1 357 750,02	1 156 931,91	196 230,72		4 587,39			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 950,00	13 502,50		13 502,50					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00			
	85295	Pozostała działalność	312 970,00	305 423,51		4 016,00	30 900,00	270 507,51			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		189 618,00	189 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 617,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	189 618,00	189 617,00		0,00			189 617,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		646 847,00	547 606,82	304 016,70	40 667,92	0,00	202 922,20	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	360 763,00	338 535,47	299 170,73	35 339,54		4 025,20			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	275 556,00	198 897,00		0,00		198 897,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 741,00	7 637,97	4 845,97	2 792,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 787,00	2 536,38		2 536,38					

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2011 r.	z tego:						
					w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 426 884,00	2 382 512,14	92 394,83	2 289 119,90	0,00	997,41	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 000,00	133 000,00		133 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami	292 083,00	285 638,43		285 638,43					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	399 805,00	387 507,01	91 994,83	294 514,77		997,41			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 011,00	248 711,02	400,00	248 311,02					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 282 000,00	1 280 817,76		1 280 817,76					
	90095	Pozostała działalność	65 985,00	46 837,92		46 837,92					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 304 604,00	1 275 591,07	18 563,46	225 527,61	1 031 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 783,00	1 113 637,89	16 198,89	125 939,00	971 500,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00		0,00	60 000,00				
	92195	Pozostała działalność	103 821,00	101 953,18	2 364,57	99 588,61					
926	Kultura fizyczna		2 108 449,00	2 097 864,17	152 336,15	1 452 853,62	449 490,00	43 184,40	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 267 349,00	1 258 193,50	145 746,15	1 112 049,95		397,40			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	841 100,00	839 670,67	6 590,00	340 803,67	449 490,00	42 787,00			
Ogółem wydatki			45 919 812,88	44 251 448,58	18 170 804,18	14 229 068,67	2 051 489,71	8 576 881,54	205 430,00	0,00	1 017 774,48

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 96.712,01zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych
W rozdziałach 75060, 85212 i 85214 oraz 85216 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 10.595,68 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2011 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2011 r.	z tego:			
					Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność		32 777 667,00	9 157 475,91	9 157 475,91	3 830 247,23	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 477 000,00	2 260 550,85	2 260 550,85			
	60016	Drogi publiczne gminne	5 588 975,00	5 543 637,71	5 543 637,71	3 830 247,23		
	60041	Infrastruktura portowa	23 711 692,00	353 287,35	353 287,35	0,00		
630	Turystyka		2 353 444,00	8 917,50	8 917,50	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 353 444,00	8 917,50	8 917,50	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 295 000,00	1 214 164,99	1 214 164,99	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	15 162,19	15 162,19			
	70095	Pozostała działalność	1 205 000,00	1 199 002,80	1 199 002,80			
750	Administracja publiczna		153 480,00	146 138,47	146 138,47	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	141 100,00	134 258,47	134 258,47			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 500,00	4 500,00			
	75095	Pozostała działalność	7 380,00	7 380,00	7 380,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 200,00	35 902,58	35 902,58	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	29 998,58	29 998,58			
	75416	Straż gminna (miejska)	6 200,00	5 904,00	5 904,00			
801	Oświata i wychowanie		70 236,00	69 707,96	69 707,96	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	61 236,00	60 807,97	60 807,97			
	80104	Przedszkola	9 000,00	8 899,99	8 899,99			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 502 505,00	7 649 274,18	7 649 274,18	7 337 850,44	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 452 505,00	7 600 087,48	7 600 087,48	7 337 850,44		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	49 186,70	49 186,70			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 116 034,00	3 101 111,56	3 101 111,56	2 813 989,54	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 016 620,00	3 007 453,10	3 007 453,10	2 813 989,54		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 500,00	69 104,57	69 104,57			
	92195	Pozostała działalność	26 914,00	24 553,89	24 553,89			
926	Kultura fizyczna		1 334 000,00	1 333 892,76	1 333 892,76	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 334 000,00	1 333 892,76	1 333 892,76			
Ogółem wydatki			49 638 566,00	22 716 585,91	22 716 585,91	13 982 087,21	0,00	0,00

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2011	Wykonanie	%
1	2	opis	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	713 646,88	703 862,81	98,63%
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	29 632,55	98,78%
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	19 890,05	71,04%
		Składka	28 000,00	19 890,05	71,04%
	01095	Pozostała działalność	655 646,88	654 340,21	99,80%
		w tym: - dożynki, konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze	30 000,00	28 693,33	95,64%
		- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	625 646,88	625 646,88	100,00%
600		Transport i łączność	34 544 913,00	10 890 150,01	31,52%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		w tym: - dotacja dla samorządu Woj. Zach. (budowa obwodnicy)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		- dotacja dla samorządu Woj. Zach. (przebudowa chodnika ul. Zagórska)	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 545 750,00	2 329 300,85	91,50%
		- przebudowa drogi Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg (dotacja dla SP	2 377 000,00	2 160 550,85	90,89%
		Kołobrzeg)			
		- utrzymanie dróg powiatowych	68 750,00	68 750,00	100,00%
		- dotacja dla Powiatu gryfickiego (przebudowa dróg powiatowych)	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 931 891,00	6 877 284,90	99,21%
		w tym: - przebudowa ul. Nowotki, 8-go Marca i Zacisze	1 675 475,00	1 653 370,85	98,68%
		- przebudowa nawierzchni jezdni w ul. Kasprowicza, M. Buczka, Kr. Jadwigi,	3 913 500,00	3 890 266,86	99,41%
		3-go Maja, Małej Kolejki, Środkowej, Żeromskiego, Osiedlowej			
		- ZDGIGK - koszty utrzymania zarządu i koszty bezrobotnych	856 200,00	848 060,85	99,05%
		- modernizację chodników w Mrzeżynie i w Trzebiatowie	38 000,00	37 789,50	99,45%
		- bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów	289 716,00	289 429,27	99,90%
		- drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty)	120 000,00	119 406,88	99,51%
		- place zabaw	30 000,00	29 967,69	99,89%
		- wiaty	9 000,00	8 993,00	99,92%
	60041	Infrastruktura portowa	24 067 272,00	683 564,26	2,84%
		w tym: - modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	23 694 692,00	336 969,65	1,42%
		- wydatki na zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, komputery)	17 000,00	16 317,70	95,99%
		- utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"	355 580,00	330 276,91	92,88%
630		Turystyka	2 648 444,00	303 917,50	11,48%
	63095	Pozostała działalność	2 648 444,00	303 917,50	11,48%
		w tym: - utrzymanie plaży i prowadzenie kąpieliska strzeżonego	280 000,00	280 000,00	100,00%
		- remont szaletu - zejście nr 2 w Mrzeżynie	15 000,00	15 000,00	100,00%
		- budowa turystycznej ścieżki rowerowej Pogorzelica - Mrzeżyno	2 191 444,00	0,00	0,00%
		- stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	162 000,00	8 917,50	5,50%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 880 813,00	3 688 440,86	95,04%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 969 000,00	1 968 525,00	99,98%
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego	1 969 000,00	1 968 525,00	99,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 500,00	432 024,11	80,08%
		w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości	165 000,00	135 643,10	82,21%
		- utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych	284 500,00	281 218,82	98,85%
		- zakup nieruchomości	90 000,00	15 162,19	16,85%
	70095	Pozostała działalność	1 372 313,00	1 287 891,75	93,85%
		w tym: - remonty budynków komunalnych (GFR - ZBK)	50 320,00	35 769,47	71,08%
		- rozbiorki budynków i inne wydatki (m.in. zabezpieczenie i inne koszty	86 993,00	27 460,06	31,57%
		dotyczące budynku przy ul. Żółwiej, projekt rozbiorki budynku przy ul.			
		Słowackiego, usunięcie awarii wody w Domu Kultury, zabezpieczenie budynku			
		komunalnego w Jarominie, usunięcie wilgoci w budynku przy ul. Jana Pawła II)			
		- budowa budynków komunalnych (spłata należności głównej, odsetek, budowa	30 000,00	25 659,42	85,53%
		przyłączy i zagospodarowanie terenu)			
		- budowa budynków komunalnych (spłata należności głównej, odsetek, budowa	1 205 000,00	1 199 002,80	99,50%
		przyłączy i zagospodarowanie terenu)			

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa		328 300,00	273 564,11	83,33%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 300,00	137 112,73	84,48%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	61 657,03	68,51%
	71035	Cmentarze Koszty utrzymania cmentarzy	76 000,00 76 000,00	74 794,35 74 794,35	98,41% 98,41%
750	Administracja publiczna		5 425 471,00	5 079 063,53	93,62%
	75011	Urzędy wojewódzkie	259 930,00	253 960,14	97,70%
		w tym: realizacja zadań pozostałych	98 630,00	92 660,14	93,95%
		realizacja zadań zleconych	161 300,00	161 300,00	100,00%
	75022	Rady gmin	374 044,00	333 872,73	89,26%
		w tym: - diety radnych - koszty bieżące działalności biura	198 000,00 176 044,00	192 291,31 141 581,42	97,12% 80,42%
	75023	Urzędy gmin	4 238 566,00	3 964 892,82	93,54%
		w tym: - koszty bieżące - zakupy inwestycyjne (m.in. zakup serwera, e - dokument, macierze do serwera, oprogramowanie)	4 097 466,00 141 100,00	3 830 634,35 134 258,47	93,49% 95,15%
	75056	Spis powszechny i inne	28 899,00	28 578,94	98,89%
	75060	Pomoc zagraniczna	252,00	251,50	99,80%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 600,00	332 936,13	99,21%	
	w tym: - koszty bieżące - zakupy inwestycyjne - atrapa łodzi	330 600,00 5 000,00	328 436,13 4 500,00	99,35% 90,00%	
75095	Pozostała działalność	188 180,00	164 571,27	87,45%	
	w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	49 000,00	36 905,20	75,32%	
	- diety sołtysów	87 000,00	83 081,03	95,50%	
	- inne wydatki i dofinansowania, m. in. związki okolicznościowe, internet, telefon OHP, wynajem pomieszczeń dla OHP)	23 000,00	17 470,15	75,96%	
	- internet bezprzewodowy w gminie (założenie nowych urzędzeń) - internet bezprzewodowy w gminie (opłaty za utrzymanie)	7 380,00 21 800,00	7 380,00 19 734,89	100,00% 90,53%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		38 385,00	37 980,00	98,94%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 772,00	2 772,00	100,00%
		Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	2 772,00	2 772,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 000,00	27 000,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 613,00	8 208,00	95,30%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 034 339,00	969 076,82	93,69%
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00	51 187,00	93,07%
		w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku sezonowego	55 000,00	51 187,00	93,07%
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	9 993,28	99,93%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	410 780,00	394 135,41	95,95%
		w tym: - zadania bieżące - zakupy inwestycyjne (sprzęt p. poż), w tym finansowany przez SP Gryfice zakup aparatów powietrznych	380 780,00 30 000,00	364 136,83 29 998,58	95,63% 100,00%
75414	Obrona cywilna	10 000,00	9 668,87	96,69%	
75416	Straż gminna (miejska)	404 600,00	361 671,08	89,39%	
	w tym: - zadania bieżące - zakupy inwestycyjne - (oprogramowanie)	398 400,00 6 200,00	355 767,08 5 904,00	89,30% 95,23%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: - usuwanie skutków wiosennej powodzi	43 959,00 43 959,00	43 958,30 43 958,30	100,00% 100,00%
	75495	Pozostała działalność w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto	100 000,00 100 000,00	98 462,88 98 462,88	98,46% 98,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		217 000,00	189 481,38	87,32%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	217 000,00	189 481,38	87,32%
757	Obsługa długu publicznego		1 180 000,00	1 027 774,48	87,10%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 180 000,00	1 027 774,48	87,10%
758	Różne rozliczenia		164 341,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	164 341,00 92 300,00 72 041,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
801	Oświata i wychowanie		15 347 059,00	14 866 913,92	96,87%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - przebudowa pomieszczeń SP nr 2 i budowa śmietnika - zakupy inwestycyjne - pozostałe wydatki	7 219 385,00 55 682,00 5 554,00 7 158 149,00	7 041 193,79 55 274,62 5 533,35 6 980 385,82	97,53% 99,27% 99,63% 97,52%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 027,00	416 732,16	99,45%
	80104	Przedszkola w tym: - pozostałe wydatki - dotacja Rewal (dzieci uczęszczające do przedszkola) - zakupy inwestycyjne (patelnie elektryczne) - remonty	2 244 500,00 2 208 835,00 12 000,00 9 000,00 14 665,00	2 230 618,14 2 195 315,61 11 805,50 8 899,99 14 597,04	99,38% 99,39% 98,38% 98,89% 99,54%
	80110	Gimnazja w tym: - pozostałe wydatki - dotacja CKZ	4 449 643,00 4 143 133,00 306 510,00	4 412 011,51 4 114 402,58 297 608,93	99,15% 99,31% 97,10%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	690 476,00	641 447,99	92,90%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 371,00	73 346,28	97,31%
	80195	Pozostała działalność w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów, koszty zastępstw sądowych - dotacja MEN (wydruk podręczników dla uczniów niewidomych) - organizacje konkursów - Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III") - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	248 657,00 35 390,00 4 642,00 3 000,00 202 625,00 3 000,00	51 564,05 30 651,05 0,00 3 000,00 15 813,00 2 100,00	20,74% 86,61% 0,00% 100,00% 7,80% 70,00%
851	Ochrona zdrowia		384 700,00	376 778,71	97,94%
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 500,00	22 444,33	99,75%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 600,00	333 772,59	97,71%
	85195	Pozostała działalność w tym: - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe - pozostałe wydatki (m.in. zakup nagród w konkursach, ogłoszenia w prasie)	20 600,00 15 000,00 5 600,00	20 561,79 15 000,00 5 561,79	99,81% 100,00% 99,32%
852	Pomoc społeczna		10 022 026,00	9 983 560,66	99,62%
	85202	Domy pomocy społecznej Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS	503 300,00 503 300,00	501 713,83 501 713,83	99,68% 99,68%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2011	Wykonanie	%
1	2	opis	4	5	6
	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	6 308 558,00 13 400,00 6 295 158,00	6 306 407,08 11 249,08 6 295 158,00	99,97% 83,95% 100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: 'realizacja zadań zleconych 'realizacja zadań własnych	72 000,00 27 900,00 44 100,00	71 611,69 27 676,49 43 935,20	99,46% 99,20% 99,63%
	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 zleconych z dotacji (zasiłki-powódź) - realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze)	408 000,00 1 954,00 155 000,00 46 000,00 205 046,00	396 424,96 954,00 144 425,52 46 000,00 205 045,44	97,16% 48,82% 93,18% 100,00% 100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	524 300,00	523 103,55	99,77%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - realizacja zadań własnych - środki gminy (zasiłki stałe) - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki stałe)	503 296,00 396,00 101 060,00 401 840,00	502 623,52 306,27 100 568,01 401 749,24	99,87% 77,34% 99,51% 99,98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - ze środków własnych gminy - z dotacji	1 368 652,00 959 291,00 409 361,00	1 357 750,02 948 389,02 409 361,00	99,20% 98,86% 100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usł. opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	15 950,00 15 950,00	13 502,50 13 502,50	84,66% 84,66%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: - z dotacji (zasiłki celowe - powódź)	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,00% 100,00%
	85295	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe dla stowarzyszeń (m.in. opieka nad bezdomnymi, dotacje na zadania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu) - positek dla potrzebujących (śr. z dotacji celowej) - positek dla potrzebujących (śr. Gminy) - dodatkowe świadczenia pielęgnacyjne - zadania zlecone (śr. z dotacji) - prace społecznie - użyteczne	312 970,00 30 900,00 131 369,00 100 851,00 9 000,00 40 850,00	305 423,51 30 900,00 131 369,00 100 604,27 8 100,00 34 450,24	97,59% 100,00% 100,00% 99,76% 90,00% 84,33%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 618,00	189 617,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność w tym: - śr. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy - środki gminy	189 618,00 170 656,00 18 962,00	189 617,00 170 655,30 18 961,70	100,00% 100,00% 100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	646 847,00	547 606,82	84,66%
	85401	Świetlice szkolne	360 763,00	338 535,47	93,84%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: - stypendia szkolne i zasiłki szkolne - inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników)	275 556,00 251 636,00 23 920,00	198 897,00 181 557,00 17 340,00	72,18% 72,15% 72,49%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 741,00	7 637,97	98,67%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 787,00	2 536,38	91,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 929 389,00	10 031 786,32	91,79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 585 505,00 50 000,00	7 733 087,48 33 087,18	90,07% 66,17%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2011	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- dopłata ZWiK do zadania inwestycyjnego	133 000,00	133 000,00	100,00%
		- kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów (budowa kanalizacji, kompostowni)	8 402 505,00	7 567 000,30	90,06%
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - selektywna zbiórka odpadów - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - opłaty na związek RXXI	292 083,00 210 000,00 31 686,00 50 397,00	285 638,43 209 969,10 25 272,33 50 397,00	97,79% 99,99% 79,76% 100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleatów miejskich - wyłapywanie psów - Akcja "Sprzątanie świata"	399 805,00 337 885,00 28 920,00 23 000,00 10 000,00	387 507,01 328 343,99 28 837,06 21 090,18 9 235,78	96,92% 97,18% 99,71% 91,70% 92,36%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - F-sz sołecki - zadania bieżące - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - utrzymanie terenów zielonych w gminie (zagospodarowanie terenów zielonych, zasadzenia roślinności, cięcia techniczne i sanitarne)	254 011,00 214 000,00 19 496,00 4 000,00 16 515,00	248 711,02 213 948,95 16 864,00 2 000,00 15 898,07	97,91% 99,98% 86,50% 50,00% 96,26%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - zakup energii i konserwacja oświetlenia ZDGiGK - wykonanie oświetlenia (ul. Nadmorska, Miłosza, Zacisze) - UM	1 332 000,00 1 282 000,00 50 000,00	1 330 004,46 1 280 817,76 49 186,70	99,85% 99,91% 98,37%
	90095	Pozostała działalność w tym: - pozostałe wydatki (ekspertyza muru oporowego przy elektrowni wodnej w Trzebiatowie, opinia dotycząca wycinki drzewa przy ul. Cichej) - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in.. Edukacja ekologiczna, "odkomarzenie")	65 985,00 10 000,00 55 985,00	46 837,92 4 920,00 41 917,92	70,98% 49,20% 74,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 420 638,00	4 376 702,63	99,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacja dla TOK - F-sz sołecki - zadania bieżące - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - rewitalizacja pałacu wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu - budowa placówki oświatowo - opiekuńczej w Mirosławicach - budowa kotłowni wraz z modernizacją instalacji c.o. w świetlicy Trzebusz	4 157 403,00 971 500,00 103 251,00 66 032,00 2 946 620,00 40 000,00 30 000,00	4 121 090,99 971 500,00 92 857,31 49 280,58 2 942 972,16 35 055,00 29 425,94	99,13% 100,00% 89,93% 74,63% 99,88% 87,64% 98,09%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym - odbudowa murów obronnych - dotacje na remonty obiektów zabytkowych	132 500,00 72 500,00 60 000,00	129 104,57 69 104,57 60 000,00	97,44% 95,32% 100,00%
	92195	Pozostała działalność w tym: - F-sz sołecki - zadania bieżące - F-sz sołecki - zadania inwestycyjne (ogrodzenie pl. Zabaw - sołectwo Mrzeżyno) - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - zadania inwestycyjne (urządzenia - plac zabaw - Mrzeżyno os.) - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	130 735,00 82 048,00 15 216,00 11 698,00 21 773,00	126 507,07 80 539,74 12 856,59 11 697,30 21 413,44	96,77% 98,16% 84,49% 99,99% 98,35%
926	Kultura fizyczna		3 442 449,00	3 431 756,93	99,69%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - utrzymanie bazy sportowej - hala sportowa - spłata należności głównej - hala sportowa - spłata odsetek - pozostałe wydatki (wymiana czujnika, dozory techniczne w kotłowni itp.)	2 601 349,00 392 349,00 1 334 000,00 864 200,00 10 800,00	2 592 086,26 388 097,32 1 333 892,76 859 321,78 10 774,40	99,64% 98,92% 99,99% 99,44% 99,76%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - dotacje dla klubów sportowych - stypendia sportowe - organizacja sportu w gminie - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	841 100,00 450 000,00 35 000,00 56 100,00 300 000,00	839 670,67 449 490,00 34 400,00 55 780,67 300 000,00	99,83% 99,89% 98,29% 99,43% 100,00%
RAZEM WYDATKI			95 558 378,88	66 968 034,49	70,08%

**Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne
na dzień 31.12.2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2011 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60013	6300	Budowa obwodnicy	UM (wspólnie z Województwem)	2010-2011	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00
2	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	3 278 718	2 377 000	2 160 550,85
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0125Z ul. Sarnia na terenie miasta Trzebiatów	UM (wspólnie z Powiatem Gryfice)	2011	50 000	50 000	50 000,00
4	600	60014	6300	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0136Z - ul. Jana Dąbskiego oraz nr 0208Z ul. Sportowej w m. Gryfice	UM (wspólnie z Powiatem Gryfice)	2011	50 000	50 000	50 000,00
5	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	2010-2011	3 922 247	3 913 500	3 890 266,86

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2011 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowotki, 8-go Marca i Kwiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Trzebiatowie	UM	2010-2011	1 678 525	1 675 475	1 653 370,85
7	600	60041	6060	Zakupy inwestycyjne - Zarząd Portu w Mrzeżynie (komputery, kserokopiarka)	ZPM	2011	17 000	17 000	16 317,70
8	630	63095	6050,6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica - Mrzeżyno	UM (wspólnie z Gminą Rewal i Starostwem Powiatowym w Gryficach)	2010-2011	2 191 444	2 191 444	0,00
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2011	90 000	90 000	15 162,19
10	750	75023	6060	UM - wydatki i zakupy inwestycyjne (serwer, inne urządzenia, oprogramowanie)	UM	2011	141 100	141 100	134 258,47
11	750	75075	6060	Zakup łodzi	UM	2011	5 000	5 000	4 500,00
12	750	75095	6060	Internet bezprzewodowy w Gminie Trzebiatów	UM	2010-2011	22 020	7 380	7 380,00
13	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne OSP	UM	2011	30 000	30 000	29 998,58
14	754	75416	6060	Zakup oprogramowania SM	UM	2011	6 200	6 200	5 904,00
15	801	80101	6050; 6060	Przebudowa pomieszczeń SP nr 2, budowa śmietnika, zakup kosiarki	SP nr 2	2011	61 236	61 236	60 807,97

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2011 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (Przedszkole)	UM	2011	9 000	9 000	8 899,99
17	900	90001	6230	Dotacje udzielane na przydomowe oczyszczalnie ścieków	UM	2011	50 000	50 000	33 087,18
18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Nadmorskiej, Miłosza, Zacisze w Mrzeżynie	UM	2010-2011	57 600	50 000	49 186,70
19	921	92109	6050,6057 6059	Rewitalizacja pałacu wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu	UM	2008-2011	3 230 528	2 946 620	2 942 972,16
20	921	92109	6050	Budowa kotłowni wraz z modernizacją instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Trzebuszu	UM	2011	30 000	30 000	29 425,94
21	921	92195	6050; 6060	Wykonanie placu zabaw (Mrzeżyno - sołectwo); zakupy inwestycyjne plac zabaw (sołectwo Mrzeżyno os.)	UM	2011	26 914	26 914	24 553,89
22	921	92120	6050	Odbudowa murów obronnych	UM	2011	72 500	72 500	69 104,57
Ogółem:							16 020 032	14 800 369	12 235 747,90

Załącznik nr Wydatki - UE (4)

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 2011 r.	z tego:		Wykonanie w 2011 r.										
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem (10+14)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									Razem (11+12+13)	z tego, źródła finansowania:			Razem (15+16+17+18)	z tego, źródła finansowania:				
										pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Wydatki bieżące razem:	x		392 243,00	392 243,00	58 837,00	333 406,00	205 430,00	30 279,01	0,00	0,00	30 279,01	175 150,99	0,00	0,00	0,00	175 150,99	
	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej																
	Działanie:	7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
	Nazwa projektu:	" AKTYWNI = SAMODZIELNI"																
	Razem wydatki:			189 617,00	189 618,00	28 443,00	161 175,00	189 617,00	28 442,56	0,00	0,00	28 442,56	161 174,44	0,00	0,00	0,00	161 174,44	
	z tego: 2011 r.			189 617,00	189 618,00	28 443,00	161 175,00	189 617,00	28 442,56	0,00	0,00	28 442,56	161 174,44				161 174,44	
1.1.		853-85395-311		18 961,70	18 962,00	18 962,00	0,00	18 961,70	18 961,70			18 961,70	0,00				0,00	
		853-85395-401		47 262,80	47 263,00	2 626,00	44 637,00	47 262,80	2 625,71			2 625,71	44 637,09				44 637,09	
		853-85395-404		3 242,14	3 242,00	180,00	3 062,00	3 242,14	180,12			180,12	3 062,02				3 062,02	
		853-85395-411		7 604,33	7 604,00	422,00	7 182,00	7 604,33	422,46			422,46	7 181,87				7 181,87	
		853-85395-412		1 078,73	1 079,00	60,00	1 019,00	1 078,73	59,93			59,93	1 018,80				1 018,80	
		853-85395-413		5 394,60	5 395,00	300,00	5 095,00	5 394,60	299,70			299,70	5 094,90				5 094,90	
		853-85395-421		4 766,11	4 766,00	265,00	4 501,00	4 766,11	264,89			264,89	4 501,22				4 501,22	
		853-85395-430		99 642,74	99 643,00	5 536,00	94 107,00	99 642,74	5 535,61			5 535,61	94 107,13				94 107,13	
		853-85395-437		563,85	564,00	31,00	533,00	563,85	31,33			31,33	532,52				532,52	
		853-85395-444		1 100,00	1 100,00	61,00	1 039,00	1 100,00	61,11			61,11	1 038,89				1 038,89	
1.2.	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: IX	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.1.2	9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu:	"INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W K. I-III w GMINIE TRZEBIATÓW "																
	Razem wydatki:			202 626,00	202 625,00	30 394,00	172 231,00	15 813,00	1 836,45	0,00	0,00	1 836,45	13 976,55	0,00	0,00	0,00	13 976,55	
	z tego: 2011 r.			15 813,00	202 625,00	30 394,00	172 231,00	15 813,00	1 836,45	0,00	0,00	1 836,45	13 976,55				13 976,55	
		801-80195-424		3 570,00	4 200,00	630,00	3 570,00	3 570,00	0,00			0,00	3 570,00				3 570,00	
		801-80195-430		12 243,00	198 425,00	29 764,00	168 661,00	12 243,00	1 836,45			1 836,45	10 406,55				10 406,55	
	2012 r.	801-80195		186 813,00														
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x		74 950 771,20	41 148 761,00	15 489 901,00	25 658 860,00	14 737 208,97	8 500 067,35	0,00	0,00	8 500 067,35	6 237 141,62	0,00	0,00	0,00	6 237 141,62	
2.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013																
	Oś priorytetowa 5	"Turystyka kultura i rewitalizacja"																
	Działanie: 5.3	"Ścieżki rowerowe"																
	Nazwa projektu:	"Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica - Mrzeżyno"																
	Razem wydatki:			2 191 444,00	2 191 444,00	774 678,00	1 416 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2011 r.			2 191 444,00	2 191 444,00	774 678,00	1 416 766,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
		630-63095-605			2 191 444,00	774 678,00	1 416 766,00	0,00	0,00				0,00					
2.2.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013																
	Oś priorytetowa I	"Gospodarka wodno - ściekowa"																
	Działanie: 1.1	"Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM"																
	Nazwa projektu:	"Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów"																
	Razem wydatki:			18 113 693,00	8 402 505,00	4 884 181,00	3 518 324,00	7 567 000,30	4 651 974,78	0,00	0,00	4 651 974,78	2 915 025,52	0,00	0,00	0,00	2 915 025,52	

Załącznik nr Wydatki - UE (4)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Plan na 2011 r.	z tego:		Wykonanie w 2011 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
	z tego: 2011 r.			7 567 000,30	8 402 505,00	4 884 181,00	3 518 324,00	7 567 000,30	4 651 974,78			4 651 974,78	2 915 025,52				2 915 025,52
	2012 r.		900-90001-605	7 567 000,30	8 402 505,00	4 884 181,00	3 518 324,00	7 567 000,30	4 651 974,78			4 651 974,78	2 915 025,52				2 915 025,52
			900-90001-605	4 689 100,00													
2.3.	Program:	"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"															
	Oś priorytetowa 3	"Środki służące wspólnemu interesowi"															
	Działanie: 313, 322, 323	"Inwestycje w portach rybackich, miejscach wylądunku i przystaniach"															
	Nazwa projektu:	"Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie"															
	Razem wydatki:			47 665 467,00	23 694 692,00	6 299 490,00	17 395 202,00	336 969,65	336 969,65	0,00	0,00	336 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.			336 969,65	23 694 692,00	6 299 490,00	17 395 202,00	336 969,65	336 969,65			336 969,65	0,00				0,00
			600-60041-605	336 969,65	23 694 692,00	6 299 490,00	17 395 202,00	336 969,65	336 969,65			336 969,65	0,00				0,00
	2012 r.		600-60041-605	12 425 503,00													
	2013 r.		600-60041-605	10 125 000,00													
2.4.	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, Śródkowej, Stefana Żeromskiego i Osiedlowej w Trzebiatowie"															
	Razem wydatki:			3 749 639,20	3 913 500,00	1 993 477,00	1 920 023,00	3 890 266,86	1 975 143,28	0,00	0,00	1 975 143,28	1 915 123,58	0,00	0,00	0,00	1 915 123,58
	z tego: 2011 r.			3 890 266,86	3 913 500,00	1 993 477,00	1 920 023,00	3 890 266,86	1 975 143,28			1 975 143,28	1 915 123,58				1 915 123,58
			600-60016-605	3 890 266,86	3 913 500,00	1 993 477,00	1 920 023,00	3 890 266,86	1 975 143,28			1 975 143,28	1 915 123,58				1 915 123,58
2.5.	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"															
	Razem wydatki:			3 230 528,00	2 946 620,00	1 538 075,00	1 408 545,00	2 942 972,16	1 535 979,64	0,00	0,00	1 535 979,64	1 406 992,52	0,00	0,00	0,00	1 406 992,52
	z tego: 2011 r.			2 942 972,16	2 946 620,00	1 538 075,00	1 408 545,00	2 942 972,16	1 535 979,64			1 535 979,64	1 406 992,52				1 406 992,52
			921-92109-605	2 942 972,16	2 946 620,00	1 538 075,00	1 408 545,00	2 942 972,16	1 535 979,64			1 535 979,64	1 406 992,52				1 406 992,52
	Ogółem (1)		x	75 343 014,20	41 541 004,00	15 548 738,00	25 992 266,00	14 942 638,97	8 530 346,36	0,00	0,00	8 530 346,36	6 412 292,61	0,00	0,00	0,00	6 412 292,61

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

** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr Przychody i rozchody(5)

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			15 440 631,00	15 416 881,51	99,85%
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	§ 952	3 500 000,00	3 346 144,30	95,60%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	19 631,00	20 653,40	105,21%
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	9 030 000,00	9 030 000,00	100,00%
8.	Inne źródła (wolne środki), w tym	§ 950	2 891 000,00	3 020 083,81	104,47%
	środki na pokrycie deficytu			128 384,24	0,00%
Rozchody ogółem:			1 712 580,00	5 168 902,45	301,82%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	181 000,00	181 000,00	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	31 580,00	24 789,79	78,50%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	3 463 112,66	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr Doch. i wyd. zlecone(6)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2011 r.**

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na progr. finansow. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań gminy	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	625 646,88	625 646,88	625 646,88	625 646,88	625 646,88	5 833,00	619 813,88	0,00		
750	75011	161 300,00	161 300,00	161 300,00	161 300,00	161 300,00	161 300,00	0,00	0,00		
750	75056	28 899,00	28 578,94	28 899,00	28 578,94	28 578,94	4 848,94	800,00	22 930,00		
751	75101	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 181,08	590,92	0,00		
751	75108	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	6 817,90	7 362,10	12 820,00		
751	75109	8 613,00	8 208,00	8 613,00	8 208,00	8 208,00	1 442,24	2 250,76	4 515,00		
801	80195	4 642,00	0,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85212	6 295 158,00	6 295 158,00	6 295 158,00	6 295 158,00	6 295 158,00	138 748,99*/	144 734,38	6 011 674,63		
852	85213	27 900,00	27 676,49	27 900,00	27 676,49	27 676,49	0,00	27 676,49	0,00		
852	85214	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00		
852	85228	15 950,00	13 502,50	15 950,00	13 502,50	13 502,50	0,00	13 502,50	0,00		
852	85278	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
852	85295	9 000,00	8 100,00	9 000,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00		
Ogółem		7 257 880,88	7 248 942,81	7 257 880,88	7 248 942,81	7 248 942,81	321 172,15	816 731,03	6 111 039,63	0,00	0,00

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 96.712,01 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Załącznik nr Dotacje podmiotowe(7)

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	971 500,00	971 500,00	100,00%
Ogółem				971 500,00	971 500,00	100,00%

Załącznik nr Dotacje celowe(8)

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80113	Dowozy uczniów niepełnosprawnych	28 000,00	25 992,00	92,83%
2	801	80195	Integracja środowisk młodzieżowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00	162 000,00	100,00%
5	851	85195	Realizacja programów prozdrowotnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
6	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	24 000,00	24 000,00	100,00%
7	852	85295	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	6 900,00	6 900,00	100,00%
8	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Mrzeżynie	40 000,00	40 000,00	100,00%
9	926	92605	Organizacja sportu w gminie	450 000,00	449 490,00	99,89%
Ogółem				758 900,00	756 382,00	99,67%

Załącznik nr Dotacje celowe FP(9)

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	10 000,00	9 993,28	99,93%
2	754	75405	Komendy powiatowe Policji - rekompensaty za dodatkowe służby	4 200,00	4 200,00	100,00%
3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	12 000,00	11 805,50	98,38%
4	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	306 510,00	297 608,93	97,10%
Ogółem				332 710,00	323 607,71	97,26%

Załącznik Nr Pomoc finansowa(10)

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 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	Budowa obwodnicy miasta Trzebiatów	Samorząd Woj.Zachodniopomorskiego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko	Powiat Kołobrzeski	2 377 000,00	2 160 550,85	90,89%
3	600	60014	6300	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0136 - ul. J. Dąbskiego oraz nr 0208 z -ul. Sportowej w m. Gryfice	Powiat Gryficki	50 000,00	50 000,00	100,00%
4	630	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0125 z ul. Sarnia w Trzebiatowie	Powiat Gryficki	50 000,00	50 000,00	100,00%
Ogółem						3 477 000,00	3 260 550,85	93,77%

Załącznik Nr 11

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	68 750,00	68 750,00	68 750,00	68 750,00	68 750,00	39 934,96	28 315,04	500,00	0,00	0,00
600	60016	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
630	63095	1 769 745,00	0,00	1 769 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	155 139,00	0,00	155 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	20 000,00	18 998,58	19 000,00	18 998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 998,58
853	85395	170 656,00	170 655,30	170 656,00	170 655,30	170 655,30	0,00	0,00	0,00	170 655,30	0,00
Ogółem		2 284 290,00	358 403,88	2 283 290,00	358 403,88	239 405,30	39 934,96	28 315,04	500,00	170 655,30	118 998,58

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2011 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r. (5+9)	z tego:								
				Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego	w tym:			Wykonanie pozostałych wydatków	w tym:			
					Dział 900	Dział 921			Dział 900 i 851		Dział 921	
						Rozdział			Rozdział			
90004	92109	92195	90004	85154	92109	92195						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bieczyno	9 351,00	9 305,49	9 305,49	348,06	4 310,31	4 647,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Chomętowo	13 268,00	13 156,17	10 666,16	1 000,00	9 222,28	443,88	2 490,01	0,00	2 490,01	0,00	0,00
3	Gąbin	9 044,00	8 496,51	8 496,51	447,35	4 495,74	3 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gołańcz Pomorska Os.	9 186,00	8 589,63	8 589,63	0,00	5 386,12	3 203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gołańcz Pom. Wieś	15 272,00	13 272,55	9 815,11	199,85	7 485,93	2 129,33	3 457,44	0,00	0,00	3 457,44	0,00
6	Gorzystaw	7 698,00	6 882,73	6 882,73	1 410,98	2 460,38	3 011,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gosław	11 831,00	11 342,73	11 342,73	1 488,48	6 469,19	3 385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kłodkowo	10 839,00	3 665,26	3 665,26	183,45	1 494,84	1 986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Lewice	9 398,00	9 100,62	9 100,62	898,14	4 410,69	3 791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Miroslawice	11 595,00	11 562,64	11 562,64	3 432,32	3 164,59	4 965,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Mrzeżyno	20 237,00	16 135,00	16 135,00	0,00	0,00	16 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Nowielice	13 578,00	13 575,02	13 575,02	2 026,40	750,00	10 798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Roby	15 867,00	15 593,42	10 093,47	346,08	6 353,24	3 394,15	5 499,95	0,00	2 499,98	2 999,97	0,00
14	Rogozina	10 555,00	10 093,78	10 093,78	1 018,61	5 389,48	3 685,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sadlno	14 921,00	14 688,33	12 198,53	999,80	9 700,51	1 498,22	2 489,80	0,00	2 489,80	0,00	0,00
16	Siemidarżno	7 863,00	7 862,18	7 862,18	0,00	6 369,18	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Trzebusz osiedle	15 606,00	14 002,17	12 229,16	0,00	8 361,03	3 868,13	1 773,01	0,00	1 773,01	0,00	0,00
18	Trzebusz wieś	11 689,00	11 576,20	11 576,20	384,48	673,11	10 518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wlewo	8 973,00	8 850,14	8 850,14	1 180,00	2 320,17	5 349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Włodarka	11 240,00	11 077,28	11 077,28	1 500,00	4 040,52	5 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r. (5+9)	z tego:								
				Wykonanie wydatków funduszu sołectkiego	w tym:			Wykonanie pozostałych wydatków	w tym:			
					Dział 900	Dział 921			Dział 900 i 851		Dział 921	
					Rozdział				Rozdział			
90004	92109	92195	90004	85154	92109	92195						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Jaromin Osiedle	26 290,00	25 433,49	0,00				25 433,49	0,00	0,00	19 956,62	5 476,87
22	Mrzeżyno Osiedle	23 614,00	22 221,48	0,00				22 221,48	0,00	0,00	768,15	21 453,33
23	Rogowo Osiedle	12 232,00	11 219,50	0,00				11 219,50	0,00	0,00	10 924,99	294,51
24	Trzebiatów	10 367,00	10 366,03	0,00				10 366,03	2 000,00	0,00	2 480,00	5 886,03
	Pozostała kwota	23 000,00	8 693,41	0,00				8 693,41	0,00	0,00	8 693,41	0,00
	Ogółem	333 514,00	296 761,76	203 117,64	16 864,00	92 857,31	93 396,33	93 644,12	2 000,00	9 252,80	49 280,58	33 110,74

Załącznik nr Pożyczki (13)

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 31.12.2011 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 31.12.2011	w tym w 2011 r.	Zapłacone odsetki	Umorzenie w I półroczu 2011 r.	Pozostaje na lata dalsze
1.	11/03	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap I	660 000,00	528 000,00	66 000,00	3 399,47	66 000,00	66 000,00
2.	6/03	Kanalizacja sanitarna Mirosławice	1 150 000,00	920 000,00	115 000,00	5 923,31		230 000,00
3.	2011PO161S	Kompostownia	3 346 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 144,30
Razem			5 156 144,30	1 448 000,00	181 000,00	9 322,78	66 000,00	3 642 144,30

Załącznik nr Obligacje(14)

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 31.12.2011 r.**

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach		Wykupione w latach poprzednich	Zapłacone odsetki w 2011 r.	Wykup w 2011 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2010	2011				
1.	21 660 000,00	21 660 000,00		2 700 000,00	1 008 451,70	1 500 000,00	17 460 000,00
2.	9 030 000,00		9 030 000,00				9 030 000,00
Razem	30 690 000,00	21 660 000,00	9 030 000,00	2 700 000,00	1 008 451,70	1 500 000,00	26 490 000,00