



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 maja 2013 r.

Poz. 2009

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA TRZEBIATOWA**

z wykonania budżetu Gminy Trzebiatów za 2012 r.

I. Część opisowa

1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XVI/134/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. uchwalony został budżet Gminy Trzebiatów na rok 2012.

Plan po stronie dochodów wynosił 93.436.483 zł, a po stronie wydatków 94.029.088 zł. Deficyt w kwocie 592.605 zł zaplanowano pokryć: przychodami pochodzącymi ze spłat rat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz nadwyżką środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr XX/160/12 z dnia 29 marca 2012 r. zwiększono przychody budżetu Gminy o kwotę 334.000 zł, w związku ze zwiększeniem nadwyżki środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

Ostateczny plan rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 2.433.225 zł. Rozchody przeznaczono na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, wykup obligacji.

Plan przychodów budżetu wyniósł 3.359.830 zł, z tego: 3.334.000 zł - nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych, oraz 25.830 zł - spłata pożyczek udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego.

W ciągu 2012 r. w wyniku uchwał podjętych przez Radę Miejską w Trzebiatowie i zarządzeń wydanych przez Burmistrza Trzebiatowa plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 79.746.574,01 zł, a po stronie wydatków 80.673.179,01 zł.

Przychody budżetu w roku 2012 to:

- Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych – 3.334.728,42 zł,
- spłata rat pożyczek udzielonych z GFR w kwocie 35.991,81 zł.

Po w/w zmianach plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia się następująco:

- **dochody – plan – 79.746.574,01 zł, wykonanie - 78.979.186,83 zł. tj. 99,04 %, w tym:**
 - *dochody bieżące plan – 48.005.867,03 zł; wykonanie – 47.572.754,36 zł, tj. 99,10 %*
 - *dochody majątkowe – 31.740.706,98 zł; wykonanie – 31.406.432,47 zł, tj. 98,95 %*
- **wydatki – plan – 80.673.179,01 zł, wykonanie – 51.234.680,07 zł, tj. 63,51 % w tym:**
 - *wydatki bieżące – plan – 47.108.595,01 zł, wykonanie – 45.241.776,41 zł, tj. 96,04 %*
 - *wydatki majątkowe – plan – 33.564.584,00 zł, wykonanie – 5.992.903,66 zł, tj. 17,85 %*

DOCHODY

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 79.746.574,01 zł, a wykonano go na kwotę 78.979.186,83 zł, tj. w 99,03 %, w tym:

- dochody własne plan 72.034.803,84 zł, wykonanie 71.415.307,91 zł, tj. 99,14 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami plan 7.303.072,17 zł, wykonanie 7.209.977,18 zł, tj. 98,73 %,
- dotacje na zadania wg porozumień między j.s.t. plan 408.698,00 zł, wykonanie 353.901,74 zł, tj. 86,59 %.

Dochody według źródeł pochodzenia:

Lp.	Treść	Dochody		Wykonanie %	Udział w dochodach ogółem %
		Plan	Wykonanie		
1	Podatki i opłaty lokalne	14.270.770,00	14.065.992,07	<u>98,56</u>	<u>17,8</u>
2	Dochody z gosp. mieszk.	6.213.732,00	5.985.739,77	<u>96,33</u>	<u>7,6</u>
3	Udział w podatkach dochodowych	6.672.383,00	6.598.164,62	<u>98,89</u>	<u>8,3</u>
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1.513.242,22	1.456.338,68	<u>96,24</u>	<u>1,8</u>
	- „Fundusz sołecki za 2011 r.”	55.787,22	55.787,22	100	
	- zasilki stałe i okresowe	666.150,00	652.754,97	97,99	
	- „Radosna szkoła”	12.000,00	12.000,00	100	
	- składki na ubezpiecz. zdrowotne	45.130,00	45.125,30	99,99	
	- utrzymanie OPS	379.780,00	379.780,00	100	
	- „Posilek dla potrzebujących”	148.717,00	148.717,00	100	
	- komisje egzaminacyjne	532,00	532,00	100	
	- stypendia, podręczniki	205.146,00	161.642,19	78,79	
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym na :	7.303.072,17	7.209.977,18	<u>98,73</u>	<u>9,1</u>
	- zwrot akcyzy rolnikom	612.883,17	612.883,17	100	
	- zadania administracji rządowej i aktualizacja list wyborców	164.144,00	164.144,00	100	
	- pomoc społeczna	6.526.045,00	6.432.950,01	98,57	
6	Dotacje na zadania wg porozumień i umów między j.s.t.. na realizację własnych zadań bieżących, w tym na :	253.698,00	217.599,59	<u>85,77</u>	<u>0,3</u>
	- utrzymanie dróg powiatowych	78.000,00	45.669,66	58,55	

	- <i>Pr. Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	175.698,00	171.929,93	97,86	
7	Subwencje z budżetu państwa	11.940.600,00	11.940.600,00	<u>100</u>	<u>15,1</u>
8	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy JST i dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (Starostwo Pow. Gryfice):	275.870,00	136.302,15	<u>87,94</u>	<u>0,2</u>
	- <i>dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Pogorzelica-Mrzeżyno i budowy infomatów</i>	275.870,00	136.302,15	87,94	
9	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	29.093.511,84	29.066.073,73	<u>99,91</u>	<u>36,8</u>
	- <i>Przebudowa nawierzchni po kanalizacji,</i>	195.000,00	194.873,52	99,94	
	- <i>Przebudowa Portu w Mrzeżynie,</i>	26.494.930,00	26.494.930,00	100	
	- <i>Kompostownia,</i>	1.175.300,00	1.175.307,18	100	
	- <i>Przebudowa Pałacu,</i>	195.800,00	195.728,99	99,96	
	- <i>„Indywidualizacja nauczania w kl. I-III” i „ Nauka kluczem do przyszłości”</i>	992.481,84	972.439,91	97,98	
	- <i>„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”</i>	40.000,00	32.794,13	81,99	
10	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych:	24.878,00	23.944,24	<u>96,25</u>	<u>0,1</u>
	- <i>WFOŚiGW – usuwanie azbestu</i>	24.878,00	23.944,24		
11	Pozostałe dochody	2.184.816,78	2.278.454,80	<u>104,29</u>	<u>2,9</u>
	RAZEM	79.746.574,01	78.979.186,83	<u>99,04</u>	<u>100,0</u>

Powyższe dane obrazują, że największymi dochodami własnymi budżetu gminnego są

dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiące 36,8 % ogółu dochodów roku 2012 drugą co do wielkości pozycją generującą dochody są podatki i opłaty lokalne stanowiące 17,8 % ogółu dochodów, trzecią co do wielkości pozycją generującą dochody gminy są subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 15,1 % ogółu dochodów.

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na planowane 29.093.511,84 zł wykonano 29.066.073,73 zł tj. 99,91 % planu.

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych dział 756 (bez rozdziału 75621) – na planowane 14.270.770 zł wykonano 14.065.992,07 zł, tj. 98,56 % 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 421.818,70 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody państwa (rozdz. 75621) – na plan 6.672.383,00 zł przekazano kwotę 6.598.164,62 zł. tj. 98,89 % planu.

Pierwotny plan udziałów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych zakładał kwotę 6.825.412,00 zł. W ślad za przekazaną kwotą udziałów otrzymano też sprawozdanie z Ministerstwa Finansów, informujące gminę o nadpłacie przekazanych dochodów za rok 2012 i konieczności potrącenia tej nadpłaty z udziałów przekazywanych w roku 2013. Nadpłata ta stanowi kwotę 1.452 zł i zostanie potrącona z przekazywanych dla gminy udziałów w marcu roku 2013.

Plan udziałów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych zakładał kwotę 120.000,00 zł, a wykonano go na kwotę 227.637,62 zł, tj. 189,70 % 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 98,67 %.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan należności za sprzedaż nieruchomości na raty wyniósł - 4.497.174,72 zł.

WYDATKI

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 63,51 %. Plan na kwotę 80.673.179,01 zł wykonano w kwocie 51.234.680,07 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 43.670.801,15 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 7.209.977,18 zł, a na zadania wg porozumień między j.s.t. – 353.901,74 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania majątkowe – kwotę 5.992.903,66 zł, tj. 11,70 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy – kwotę 45.241.776,41 zł, tj. 88,30 %.

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	644.690,44	1,26
600	Transport i łączność	2.310.303,07	4,51
630	Turystyka	1.615.320,65	3,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.322.492,91	8,44
710	Działalność usługowa	216.928,04	0,42
750	Administracja publiczna	4.761.712,04	9,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.844,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757.304,30	1,48
	Obsługa długu publicznego		
757	Oświata i wychowanie	1.568.594,56	3,06
801/854	Ochrona zdrowia	16.631.445,08	32,46
851	Pomoc społeczna	352.195,04	0,69
852	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.272.593,35	20,05
853	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214.451,83	0,42
900	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.012.613,71	5,88
921	Kultura fizyczna	1.319.016,40	2,57
926		3.232.174,65	6,31
	RAZEM	51.234.680,07	100,00

Z powyższych wyliczeń wynika, że Gmina z ogółu wydatków budżetu w 2012 r. najwięcej wydatkowała na:

1. Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) – 32,46 %
2. Pomoc społeczną (dział 852) – 20,05 %.
3. Administrację publiczną (dział 750) – 9,29 %

Działami budżetu Gminy, w których poniesiono najwyższe wydatki w 2012 roku są: dział 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. W 2012 r. wydatkowano na te działy 16.631.445,08 zł, tj. 32,46 % wydatkowej strony budżetu.

Wykonanie dochodów własnych w dziale oświata i wychowanie oraz rozdziale szkolne schroniska młodzieżowe, wyniosło kwotę 512.455,40 zł.

Z budżetu państwa otrzymano subwencję oświatową i dotacje dotyczące zadań oświatowych, w tym na zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej w wysokości 10.412.280,10 zł (subwencja oświatowa – 9.265.666 zł; dotacje na stypendia szkolne, zakup podręczników, „Radosną szkołę” – 173.642,19 zł; dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym: „Indywidualizacja nauczania w kl.I-III” i „ Nauka kluczem do przyszłości” – 972.439,91 zł; dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 532,00 zł), w wyniku czego gmina dopłaciła do zadań oświatowych kwotę 5.706.709,58 zł.

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

Dział. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 15.992.077,75 zł, w tym:

- płace z narzutami – 11.950.713,85 zł, tj. 74,73 % ogółu wydatków w tym dziale,
- wydatki pozostałe – 4.041.363,90 zł tj. 25,27 %.

Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 639.367,33 zł, w tym:

- płace z narzutami – 352.863,52 zł, tj. 55,19 %,
- inne wydatki - 286.503,81 zł, tj. 44,81 %.

Drugim działem jeśli chodzi o wielkość wydatków poniesionych w 2012 r. jest dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną z własnych środków budżetu Gminy wydatkowano 2.613.266,07 zł; z

dotacji na zadania zlecone i własne 7.659.327,28 zł . Na kwotę 8.470,25 zł dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków dotyczących lat ubiegłych.

Razem wydatkowano 10.272.593,35 zł, tj. 20,05 % wydatków budżetu.

Trzecim działem jeśli chodzi o wielkość wydatków poniesionych w 2012 r. jest dział 750 - Administracja publiczna.

Tu wydatkowano 93,90 % zaplanowanej kwoty. Wydatkowana kwota to 4.761.712,04 zł. Płace i pochodne z nimi związane stanowią kwotę 3.307.139,68 zł, diety radnych i sołtysów to kwota 266.300,79 zł. Wydatki na zadania zlecone w tym dziale to 161.300 zł.

INWESTYCJE

W 2012 r. na planowaną kwotę wydatków majątkowych 33.564.584,00 zł wydatkowano 5.992.903,66 zł. tj. 17,85 %. Niewielki procent wykonania tych zadań to przede wszystkim konsekwencja późnego rozpoczęcia robót dotyczących inwestycji „Modernizacja portu w Mrzeżynie”

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych kończących się w roku 2012 przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 3, natomiast zadania majątkowe wykraczające poza rok 2012 przedstawiono w wykonaniu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (Zał.nr 2).

Wynik finansowy

Stan środków finansowych na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku wyniósł 2.849.798,28 zł, środki niewykorzystanych dotacji w kwocie 68.326,92 zł, subwencja oświatowa dotycząca roku 2013 przekazana w grudniu 2012 r. na kwotę 724.468,00 zł. Stan środków na rachunkach bankowych jst dotyczących funduszy pomocowych (projekt pn. „Nauka kluczem do przyszłości”) to kwota 171.989,88 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 2012 roku duży wpływ miał przedłużający się proces realizacji modernizacji portu. Zaliczka, którą otrzymano na zadania związane z realizacją projektu „Przebudowa portu w Mrzeżynie” stanowi dużą część nadwyżki środków na rachunku bankowym za 2012 r., a kwota tej zaliczki to ponad 26 milionów zł.

Na koniec 2012 r. Gmina zadłużona była na kwotę 44.744.188,59 zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji i wykupu wierzytelności, w tym:

1. Zaciągnięte pożyczki na kwotę 3.308.919,30 zł, (w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy kwota -3.193.919,30 zł. Projekt jeszcze

nie rozliczony.

2. Wyemitowane obligacje na kwotę 24.390.000,00 zł.

3. Kwoty wykupione przez banki z umów wierzytelności na kwotę – 17.045.269,29 zł (Gmina we wcześniejszych latach podpisała dwie umowy na wykup wierzytelności), w tym;

- 20 marca 2009 r. umowę dotyczącą budowy hali sportowej w Mrzeżynie.

Na 31.12.2012 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 15.006.294,98 zł,

- 12 kwietnia 2010 r. umowę dotyczącą budowy dwóch budynków komunalnych. Na 31.12.2012 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 2.038.974,31 zł.

Dochody wykonane na koniec 2012 roku to kwota 78.979.186,83 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy to 56,65 % , a korygując go o odliczenia zadłużenia dotyczącego programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o f.p. wskaźnik ten wskazuje 52,61 %.

Na 31.12.2012 r. stan pożyczek długoterminowych udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego opiewa na kwotę 198.005,75 zł, w tym:

L.p.	Nazwa wspólnoty	Kwota w zł.
1.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Daszyńskiego 4-6	5.012,99
2.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 59, 59A	5.731,12
3.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 60, 60A	1.514,70
4.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 13-14	1.871,38
5.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 52, 52A	1.438,20
6.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Witosa 9	917,10
7.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. II Pułku Ułanów 3	11.293,00
8.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kopernika 12	2.772,00
9.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poczтова 23 c	2.582,00
10.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 9-10	40.488,00
11.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 6	18.060,00
12.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głęboka 21	18.630,00
13.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 26	5.005,00
14.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 4	10.396,00
15.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 29	6.720,00
16.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Łukowa 1	18.576,00
17.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 12	32.184,00
18.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowackiego 37	14 814,26
	Razem	198.005,75

Burmistrz

Zdzisław Matusiewicz

II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2012 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2012 r. – załącznik nr 2
3. Limity wydatków Gminy Trzebiatów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 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 2012 r. – załącznik nr 5
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. – załącznik nr 6
7. Dotacje podmiotowe w 2012 r. – załącznik nr 7
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. – załącznik nr 8 i załącznik nr 9
9. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Trzebiatów na pomoc finansową innym jst w 2012 r. - załącznik nr 10
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2012 r. – załącznik nr 11
11. Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r. – załącznik nr 12
12. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie na dzień 31.12.2012 r. – załącznik nr 13
13. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2012 r. – załącznik nr 14

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	612 883,17	612 883,17	100,00%	670 883,17	644 690,44	96,10%
020	Leśnictwo	6 100,00	6 092,72	99,88%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	26 961 003,78	26 958 565,72	99,99%	29 194 032,00	2 310 303,07	7,91%
630	Turystyka	1 001 420,00	861 850,46	86,06%	1 825 295,00	1 615 320,65	88,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 213 732,00	5 985 739,77	96,33%	4 775 592,00	4 322 492,91	90,51%
710	Działalność usługowa	62 000,00	58 220,77	93,90%	257 962,00	216 928,04	84,09%
750	Administracja publiczna	228 500,00	216 793,05	94,88%	5 071 258,00	4 761 712,04	93,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 844,00	2 844,00	100,00%	2 844,00	2 844,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 020,00	227 663,37	105,88%	864 950,00	757 304,30	87,55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 943 153,00	20 664 156,69	98,67%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	1 580 200,00	1 568 594,56	99,27%
758	Różne rozliczenia	12 040 887,22	12 060 361,79	100,16%	377 649,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 502 563,84	1 492 605,71	99,34%	16 403 365,84	15 992 077,75	97,49%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,48	0,00%	384 000,00	352 195,04	91,72%
852	Pomoc społeczna	7 862 272,00	7 807 680,93	99,31%	10 566 038,00	10 272 593,35	97,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 698,00	171 929,93	97,86%	218 220,00	214 451,83	98,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 967,00	166 463,79	79,28%	709 998,00	639 367,33	90,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 240,00	1 380 058,54	98,49%	3 130 517,00	3 012 613,71	96,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 232,00	204 557,64	99,19%	1 361 833,00	1 319 016,40	96,86%
926	Kultura fizyczna	101 058,00	100 718,30	99,66%	3 278 542,00	3 232 174,65	98,59%
Razem		79 746 574,01	78 979 186,83	99,04%	80 673 179,01	51 234 680,07	63,51%
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		3 334 000,00	3 334 728,42	100,02%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00%			
Emisja obligacji		0,00	0,00	0,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		25 830,00	35 991,81	139,34%			
Wykup obligacji					2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
Spłata pożyczek					333 225,00	333 225,00	100,00%
Udzielone pożyczki					0,00	0,00	0,00%
Lokaty						2 569 606,53	0,00%
Suma bilansowa		83 106 404,01	82 349 907,06	99,09%	83 106 404,01	56 237 511,60	67,67%

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo			612 883,17	612 883,17	0,00	612 883,17	612 883,17	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	01095	Pozostała działalność		612 883,17	612 883,17	0,00	612 883,17	612 883,17	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		612 883,17	612 883,17		612 883,17	612 883,17		100,00%	100,00%	0,00%
020	Leśnictwo			6 100,00	6 100,00	0,00	6 092,72	6 092,72	0,00	99,88%	99,88%	0,00%	
	02095	Pozostała działalność		6 100,00	6 100,00	0,00	6 092,72	6 092,72	0,00	99,88%	99,88%	0,00%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 100,00	6 100,00		6 092,72	6 092,72		99,88%	99,88%	0,00%
600	Transport i łączność			26 961 003,78	240 073,78	26 720 930,00	26 958 565,72	267 509,70	26 691 056,02	99,99%	111,43%	99,89%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		78 000,00	78 000,00	0,00	45 669,66	45 669,66	0,00	58,55%	58,55%	0,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		78 000,00	78 000,00		45 669,66	45 669,66		58,55%	58,55%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		209 439,78	14 439,78	195 000,00	214 937,81	19 231,79	195 706,02	102,63%	133,19%	100,36%	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		320,00	320,00		320,00	320,00		100,00%	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 120,00	1 120,00		1 595,12	1 595,12		142,42%	142,42%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		9 500,00	9 500,00		10 114,50	10 114,50		106,47%	106,47%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	0,00	832,50	0,00	832,50	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00		112,66	112,66		0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		959,78	959,78		955,93	955,93		99,60%	99,60%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 540,00	2 540,00		6 133,58	6 133,58		241,48%	241,48%	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		195 000,00	0,00	195 000,00	194 873,52	0,00	194 873,52	99,94%	0,00%	99,94%	

Załącznik nr Dochody(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
	60041		Infrastruktura portowa	26 673 564,00	147 634,00	26 525 930,00	26 697 958,25	202 608,25	26 495 350,00	100,09%	137,24%	99,88%
		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	147 634,00	147 634,00		161 048,56	161 048,56		109,09%	109,09%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		500,00	500,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	0,00	4 500,00	420,00	0,00	420,00	9,33%	0,00%	9,33%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		3 317,73	3 317,73		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		37 741,96	37 741,96		0,00%	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 871 198,00	0,00	19 871 198,00	19 871 197,50	0,00	19 871 197,50	100,00%	0,00%	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 623 732,00	0,00	6 623 732,00	6 623 732,50	0,00	6 623 732,50	100,00%	0,00%	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	630		Turystyka	1 001 420,00	2 295,00	999 125,00	861 850,46	2 294,01	859 556,45	86,06%	99,96%	86,03%
		63095	Pozostała działalność	1 001 420,00	2 295,00	999 125,00	861 850,46	2 294,01	859 556,45	86,06%	99,96%	86,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 295,00	2 295,00		2 294,01	2 294,01		99,96%	99,96%	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	120 870,00	0,00	120 870,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	0,00	155 000,00	136 302,15	0,00	136 302,15	87,94%	0,00%	87,94%
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	723 255,00	0,00	723 255,00	723 254,30	0,00	723 254,30	100,00%	0,00%	100,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 213 732,00	3 568 037,00	2 645 695,00	5 985 739,77	3 504 812,92	2 480 926,85	96,33%	98,23%	93,77%
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 276 740,00	2 276 740,00	0,00	2 220 812,13	2 220 812,13	0,00	97,54%	97,54%	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	2 269 100,00	2 269 100,00		2 213 174,35	2 213 174,35		97,54%	97,54%	0,00%

Załącznik nr Dochody(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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 640,00	7 640,00		7 637,78	7 637,78		99,97%	99,97%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 911 392,00	1 265 697,00	2 645 695,00	3 737 139,47	1 256 212,62	2 480 926,85	95,54%	99,25%	93,77%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	438 000,00	438 000,00		444 735,34	444 735,34		101,54%	101,54%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00		600,00	600,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00	15 600,00		15 564,26	15 564,26		99,77%	99,77%	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	432 866,00	432 866,00		404 162,24	404 162,24		93,37%	93,37%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00	0,00	170 000,00	184 761,36	0,00	184 761,36	108,68%	0,00%	108,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 475 695,00	0,00	2 475 695,00	2 296 165,49	0,00	2 296 165,49	92,75%	0,00%	92,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00		21 924,07	21 924,07		104,40%	104,40%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	196 000,00	196 000,00		209 444,35	209 444,35		106,86%	106,86%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 231,00	162 231,00		159 782,36	159 782,36		98,49%	98,49%	0,00%
	70095		Pozostała działalność	25 600,00	25 600,00	0,00	27 788,17	27 788,17	0,00	108,55%	108,55%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 600,00	25 600,00		27 788,17	27 788,17		108,55%	108,55%	0,00%
710			Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	0,00	58 220,77	58 220,77	0,00	93,90%	93,90%	0,00
	71035		Cmentarze	62 000,00	62 000,00	0,00	58 220,77	58 220,77	0,00	93,90%	93,90%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	62 000,00		58 220,77	58 220,77		93,90%	93,90%	0,00%
750			Administracja publiczna	228 500,00	228 500,00	0,00	216 793,05	216 793,05	0,00	94,88%	94,88%	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 500,00	161 500,00	0,00	161 335,65	161 335,65	0,00	99,90%	99,90%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 300,00	161 300,00		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	200,00	200,00		35,65	35,65		17,83%	17,83%	0,00%

Załącznik nr Dochody(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
75023	Urzędy gmin			27 000,00	27 000,00	0,00	22 663,27	22 663,27	0,00	83,94%	83,94%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat		15 980,00	15 980,00		19 386,26	19 386,26		121,32%	121,32%	0,00%
	0830	Wpływy z usług		0,00	0,00		500,00	500,00		0,00%	0,00%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00		49,56	49,56		0,00%	0,00%	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	0,00		150,00	150,00		0,00%	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11 020,00	11 020,00		2 577,45	2 577,45		23,39%	23,39%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			40 000,00	40 000,00	0,00	32 794,13	32 794,13	0,00	81,99%	81,99%
2007	Dotacja 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			40 000,00	40 000,00		32 794,13	32 794,13		81,99%	81,99%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 844,00	2 844,00	0,00	2 844,00	2 844,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 844,00	2 844,00	0,00	2 844,00	2 844,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 844,00	2 844,00		2 844,00	2 844,00		100,00%	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			215 020,00	215 020,00	0,00	227 663,37	227 663,37	0,00	105,88%	105,88%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 920,00	10 920,00	0,00	9 982,01	9 982,01	0,00	91,41%	91,41%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 920,00	10 920,00		9 982,01	9 982,01		91,41%	91,41%	0,00%
	75414	Obrona cywilna		100,00	100,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00%	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00		96,00	96,00		96,00%	96,00%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		204 000,00	204 000,00	0,00	217 585,36	217 585,36	0,00	106,66%	106,66%	0,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		204 000,00	204 000,00		217 580,36	217 580,36		106,66%	106,66%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		5,00	5,00		0,00%	0,00%	0,00%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			20 943 153,00	20 943 153,00	0,00	20 664 156,69	20 664 156,69	0,00	98,67%	98,67%	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 500,00	40 500,00	0,00	44 108,55	44 108,55	0,00	108,91%	108,91%	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		40 000,00	40 000,00		42 859,86	42 859,86		107,15%	107,15%	0,00%

Załącznik nr Dochody(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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00		1 248,69	1 248,69		249,74%	249,74%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 827 489,00	6 827 489,00	0,00	6 484 133,85	6 484 133,85	0,00	94,97%	94,97%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 009 000,00	6 009 000,00		5 647 032,47	5 647 032,47		93,98%	93,98%	0,00%
		0320	Podatek rolny	358 781,00	358 781,00		366 529,79	366 529,79		102,16%	102,16%	0,00%
		0330	Podatek leśny	71 000,00	71 000,00		82 303,60	82 303,60		115,92%	115,92%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00		59 907,00	59 907,00		99,85%	99,85%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00		686,00	686,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00		13 782,99	13 782,99		91,89%	91,89%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	313 708,00	313 708,00		313 892,00	313 892,00		100,06%	100,06%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 106 627,00	5 106 627,00	0,00	5 330 720,37	5 330 720,37	0,00	104,39%	104,39%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 835 127,00	2 835 127,00		2 965 449,84	2 965 449,84		104,60%	104,60%	0,00%
		0320	Podatek rolny	955 310,00	955 310,00		932 626,60	932 626,60		97,63%	97,63%	0,00%
		0330	Podatek leśny	4 790,00	4 790,00		5 927,33	5 927,33		123,74%	123,74%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	130 000,00		130 993,39	130 993,39		100,76%	100,76%	0,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00		60 784,61	60 784,61		101,31%	101,31%	0,00%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 400,00	1 400,00		1 328,00	1 328,00		94,86%	94,86%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	346 000,00	346 000,00		347 410,00	347 410,00		100,41%	100,41%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	434 000,00	434 000,00		438 882,60	438 882,60		101,13%	101,13%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	315 000,00		421 818,70	421 818,70		133,91%	133,91%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00		25 499,30	25 499,30		102,00%	102,00%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 296 154,00	2 296 154,00	0,00	2 207 029,30	2 207 029,30	0,00	96,12%	96,12%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	63 000,00		62 194,58	62 194,58		98,72%	98,72%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	93 000,00	93 000,00		51 745,20	51 745,20		55,64%	55,64%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00	365 000,00		386 738,36	386 738,36		105,96%	105,96%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 775 154,00	1 775 154,00		1 705 160,25	1 705 160,25		96,06%	96,06%	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00		262,80	262,80		0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr Dochody(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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		8,80	8,80		0,00%	0,00%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		752,92	752,92		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		166,39	166,39		0,00%	0,00%	0,00%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>6 672 383,00</u>	<u>6 672 383,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 598 164,62</u>	<u>6 598 164,62</u>	<u>0,00</u>	<u>98,89%</u>	<u>98,89%</u>	<u>0,00%</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 552 383,00	6 552 383,00		6 370 527,00	6 370 527,00		97,22%	97,22%	0,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00		227 637,62	227 637,62		189,70%	189,70%	0,00%
758			Różne rozliczenia	12 040 887,22	12 037 030,24	3 856,98	12 060 361,79	12 056 504,81	3 856,98	100,16%	100,16%	100,00%
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 265 666,00</u>	<u>9 265 666,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 265 666,00</u>	<u>9 265 666,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 265 666,00	9 265 666,00		9 265 666,00	9 265 666,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>33 726,00</u>	<u>33 726,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 726,00</u>	<u>33 726,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00%</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 726,00	33 726,00		33 726,00	33 726,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75807		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 348 370,00</u>	<u>2 348 370,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 348 370,00</u>	<u>2 348 370,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 348 370,00	2 348 370,00		2 348 370,00	2 348 370,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>100 287,22</u>	<u>96 430,24</u>	<u>3 856,98</u>	<u>119 761,79</u>	<u>115 904,81</u>	<u>3 856,98</u>	<u>119,42%</u>	<u>120,20%</u>	<u>0,00%</u>
		0920	Pozostałe odsetki	44 500,00	44 500,00		63 974,57	63 974,57		143,76%	143,76%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 930,24	51 930,24		51 930,24	51 930,24		100,00%	100,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 856,98	0,00	3 856,98	3 856,98	0,00	3 856,98	100,00%	0,00%	100,00%
	75831		<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>292 838,00</u>	<u>292 838,00</u>	<u>0,00</u>	<u>292 838,00</u>	<u>292 838,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 838,00	292 838,00		292 838,00	292 838,00		100,00%	100,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 502 563,84	1 502 563,84	0,00	1 492 605,71	1 492 605,71	0,00	99,34%	99,34%	0,00%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>104 724,00</u>	<u>104 724,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108 323,06</u>	<u>108 323,06</u>	<u>0,00</u>	<u>103,44%</u>	<u>103,44%</u>	<u>0,00%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	197,00	197,00		292,00	292,00		148,22%	148,22%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 616,00	86 616,00		89 558,79	89 558,79		103,40%	103,40%	0,00%

Załącznik nr Dochody(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
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	25,00		139,78	139,78		559,12%	559,12%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 722,00	1 722,00		1 722,00	1 722,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 164,00	4 164,00		4 610,49	4 610,49		110,72%	110,72%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80104	Przedszkola		375 826,00	375 826,00	0,00	381 437,97	381 437,97	0,00	101,49%	101,49%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	375 543,00	375 543,00		380 952,94	380 952,94		101,44%	101,44%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,00		8,43	8,43		281,00%	281,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00		476,60	476,60		170,21%	170,21%	0,00%
	80110	Gimnazja		29 000,00	29 000,00	0,00	29 872,77	29 872,77	0,00	103,01%	103,01%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00		266,00	266,00		147,78%	147,78%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 290,00	28 290,00		29 056,01	29 056,01		102,71%	102,71%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00		36,07	36,07		120,23%	120,23%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		514,69	514,69		102,94%	102,94%	0,00%
	80195	Pozostała działalność		993 013,84	993 013,84	0,00	972 971,91	972 971,91	0,00	97,98%	97,98%	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	884 230,86	884 230,86		883 172,86	883 172,86		99,88%	99,88%	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	108 250,98	108 250,98		89 267,05	89 267,05		82,46%	82,46%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532,00	532,00		532,00	532,00		100,00%	100,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,48	0,48		0,00%	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna			7 862 272,00	7 862 272,00	0,00	7 807 680,93	7 807 680,93	0,00	99,31%	99,31%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		42 000,00	42 000,00	0,00	57 534,19	57 534,19	0,00	136,99%	136,99%	0,00%

Załącznik nr Dochody(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
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00		57 534,19	57 534,19		136,99%	136,99%	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny		0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		23,50	23,50		0,00%	0,00%	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 356 500,00	6 356 500,00	0,00	6 304 355,16	6 304 355,16	0,00	99,18%	99,18%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00		1 192,88	1 192,88		47,72%	47,72%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00		6 050,20	6 050,20		50,42%	50,42%	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	6 332 000,00	6 332 000,00		6 244 285,78	6 244 285,78		98,61%	98,61%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00		52 826,30	52 826,30		528,26%	528,26%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		84 430,00	84 430,00	0,00	84 060,58	84 060,58	0,00	99,56%	99,56%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00		191,05	191,05		95,53%	95,53%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 100,00	39 100,00		38 744,23	38 744,23		99,09%	99,09%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 130,00	45 130,00		45 125,30	45 125,30		99,99%	99,99%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		147 750,00	147 750,00	0,00	146 969,03	146 969,03	0,00	99,47%	99,47%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		1 710,93	1 710,93		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00		238,00	238,00		31,73%	31,73%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	147 000,00		145 020,10	145 020,10		98,65%	98,65%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	0,00	0,00	1 164,42	1 164,42	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		17,60	17,60		0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr Dochody(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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		163,96	163,96		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		982,86	982,86		0,00%	0,00%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	522 150,00	522 150,00	0,00	511 537,67	511 537,67	0,00	97,97%	97,97%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		8,80	8,80				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		3 794,00	3 794,00		126,47%	126,47%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	519 150,00	519 150,00		507 734,87	507 734,87		97,80%	97,80%	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 780,00	405 780,00	0,00	403 312,87	403 312,87	0,00	99,39%	99,39%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		176,00	176,00		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00		23 063,40	23 063,40		88,71%	88,71%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		21,47	21,47		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		272,00	272,00		0,00%	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 780,00	379 780,00		379 780,00	379 780,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 145,00	90 145,00	0,00	86 106,51	86 106,51	0,00	95,52%	95,52%	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	90 145,00	90 145,00		86 020,00	86 020,00		95,42%	95,42%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		86,51	86,51		0,00%	0,00%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	213 517,00	213 517,00	0,00	212 617,00	212 617,00	0,00	99,58%	99,58%	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	64 800,00	64 800,00		63 900,00	63 900,00		98,61%	98,61%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 717,00	148 717,00		148 717,00	148 717,00		100,00%	100,00%	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 698,00	175 698,00	0,00	171 929,93	171 929,93	0,00	97,86%	97,86%	0,00
	85395		Pozostała działalność	175 698,00	175 698,00	0,00	171 929,93	171 929,93		97,86%	97,86%	0,00%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 368,00	166 368,00		162 800,72	162 800,72		97,86%	97,86%	0,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 330,00	9 330,00		9 129,21	9 129,21		97,85%	97,85%	0,00%

Załącznik nr Dochody(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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			209 967,00	209 967,00	0,00	166 463,79	166 463,79	0,00	79,28%	79,28%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		205 146,00	205 146,00	0,00	161 642,19	161 642,19		78,79%	78,79%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 146,00	205 146,00		161 642,19	161 642,19		78,79%	78,79%	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		4 821,00	4 821,00	0,00	4 821,60	4 821,60	0,00	100,01%	100,01%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 821,00	4 821,00		4 821,60	4 821,60		100,01%	100,01%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 401 240,00	225 940,00	1 175 300,00	1 380 058,54	204 751,36	1 175 307,18	98,49%	90,62%	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 270 300,00	95 000,00	1 175 300,00	1 269 439,25	94 132,07	1 175 307,18	99,93%	99,09%	100,00%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		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	85 000,00	85 000,00		84 132,07	84 132,07		98,98%	98,98%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 175 300,00	0,00	1 175 300,00	1 175 307,18	0,00	1 175 307,18	100,00%	0,00%	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami		24 878,00	24 878,00	0,00	23 944,24	23 944,24	0,00	96,25%	96,25%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	24 878,00	24 878,00		23 944,24	23 944,24		96,25%	96,25%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		564,00	564,00	0,00	564,04	564,04	0,00	100,01%	100,01%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	564,00	564,00		564,04	564,04		100,01%	100,01%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		350,00	350,00		0,00%	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,10	2 298,10	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 298,00	2 298,00		2 298,10	2 298,10		100,00%	100,00%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		51 500,00	51 500,00	0,00	32 008,51	32 008,51	0,00	62,15%	62,15%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00		31 916,67	31 916,67		63,83%	63,83%	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%

Załącznik nr Dochody(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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		91,84	91,84		9,18%	9,18%	0,00%
	90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>		<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 387,70</u>	<u>1 387,70</u>	<u>0,00</u>	<u>81,63%</u>	<u>81,63%</u>	<u>0,00%</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 700,00	1 700,00		1 387,70	1 387,70		81,63%	81,63%	0,00%
	90095	<u>Pozostała działalność</u>		<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 066,70</u>	<u>50 066,70</u>	<u>0,00</u>	<u>100,13%</u>	<u>100,13%</u>	<u>0,00%</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00		50 066,70	50 066,70		100,13%	100,13%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			206 232,00	10 432,00	195 800,00	204 557,64	8 828,65	195 728,99	99,19%	84,63%	99,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		206 232,00	10 432,00	195 800,00	204 557,64	8 828,65	195 728,99	99,19%	84,63%	99,96%
		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	7 939,00	7 939,00		6 570,22	6 570,22		82,76%	82,76%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		14,55	14,55		0,00%	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 393,00	2 393,00		2 143,88	2 143,88		89,59%	89,59%	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	195 800,00	0,00	195 800,00	195 728,99	0,00	195 728,99	99,96%	0,00%	99,96%
926	Kultura fizyczna			101 058,00	101 058,00	0,00	100 718,30	100 718,30	0,00	99,66%	99,66%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		98 676,00	98 676,00	0,00	98 330,79	98 330,79	0,00	99,65%	99,65%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 540,00	3 540,00		4 890,00	4 890,00		138,14%	138,14%	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	90 300,00	90 300,00		88 579,33	88 579,33		98,09%	98,09%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		24,60	24,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 836,00	4 836,00		4 836,86	4 836,86		100,02%	100,02%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 382,00	2 382,00	0,00	2 387,51	2 387,51	0,00	100,23%	100,23%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		5,93	5,93		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		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	382,00	382,00		381,58	381,58		99,89%	99,89%	0,00%
Dochody ogółem				79 746 574,01	48 005 867,03	31 740 706,98	78 979 186,83	47 572 754,36	31 406 432,47	99,04%	99,10%	98,95%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		612 883,17	612 883,17	100,00%
	01095	Pozostała działalność	612 883,17	612 883,17	100,00%
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	612 883,17	612 883,17	100,00%
020	Leśnictwo		6 100,00	6 092,72	99,88%
	02095	Pozostała działalność	6 100,00	6 092,72	99,88%
		Czynsze za obwody łowieckie	6 100,00	6 092,72	99,88%
600	Transport i łączność		26 961 003,78	26 958 565,72	99,99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78 000,00	45 669,66	58,55%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	78 000,00	45 669,66	58,55%
	60016	Drogi publiczne gminne	209 439,78	214 937,81	102,63%
		w tym: - grzywny i inne kary pieniężne	320,00	320,00	100,00%
		- wpływy z różnych opłat	1 120,00	1 595,12	142,42%
		- dochody z najmu i dzierżawy	9 500,00	10 114,50	106,47%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	832,50	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	112,66	0,00%
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	959,78	955,93	99,60%
		- wpływy z różnych dochodów	2 540,00	6 133,58	241,48%
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (przebudowa nawierzchni po kanalizacji)	195 000,00	194 873,52	99,94%
	60041	Infrastruktura portowa	26 673 564,00	26 697 958,25	100,09%
		w tym: - czynsze za tereny portowe	147 634,00	161 048,56	109,09%
		- wpływy z usług	0,00	500,00	0,00%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	420,00	9,33%
		- pozostałe odsetki	0,00	3 317,73	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	37 741,96	0,00%
		- środki z innych źródeł (zwrot Vat .)	26 500,00	0,00	0,00%
		-dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (śr. UE)	19 871 198,00	19 871 197,50	100,00%
		-dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (śr. budżetu krajowego)	6 623 732,00	6 623 732,50	100,00%
630	Turystyka		1 001 420,00	861 850,46	86,06%
	63095	Pozostała działalność	1 001 420,00	861 850,46	86,06%
		w tym: - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie PZU- zejście na plażę)	2 295,00	2 294,01	99,96%
		- pomoc finansowa z Powiatu Gryfickiego do projektu - ścieżka rowerowa Pogorzelica -Mrzeżyno	155 000,00	136 302,15	87,94%
		- dofinansowanie projektu - budowa infomatów	120 870,00	0,00	0,00%
		-dotacje celowe otrzymane z Powiatu Gryfickiego na inwestycje (ścieżka rowerowa Pogorzelica -Mrzeżyno)	723 255,00	723 254,30	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 213 732,00	5 985 739,77	96,33%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 276 740,00	2 220 812,13	97,54%
		Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	2 269 100,00	2 213 174,35	97,54%
		Wpływy z różnych dochodów	7 640,00	7 637,78	99,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 911 392,00	3 737 139,47	95,54%
		w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości	438 000,00	444 735,34	101,54%
		- grzywny mandaty i inne kary pieniężne	0,00	600,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat	15 600,00	15 564,26	99,77%
		- dzierżawy nieruchomości	432 866,00	404 162,24	93,37%
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	170 000,00	184 761,36	108,68%
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	2 475 695,00	2 296 165,49	92,75%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	21 000,00	21 924,07	104,40%
		- pozostałe odsetki	196 000,00	209 444,35	106,86%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)	162 231,00	159 782,36	98,49%
	70095	Pozostała działalność	25 600,00	27 788,17	108,55%
		Różne dochody (m.in. wpłaty OHP za wynajem pomieszczeń i zwrot należności ZBK za 2011 r.)	25 600,00	27 788,17	108,55%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	62 000,00	58 220,77	93,90%
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne	62 000,00 62 000,00	58 220,77 58 220,77	93,90% 93,90%
750		Administracja publiczna	228 500,00	216 793,05	94,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za dowody osobiste	161 500,00 161 300,00 200,00	161 335,65 161 300,00 35,65	99,90% 100,00% 17,83%
	75023	Urzędy gmin w tym: - zwrot kosztów upomnień - wpływ z usług - pozostałe odsetki - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - różne dochody (wpłaty za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego itp..)	27 000,00 15 980,00 0,00 0,00 0,00 11 020,00	22 663,27 19 386,26 500,00 49,56 150,00 2 577,45	83,94% 121,32% 0,00% 0,00% 0,00% 23,39%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (refundacja środków dotyczących programów zrealizowanych w roku 2011- dożynki 2011 r.; przewodnik i modernizacja stron internetowych; rozpoczęcie lata 2011)	40 000,00 40 000,00	32 794,13 32 794,13	81,99% 81,99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 844,00	2 844,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	2 844,00 2 844,00	2 844,00 2 844,00	100,00% 100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 020,00	227 663,37	105,88%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - wpływy z różnych dochodów	10 920,00 10 920,00	9 982,01 9 982,01	91,41% 91,41%
	75414	Obrona cywilna w tym: - wpływy z różnych dochodów	100,00 100,00	96,00 96,00	96,00% 96,00%
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - wpływy z mandatów i grzywien - wpływy z różnych dochodów	204 000,00 204 000,00 0,00	217 585,36 217 580,36 5,00	106,66% 106,66% 0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 943 153,00	20 664 156,69	98,67%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	40 500,00 40 000,00 500,00	44 108,55 42 859,86 1 248,69	108,91% 107,15% 249,74%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	6 827 489,00 6 009 000,00 358 781,00 71 000,00 60 000,00 0,00 15 000,00 313 708,00	6 484 133,85 5 647 032,47 366 529,79 82 303,60 59 907,00 686,00 13 782,99 313 892,00	94,97% 93,98% 102,16% 115,92% 99,85% 0,00% 91,89% 100,06%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn	5 106 627,00 2 835 127,00 955 310,00 4 790,00 130 000,00 60 000,00	5 330 720,37 2 965 449,84 932 626,60 5 927,33 130 993,39 60 784,61	104,39% 104,60% 97,63% 123,74% 100,76% 101,31%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- opłata od posiadania psów - opłata targowa - opłata miejscowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat	1 400,00 346 000,00 434 000,00 315 000,00 25 000,00	1 328,00 347 410,00 438 882,60 421 818,70 25 499,30	94,86% 100,41% 101,13% 133,91% 102,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - opłaty: portowa, za zajęcie pasa drogowego, parkingowa, planistyczna - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	2 296 154,00 63 000,00 93 000,00 1 775 154,00 365 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 207 029,30 62 194,58 51 745,20 1 705 160,25 386 738,36 262,80 8,80 752,92 166,39	96,12% 98,72% 55,64% 96,06% 105,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	6 672 383,00 6 552 383,00 120 000,00	6 598 164,62 6 370 527,00 227 637,62	98,89% 97,22% 189,70%
758		Różne rozliczenia	12 040 887,22	12 060 361,79	100,16%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 265 666,00	9 265 666,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 726,00	33 726,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 348 370,00	2 348 370,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: - pozostałe odsetki - dotacja z UW - fundusz sołecki za 2011 r. - zadania bieżące - dotacja z UW - fundusz sołecki za 2011 r. - zadania bieżące	100 287,22 44 500,00 51 930,24 3 856,98	119 761,79 63 974,57 51 930,24 3 856,98	119,42% 143,76% 100,00% 100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 838,00	292 838,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 502 563,84	1 492 605,71	99,34%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - odsetki - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpływy z różnych dochodów - dotacja na "Radosną szkołę"	104 724,00 197,00 86 616,00 25,00 1 722,00 4 164,00 12 000,00	108 323,06 292,00 89 558,79 139,78 1 722,00 4 610,49 12 000,00	103,44% 148,22% 103,40% 559,12% 100,00% 110,72% 100,00%
	80104	Przedszkola w tym: - wpływy z usług - odsetki - różne dochody	375 826,00 375 543,00 3,00 280,00	381 437,97 380 952,94 8,43 476,60	101,49% 101,44% 281,00% 170,21%
	80110	Gimnazja w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - odsetki - różne dochody	29 000,00 180,00 28 290,00 30,00 500,00	29 872,77 266,00 29 056,01 36,07 514,69	103,01% 147,78% 102,71% 120,23% 102,94%
	80195	Pozostała działalność -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich-"Indywidualizacja nauczania w klasach I-III" (śr. unijne); "Nauka kluczem do przyszłości" w tym: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich-"Indywidualizacja nauczania w klasach I-III"(śr. krajowe); "Nauka kluczem do przyszłości" - dotacja na wydatki związane z komisjami egzaminacyjnymi	993 013,84 884 230,86 108 250,98 532,00	972 971,91 883 172,86 89 267,05 532,00	97,98% 99,88% 82,46% 100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,48	0,00%
	85195	Pozostała działalność Pozostałe odsetki	0,00 0,00	0,48 0,48	0,00% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	7 862 272,00	7 807 680,93	99,31%
	85202	Domy pomocy społecznej Wpływy z usług	42 000,00 42 000,00	57 534,19 57 534,19	136,99% 136,99%
	85206	Wspieranie rodziny Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	23,50 23,50	0,00% 0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - dotacje na zadania zlecone - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 356 500,00 6 332 000,00 2 500,00 12 000,00 10 000,00	6 304 355,16 6 244 285,78 1 192,88 6 050,20 52 826,30	99,18% 98,61% 47,72% 50,42% 528,26%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - wpływy z różnych dochodów - dotacje na zadania zlecone - dotacje na zadania własne	84 430,00 200,00 39 100,00 45 130,00	84 060,58 191,05 38 744,23 45 125,30	99,56% 95,53% 99,09% 99,99%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - dotacje na zadania własne	147 750,00 0,00 750,00 147 000,00	146 969,03 1 710,93 238,00 145 020,10	99,47% 0,00% 31,73% 98,65%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00 0,00 0,00	1 164,42 17,60 163,96 982,86	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - dotacje na zadania własne - wpływy z różnych opłat - wpływy z różnych dochodów	522 150,00 519 150,00 0,00 3 000,00	511 537,67 507 734,87 8,80 3 794,00	97,97% 97,80% 0,00% 126,47%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje na zadania własne - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - pozostałe odsetki	405 780,00 379 780,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00	403 312,87 379 780,00 176,00 23 063,40 272,00 21,47	99,39% 100,00% 0,00% 88,71% 0,00% 0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - dotacje na zadania zlecone - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	90 145,00 90 145,00 0,00	86 106,51 86 020,00 86,51	95,52% 95,42% 0,00%
	85295	Pozostała działalność - dotacje na zadania zlecone - dotacje na zadania własne (posiłek dla potrzebujących)	213 517,00 64 800,00 148 717,00	212 617,00 63 900,00 148 717,00	99,58% 98,61% 100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 698,00	171 929,93	97,86%
	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)	175 698,00 166 368,00 9 330,00	171 929,93 162 800,72 9 129,21	97,86% 97,86% 97,85%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 967,00	166 463,79	79,28%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Dotacja na zadania własne (stypendia i wyprawka szkolna)	205 146,00 205 146,00	161 642,19 161 642,19	78,79% 78,79%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	4 821,00 4 821,00	4 821,60 4 821,60	100,01% 100,01%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 401 240,00	1 380 058,54	98,49%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wpłata zysku ZWIK Sp. z o.o. - czynsze - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kanalizacja i kompostownia)	1 270 300,00 10 000,00 85 000,00 1 175 300,00	1 269 439,25 10 000,00 84 132,07 1 175 307,18	99,93% 100,00% 98,98% 100,00%
	90002	Gospodarka odpadami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych(WFOŚiGW- usuwanie azbestu)	24 878,00 24 878,00	23 944,24 23 944,24	96,25% 96,25%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług	564,00 564,00	564,04 564,04	100,01% 100,01%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy z usług	0,00 0,00	350,00 350,00	0,00% 0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów	2 298,00 2 298,00	2 298,10 2 298,10	100,00% 100,00%
	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	51 500,00 50 000,00 500,00 1 000,00	32 008,51 31 916,67 0,00 91,84	62,15% 63,83% 0,00% 9,18%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	1 700,00 1 700,00	1 387,70 1 387,70	81,63% 81,63%
	90095	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	50 000,00 50 000,00	50 066,70 50 066,70	100,13% 100,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		206 232,00	204 557,64	99,19%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - czynsze - odsetki - otrzymane darowizny - wpływy z różnych dochodów (zwrot za 2011 r.) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Pałac)	206 232,00 7 939,00 0,00 100,00 2 393,00 195 800,00	204 557,64 6 570,22 14,55 100,00 2 143,88 195 728,99	99,19% 82,76% 0,00% 100,00% 89,59% 99,96%
926	Kultura fizyczna		101 058,00	100 718,30	99,66%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - wpływy z różnych opłat - wpływy z hali sportowej i kotłowni w Mrzeżynie - wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	98 676,00 3 540,00 60 200,00 30 100,00 0,00 4 836,00	98 330,79 4 890,00 57 864,33 30 715,00 24,60 4 836,86	99,65% 138,14% 96,12% 102,04% 0,00% 100,02%
	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	2 382,00 0,00 2 000,00 382,00	2 387,51 5,93 2 000,00 381,58	0,00% 0,00% 100,00% 99,89%
RAZEM DOCHODY			79 746 574,01	78 979 186,83	99,04%

Załącznik Nr 2a

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:								
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2012 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	670 883,17	644 690,44	3 823,58	640 866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	746,77		746,77						
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	26 486,38		26 486,38						
	01095	Pozostała działalność	620 883,17	617 457,29	3 823,58	613 633,71						
600		Transport i łączność	1 949 784,00	1 889 058,74	975 658,59	905 556,09	0,00	7 844,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	82 264,00	81 040,00	46 192,91	34 496,61		350,48				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 511 940,00	1 467 422,18	736 585,97	723 342,63		7 493,58				
	60041	Infrastruktura portowa	355 580,00	340 596,56	192 879,71	147 716,85						
630		Turystyka	282 295,00	282 100,00	0,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	282 295,00	282 100,00	0,00	282 100,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 281,00	2 863 900,23	2 650,00	2 861 250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 214 740,00	2 162 451,38		2 162 451,38						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 100,00	484 340,71		484 340,71						
	70095	Pozostała działalność	238 441,00	217 108,14	2 650,00	214 458,14						
710		Działalność usługowa	257 962,00	216 928,04	2 742,00	214 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	87 696,39	2 742,00	84 954,39						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 295,00	87 346,50		87 346,50						
	71035	Cmentarze	42 067,00	41 885,15		41 885,15						
	71095	Pozostała działalność	600,00	0,00		0,00						
750		Administracja publiczna	5 056 258,00	4 761 712,04	3 307 139,68	1 186 610,27	0,00	267 962,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	267 850,00	264 016,83	245 971,38	18 045,45						
	75022	Rady gmin	358 270,00	338 455,26	101 201,96	47 263,87		189 989,43				
	75023	Urzędy gmin	4 141 523,00	3 902 023,09	2 957 646,34	942 715,45		1 661,30				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	67 407,10	2 320,00	65 087,10	0,00					
	75095	Pozostała działalność	219 615,00	189 809,76		113 498,40		76 311,36				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:								
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2012 r.	w tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 844,00	2 844,00	2 245,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 844,00	2 844,00	2 245,00	599,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 340,00	717 694,30	314 329,53	353 190,43	14 759,27	35 415,07	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00	48 775,55		44 015,55	4 760,00					
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	9 999,27		0,00	9 999,27					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	360 340,00	321 410,86	106 413,02	179 582,77		35 415,07				
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	6 243,62		6 243,62						
	75416	Straż gminna (miejska)	300 000,00	246 321,38	204 816,51	41 504,87						
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	84 943,62	3 100,00	81 843,62						
757		Obsługa długu publicznego	1 580 200,00	1 568 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 594,56	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 580 200,00	1 568 594,56		0,00					1 568 594,56	
758		Różne rozliczenia	238 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 902,00	0,00		0,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 031,00	0,00		0,00						
801		Oświata i wychowanie	16 374 652,84	15 963 394,27	11 883 350,79	2 765 248,56	326 947,70	203 724,26	784 122,96	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	7 245 394,00	7 123 163,63	5 936 989,31	1 078 304,96		107 869,36				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 824,00	558 877,94	510 404,53	41 153,41		7 320,00				
	80104	Przedszkola	2 326 939,00	2 312 727,96	1 721 898,03	558 473,13	23 810,94	8 545,86				
	80110	Gimnazja	4 494 439,00	4 465 961,44	3 618 918,97	489 401,78	278 136,76	79 503,93				
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	636 250,00	621 511,57	93 139,95	502 886,51	25 000,00	485,11				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 286,00	70 807,88		70 807,88						
	80195	Pozostała działalność	1 033 520,84	810 343,85	2 000,00	24 220,89		784 122,96				
851		Ochrona zdrowia	384 000,00	352 195,04	85 096,11	80 450,14	185 000,00	1 648,79	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	16 170,00	5 000,00	1 170,00	10 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 000,00	330 728,05	80 096,11	78 983,15	170 000,00	1 648,79				
	85195	Pozostała działalność	19 000,00	5 296,99		296,99	5 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2012 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
852		Pomoc społeczna	10 566 038,00	10 272 593,35	1 348 124,35	1 227 205,78	30 000,00	7 667 263,22	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	13 500,00	12 606,20		12 606,20					
85202		Domy pomocy społecznej	667 000,00	646 389,39		646 389,39					
85204		Rodziny zastępcze	13 500,00	7 448,15		7 448,15					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 331,33		2 331,33					
85206		Wspieranie rodziny	40 862,00	20 720,94	10 380,96	10 339,98					
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 345 500,00	6 251 805,68	*/ 142 335,00	187 364,24		5 922 106,44			
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	93 910,00	83 927,85		83 927,85					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 228,00	312 014,09		3 132,40		308 881,69			
85215		Dodatki mieszkaniowe	573 000,00	570 600,04		0,00		570 600,04			
85216		Zasiłki stałe	552 295,00	510 169,14		1 943,73		508 225,41			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 412 645,00	1 381 771,43	1 190 128,39	187 542,15		4 100,89			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 145,00	86 020,00	5 280,00	80 740,00					
85295		Pozostała działalność	401 953,00	386 789,11		3 440,36	30 000,00	353 348,75			
853		#ADR!	218 220,00	214 451,83	0,00	0,00	23 000,00	0,00	191 451,83	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00				
85395		#ADR!	203 220,00	199 451,83		0,00	8 000,00		191 451,83		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	709 998,00	639 367,33	352 863,52	85 210,82	0,00	201 292,99	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	399 925,00	392 996,95	347 941,53	40 779,82		4 275,60			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 146,00	237 174,39		40 157,00		197 017,39			
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 249,00	7 221,99	4 921,99	2 300,00					
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 678,00	1 974,00		1 974,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2012 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		1 765 531,00	1 689 895,72	99 895,38	1 588 567,55	0,00	1 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	21 344,53		21 344,53						
	90002	Gospodarka odpadami	303 878,00	301 978,24		301 978,24						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	438 853,00	434 844,91	99 535,38	333 876,74		1 432,79				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 300,00	206 868,71		206 868,71						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	653 655,21		653 655,21						
	90095	Pozostała działalność	82 500,00	71 204,12	360,00	70 844,12						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 280 833,00	1 264 074,63	20 309,68	223 764,95	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 209 563,00	1 192 871,55	20 309,68	172 561,87	1 000 000,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00					
	92195	Pozostała działalność	51 270,00	51 203,08		51 203,08						
926	Kultura fizyczna		1 944 542,00	1 898 281,89	148 336,60	1 456 485,68	259 709,28	33 750,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 264 160,00	1 248 547,04	142 416,60	1 105 640,11		490,33				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	677 382,00	646 934,85	5 920,00	348 045,57	259 709,28	33 260,00				
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	2 800,00		2 800,00						
Ogółem wydatki			47 108 595,01	45 241 776,41	18 546 564,81	13 871 292,40	1 859 416,25	8 420 333,60	975 574,79	0,00	1 568 594,56	

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 132.219,34 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 85212, 85213, 85214 i 85216 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 8.470,25 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych oraz w rozdziale 85415 nie ujęto zwrotu dotacji za lata ubiegłe na kwotę 39.122 zł

Załącznik Nr 2b

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2012 r.	z tego:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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		27 244 248,00	421 244,33	421 244,33	253 247,24	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	42 202,00	2 997,09	2 997,09			
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	60041	Infrastruktura portowa	27 037 046,00	253 247,24	253 247,24	253 247,24		
630	Turystyka		1 543 000,00	1 333 220,65	1 333 220,65	1 333 220,65	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 543 000,00	1 333 220,65	1 333 220,65	1 333 220,65		
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 775 311,00	1 458 592,68	1 458 592,68	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 611 098,00	1 294 380,00	1 294 380,00			
	70095	Pozostała działalność	164 213,00	164 212,68	164 212,68			
750	Administracja publiczna		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		39 610,00	39 610,00	39 610,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 610,00	39 610,00	39 610,00			
758	Różne rozliczenia		138 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 716,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie		28 713,00	28 683,48	28 683,48	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	21 333,00	21 303,48	21 303,48			
	80110	Gimnazja	7 380,00	7 380,00	7 380,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 364 986,00	1 322 717,99	1 322 717,99	1 298 093,07	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 364 986,00	1 322 717,99	1 322 717,99	1 298 093,07		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		81 000,00	54 941,77	54 941,77	54 941,77	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 000,00	54 941,77	54 941,77	54 941,77		
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			33 564 584,00	5 992 903,66	5 992 903,66	2 939 502,73	0,00	0,00

w rozdz. "90001" - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" znajdują się wydatki na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie na kwotę 24.624,92zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	670 883,17	644 690,44	96,10%
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	746,77	3,73%
	01030	Izby rolnicze Składka	30 000,00 30 000,00	26 486,38 26 486,38	88,29% 88,29%
	01095	Pozostała działalność	620 883,17	617 457,29	99,45%
		w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze	8 000,00	4 574,12	57,18%
		- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	612 883,17	612 883,17	100,00%
600		Transport i łączność	29 194 032,00	2 310 303,07	7,91%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	100,00%
		w tym: - dotacja dla samorządu Woj. Zach. (chodnik Zapolice -Rogozina)	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	124 466,00	84 037,09	67,52%
		- dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego (przebudowa drogi Mrzeżyno-Dźwirzyno- w tym: Kołobrzeg)	42 202,00	2 997,09	7,10%
		-opłata dla SP Gryfice za dzierżawę dróg powiatowych (ul. Rynek, Witosa i Słowackiego)	4 264,00	3 040,00	71,29%
		- utrzymanie dróg powiatowych	78 000,00	78 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 526 940,00	1 482 422,18	97,08%
		w tym: - ZDGIGK - koszty utrzymania zarządu	744 117,00	731 770,74	98,34%
		- ZDGIGK - zakupy inwestycyjne (wiaty -15 tys. zł)	15 000,00	15 000,00	100,00%
		- modernizację chodników w Mrzeżynie i w Trzebiatowie	134 348,00	134 213,52	99,90%
		- bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów	334 475,00	334 327,08	99,96%
		- drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty)	99 000,00	98 904,24	99,90%
		- place zabaw	12 300,00	12 208,77	99,26%
		- wiaty	13 500,00	13 094,82	97,00%
		- koszty bezrobotnych	174 200,00	142 903,01	82,03%
	60041	Infrastruktura portowa	27 392 626,00	593 843,80	2,17%
		w tym: - modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	27 037 046,00	253 247,24	0,94%
		- utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"	355 580,00	340 596,56	95,79%
630		Turystyka	1 825 295,00	1 615 320,65	88,50%
	63095	Pozostała działalność	1 825 295,00	1 615 320,65	88,50%
		w tym: - utrzymanie plaży i prowadzenie kąpieliska strzeżonego	280 000,00	280 000,00	100,00%
		- remont zejścia na plażę	2 295,00	2 100,00	91,50%
		- budowa turystycznej ścieżki rowerowej Pogorzelica - Mrzeżyno	1 365 000,00	1 333 220,65	97,67%
		- stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	178 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 775 592,00	4 322 492,91	90,51%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 214 740,00	2 162 451,38	97,64%
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego	2 214 740,00	2 162 451,38	97,64%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 158 198,00	1 778 720,71	82,42%
		w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości	158 000,00	126 591,48	80,12%
		- opłata za dzierżawę przychodni w Mrzeżynie	12 000,00	11 110,44	92,59%
		- utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK)	195 100,00	191 056,99	97,93%
		- inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych)	182 000,00	155 581,80	85,48%
		- zakup nieruchomości	1 611 098,00	1 294 380,00	80,34%
	70095	Pozostała działalność	402 654,00	381 320,82	94,70%
		- rozbiórki budynków i inne wydatki (ul. Żółwia- 63.806,40 zł , przegląd bud.przychodni w Mrzeżynie - 799,50 zł)	86 441,00	67 755,90	78,38%
		- spłata budynków komunalnych (spłata odsetek),	152 000,00	149 352,24	98,26%
		- spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej)	164 213,00	164 212,68	100,00%
710		Działalność usługowa	257 962,00	216 928,04	84,09%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	87 696,39	76,26%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 295,00	87 346,50	87,09%
	71035	Cmentarze	42 067,00	41 885,15	99,57%
		- w tym: koszty utrzymania cmentarzy (m.in. przygotowanie terenu pod nowe kwatery)	42 067,00	41 885,15	99,57%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	71095	Pozostała działalność - w tym: opłata za en. el. szalety Mrzeżyno	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
750		Administracja publiczna	5 071 258,00	4 761 712,04	93,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - realizacja zadań pozostałych - wydatki bieżące - realizacja zadań zleconych	267 850,00 106 550,00 161 300,00	264 016,83 102 716,83 161 300,00	98,57% 96,40% 100,00%
	75022	Rady gmin w tym: - diety radnych - koszty bieżące działalności biura	358 270,00 200 000,00 158 270,00	338 455,26 189 989,43 148 465,83	94,47% 94,99% 93,81%
	75023	Urzędy gmin - wydatki bieżące (w tym: wydatki związane z poborem podatków i w tym: niepodatkowych należności budżetowych) - remonty ratusza - zakupy wydatki inwestycyjne (wymiana komputerów i zakup projektora)	4 156 523,00 4 126 523,00 15 000,00 15 000,00	3 902 023,09 3 889 204,74 12 818,35 0,00	93,88% 94,25% 85,46% 0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	67 407,10	97,69%
	75095	Pozostała działalność w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin - diety sołtysów - wynajem pomieszczeń w ZDZ (koszty OHP) - inne składki i dofinansowania, m. in. wiązanki okolicznościowe - internet bezprzewodowy w gminie (opłaty za utrzymanie)	219 615,00 87 865,00 85 250,00 6 500,00 10 000,00 30 000,00	189 809,76 71 644,64 76 311,36 6 420,60 9 603,16 25 830,00	86,43% 81,54% 89,51% 98,78% 96,03% 86,10%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 844,00	2 844,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Prowadzenie spisu wyborców - zadania zlecone	2 844,00 2 844,00	2 844,00 2 844,00	100,00% 100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	864 950,00	757 304,30	87,55%
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku sezonowego	55 000,00 55 000,00	48 775,55 48 775,55	88,68% 88,68%
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	9 999,27	99,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - zadania bieżące - wydatki inwestycyjne (m.in. sprzęt p.poż; brama garażowa)	399 950,00 360 340,00 39 610,00	361 020,86 321 410,86 39 610,00	90,27% 89,20% 100,00%
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	6 243,62	62,44%
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - zadania bieżące	300 000,00 300 000,00	246 321,38 246 321,38	82,11% 82,11%
	75495	Pozostała działalność w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto	90 000,00 90 000,00	84 943,62 84 943,62	94,38% 94,38%
757		Obsługa długu publicznego	1 580 200,00	1 568 594,56	99,27%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 580 200,00	1 568 594,56	99,27%
758		Różne rozliczenia	377 649,00	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: - zwrot subwencji za 2011	8 902,00 8 902,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa na oświatę - rezerwa na realizację programów unijnych - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	368 747,00 94 000,00 13 031,00 138 716,00 123 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	16 403 365,84	15 992 077,75	97,49%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - remonty - pozostałe wydatki	7 245 394,00 28 564,00 7 216 830,00	7 123 163,63 28 521,80 7 094 641,83	98,31% 99,85% 98,31%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 824,00	558 877,94	99,12%
	80104	Przedszkola w tym: - pozostałe wydatki - dotacja dla gminy Rewal i Gryfice (dzieci uczęszczające do przedszkola) - zakupy inwestycyjne - budowa ogrodzenia przedszkola w Mrzeżynie - remonty	2 348 272,00 2 270 855,00 38 000,00 8 733,00 12 600,00 18 084,00	2 334 031,44 2 270 833,42 23 810,94 8 733,00 12 570,48 18 083,60	99,39% 100,00% 62,66% 100,00% 99,77% 100,00%
	80110	Gimnazja w tym: - pozostałe wydatki - przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum - remonty - dotacja CKZ	4 501 819,00 4 186 660,00 7 380,00 10 779,00 297 000,00	4 473 341,44 4 177 046,12 7 380,00 10 778,56 278 136,76	99,37% 99,77% 100,00% 100,00% 93,65%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - dowozy uczniów niepełnosprawnych - konkurs - pozostałe wydatki	636 250,00 25 000,00 611 250,00	621 511,57 25 000,00 596 511,57	97,68% 100,00% 97,59%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 286,00	70 807,88	95,32%
	80195	Pozostała działalność w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów - "Indywidualizacja nauczania w kl. I-III" (projekt POKL) - śr. UE - "Indywidualizacja nauczania w kl. I-III" (projekt POKL) śr. Gminy - "Indywidualizacja nauczania w kl. I-III" (projekt POKL) śr. gminy- rozliczenie projektu - "Nauka kluczem do przyszłości" (projekt POKL) - "Nauka kluczem do przyszłości" (projekt POKL) Wydatki gminy - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	1 033 520,84 18 500,00 158 256,00 37 369,00 7 000,00 688 778,21 120 085,63 3 532,00	810 343,85 17 220,89 157 196,45 28 370,55 7 000,00 539 582,73 58 973,23 2 000,00	78,41% 93,09% 99,33% 75,92% 100,00% 78,34% 49,11% 56,63%
851		Ochrona zdrowia	384 000,00	352 195,04	91,72%
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	16 170,00	95,12%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 000,00	330 728,05	95,04%
	85195	Pozostała działalność w tym: - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe - pozostałe wydatki (m.in. zakup nagród w konkursach, ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne, organizacja poradnictwa i pomocy w stanach kryzysowych)	19 000,00 10 000,00 9 000,00	5 296,99 5 000,00 296,99	27,88% 50,00% 3,30%
852		Pomoc społeczna	10 566 038,00	10 272 593,35	97,22%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Zakup usług przez OPS od innych jst (pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) - środki Gminy	13 500,00 13 500,00	12 606,20 12 606,20	93,38% 93,38%
	85202	Domy pomocy społecznej Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobyt 30 osób w DPS) - środki Gminy	667 000,00 667 000,00	646 389,39 646 389,39	96,91% 96,91%
	85204	Rodziny zastępcze zakup usług przez OPS od innych jst (opl. za umieszczenie 6 dzieci w rodzinach zastępczych) - środki Gminy	13 500,00 13 500,00	7 448,15 7 448,15	55,17% 55,17%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacją kampanii edukacyjnej - środki Gminy	2 500,00 2 500,00	2 331,33 2 331,33	93,25% 93,25%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85206	Wspieranie rodziny - wydatki związane z wspieraniem rodzin -środki Gminy	40 862,00 40 862,00	20 720,94 20 720,94	50,71% 50,71%
	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	6 345 500,00 13 500,00 6 332 000,00	6 251 805,68 7 519,90 6 244 285,78	98,52% 55,70% 98,61%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej W tym: - realizacja zadań zleconych - realizacja zadań własnych (środki z dotacji na zadania własne i śr. Gminy) - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych	93 910,00 39 100,00 54 610,00 200,00	83 927,85 38 744,23 45 125,30 58,32	89,37% 99,09% 82,63% 29,16%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) - realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)	359 228,00 1 750,00 147 000,00 210 478,00	312 014,09 238,00 145 020,10 166 755,99	86,86% 13,60% 98,65% 79,23%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	573 000,00	570 600,04	99,58%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - z dotacji (zasiłki stałe) - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki stałe)	552 295,00 3 000,00 519 150,00 30 145,00	510 169,14 1 943,73 507 734,87 490,54	92,37% 64,79% 97,80% 1,63%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - ze środków własnych gminy - z dotacji	1 412 645,00 1 032 865,00 379 780,00	1 381 771,43 1 001 991,43 379 780,00	97,81% 97,01% 100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usł. opiekuńcze w tym: dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	90 145,00 90 145,00	86 020,00 86 020,00	95,42% 95,42%
	85295	Pozostała działalność w tym: - dotacje celowe dla stowarzyszeń (m.in. Opieka nad bezdomnymi) - rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (śr. z dotacji celowej na zadania zlecone) - posiłek dla potrzebujących (śr. z dotacji na zadania własne) - posiłek dla potrzebujących (śr. Gminy) - prace społecznie -użyteczne	401 953,00 30 000,00 64 800,00 148 717,00 108 000,00 50 436,00	386 789,11 30 000,00 63 900,00 148 717,00 100 315,73 43 856,38	96,23% 100,00% 98,61% 100,00% 92,88% 86,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 220,00	214 451,83	98,27%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych)	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	100,00% 100,00%
	85395	Pozostała działalność w tym: - śr. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy - środki gminy - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i młodzieży)	203 220,00 175 698,00 19 522,00 8 000,00	199 451,83 171 929,93 19 521,90 8 000,00	98,15% 97,86% 100,00% 100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	709 998,00	639 367,33	90,05%
	85401	Świetlice szkolne	399 925,00	392 996,95	98,27%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: - zwrot dotacji za 2010 rok - stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów - zapłata odsetek od zwrotu dotacji za 2010 r.	300 146,00 39 122,00 255 146,00 5 878,00	237 174,39 39 122,00 197 017,39 1 035,00	79,02% 100,00% 77,22% 17,61%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 249,00	7 221,99	99,63%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 678,00	1 974,00	73,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 130 517,00	3 012 613,71	96,23%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 393 986,00	1 344 062,52	96,42%
		w tym: - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 625,00	24 624,92	100,00%
		- wydatki bieżące związane z kompostownią (m.in. Tablice informacyjne, inżynier kontraktu)	29 000,00	21 344,53	73,60%
		- kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów (budowa kanalizacji, kompostowni)	1 340 361,00	1 298 093,07	96,85%
	90002	Gospodarka odpadami	303 878,00	301 978,24	99,37%
		w tym: - selektywna zbiórka odpadów	228 000,00	227 985,00	99,99%
		- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych	24 878,00	23 944,24	96,25%
		- opłaty na związek RXXI	51 000,00	50 049,00	98,14%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	438 853,00	434 844,91	99,09%
		w tym: - utrzymanie czystości	384 911,00	383 048,57	99,52%
		- utrzymanie szaleatów miejskich	29 519,00	29 515,88	99,99%
		- wyłapywanie psów	16 423,00	16 405,37	99,89%
		- Akcja "Sprzątanie świata"	8 000,00	5 875,09	73,44%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 300,00	206 868,71	97,90%
		w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia	204 500,00	202 376,84	98,96%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - wydatki bieżące	6 800,00	4 491,87	66,06%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	653 655,21	93,38%
		w tym: - zakup energii i konserwacja oświetlenia ZDGIGK	700 000,00	653 655,21	93,38%
	90095	Pozostała działalność	82 500,00	71 204,12	86,31%
		- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za umieszczenie w drodze urzędzeń kanalizacyjnych,)	10 000,00	6 873,84	68,74%
		- wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, "odkomarzanie")	72 500,00	64 330,28	88,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 361 833,00	1 319 016,40	96,86%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 563,00	1 247 813,32	96,69%
		w tym: - dotacja dla TOK	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	209 563,00	192 871,55	92,04%
		- budowa świetlicy w Trzebuszu i Mirosławicach	81 000,00	54 941,77	67,83%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacje na remonty obiektów zabytkowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	51 270,00	51 203,08	99,87%
		w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	51 270,00	51 203,08	99,87%
926	Kultura fizyczna		3 278 542,00	3 232 174,65	98,59%
	92601	Obiekty sportowe	2 598 160,00	2 582 439,80	99,39%
		w tym: - utrzymanie bazy sportowej	355 960,00	353 942,10	99,43%
		- hala sportowa - spłata należności głównej	1 334 000,00	1 333 892,76	99,99%
		- hala sportowa - spłata odsetek	890 000,00	884 797,90	99,42%
		- pozostałe wydatki (w tym: dozory techniczne w kotłowni itp.)	18 200,00	9 807,04	53,88%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	677 382,00	646 934,85	95,51%
		w tym: - dotacje dla klubów sportowych	290 000,00	259 709,28	89,55%
		- stypendia sportowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		- organizacja sportu w gminie	62 382,00	62 225,57	99,75%
		- organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	2 800,00	93,33%
		w tym: - wydatki pozostałe (zakup bramek dla sołectwa Roby)	3 000,00	2 800,00	93,33%
RAZEM WYDATKI			80 673 179,01	51 234 680,07	63,51%

Załącznik Nr 3

**Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne
na dzień 31.12.2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2012 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Woj.Zach. (Przebudowa chodnika ul. Zapolice -Rogozina)	UM (wspólnie z Województwem)	2012	150 000	150 000	150 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Kołobrzeg (Przebudowa drogi Mrzeżyno-Dxwirzyno- Kołobrzeg)	UM (wspólnie z Powiatem Kołobrzeg, SP Gryfice, Gm. Kołobrzeg)	2012	3 320 920	42 202	2 997,09
3	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGiGK	ZDGiGK	2012	15 000	15 000	15 000,00
4	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)	2010-2012	1 395 000	1 365 000	1 333 220,65
5	630	63095	6050;6057; 6059	Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	UM (wspólnie z Gminą Rewal i Starostwem Powiatowym w Gryficach)	2010-2012	186 000	178 000	0,00
6	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2012	1 611 098	1 611 098	1 294 380,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2012 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	750	75023	6060	UM - wydatki i zakupy inwestycyjne (komputery projektor)	UM	2012	15 000	15 000	0,00
8	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Trzebiatów (brama garażowa)	UM	2012	9 500	9 500	9 500,00
9	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne OSP	UM	2012	30 110	30 110	30 110,00
10	758	75818	6800	Rezerwy na zadania realizowane z programów unijnych	UM	2012	138 716	138 716	0,00
11	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przedszkola w Mrzeżynie (UM)	UM	2012	12 600	12 600	12 570,48
12	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (Przedszkole)	PP	2012	8 733	8 733	8 733,00
13	801	80110	6050	Przebudowa dachu w Gimnazjum w Trzebiatowie	UM	2012	7 380	7 380	7 380,00
14	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	UM	2012	24 625	24 625	24 624,92
Ogółem:							6 924 682	3 607 964	2 888 516,14

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

Załącznik nr 4

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 2012 r.	z tego:		Wykonanie w 2012 r.									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem (10+14)	z tego:				z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
									Razem (11+12+13)	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		1 799 271,83	1 199 708,84	186 306,78	1 013 402,06	975 574,79	115 994,90	0,00	0,00	115 994,90	859 579,89	0,00	0,00	0,00	859 579,89
1.1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie:	7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	" AKTYWNI = SAMODZIELNI "															
	Razem wydatki:			191 451,83	195 220,00	28 852,15	166 367,85	191 451,83	28 651,12	0,00	0,00	28 651,12	162 800,71	0,00	0,00	0,00	162 800,71
	z tego: 2012 r.			191 451,83	195 220,00	28 852,15	166 367,85	191 451,83	28 651,12	0,00	0,00	28 651,12	162 800,71				162 800,71
			853-85395-311	19 521,90	19 522,00	19 522,00	0,00	19 521,90	19 521,90			19 521,90	0,00				0,00
			853-85395-401	47 078,20	47 078,20	2 499,78	44 578,42	47 078,20	2 499,78			2 499,78	44 578,42				44 578,42
			853-85395-404	0,00	3 735,17	198,33	3 536,84	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
			853-85395-411	8 038,27	8 038,27	426,82	7 611,45	8 038,27	426,82			426,82	7 611,45				7 611,45
			853-85395-412	1 152,36	1 152,36	61,19	1 091,17	1 152,36	61,19			61,19	1 091,17				1 091,17
			853-85395-413	3 827,61	3 827,61	203,24	3 624,37	3 827,61	203,24			203,24	3 624,37				3 624,37
			853-85395-421	3 123,34	3 123,34	165,84	2 957,50	3 123,34	165,84			165,84	2 957,50				2 957,50
			853-85395-430	106 866,15	106 898,15	5 676,13	101 222,02	106 866,15	5 674,43			5 674,43	101 191,72				101 191,72
			853-85395-437	744,00	744,00	39,51	704,49	744,00	39,51			39,51	704,49				704,49
			853-85395-444	1 100,00	1 100,90	59,31	1 041,59	1 100,00	58,41			58,41	1 041,59				1 041,59
1.2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	"INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W KI. I-III w GMINIE TRZEBIATÓW "															
	Razem wydatki:			202 626,00	195 625,00	37 369,00	158 256,00	185 567,00	28 370,55	0,00	0,00	28 370,55	157 196,45	0,00	0,00	0,00	157 196,45
	z tego: 2012 r.			185 567,00	195 625,00	37 369,00	158 256,00	185 567,00	28 370,55	0,00	0,00	28 370,55	157 196,45				157 196,45
			801-80195-424	19 730,00	20 000,00	3 659,00	16 341,00	19 730,00	3 495,00	0,00	0,00	3 495,00	16 235,00				16 235,00
			801-80195-430	165 837,00	175 625,00	33 710,00	141 915,00	165 837,00	24 875,55	0,00	0,00	24 875,55	140 961,45				140 961,45
1.3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	"Nauka kluczem do przyszłości"															
	Razem wydatki:			1 405 194,00	808 863,84	120 085,63	688 778,21	598 555,96	58 973,23	0,00	0,00	58 973,23	539 582,73	0,00	0,00	0,00	539 582,73
	z tego: 2012 r.			598 555,96	808 863,84	120 085,63	688 778,21	598 555,96	58 973,23	0,00	0,00	58 973,23	539 582,73				539 582,73
			853-85395-401	8 500,00	8 500,00	837,47	7 662,53	8 500,00	837,47			837,47	7 662,53				7 662,53
			853-85395-411	5 863,51	5 865,00	577,85	5 287,15	5 863,51	577,71			577,71	5 285,80				5 285,80
			853-85395-412	389,55	464,00	45,72	418,28	389,55	38,38			38,38	351,17				351,17
			853-85395-417	45 610,00	45 610,00	4 493,76	41 116,24	45 610,00	4 493,76			4 493,76	41 116,24				41 116,24
			853-85395-421	5 000,00	5 000,00	492,63	4 507,37	5 000,00	492,63			492,63	4 507,37				4 507,37
			853-85395-424	429 116,39	429 116,39	42 279,05	386 837,34	429 116,39	42 279,05			42 279,05	386 837,34				386 837,34
			853-85395-430	103 625,18	313 857,12	71 314,68	242 542,44	103 625,18	10 209,76			10 209,76	93 415,42				93 415,42
			853-85395-441	451,33	451,33	44,47	406,86	451,33	44,47			44,47	406,86				406,86
	2013 r.			588 330,00													
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x		75 507 411,00	30 001 407,00	9 016 927,39	20 984 479,61	2 939 502,73	1 887 340,93	0,00	0,00	1 887 340,93	1 052 161,80	0,00	0,00	0,00	1 052 161,80
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:			1 395 000,00	1 365 000,00	450 000,00	915 000,00	1 333 220,65	429 989,11	0,00	0,00	429 989,11	903 231,54	0,00	0,00	0,00	903 231,54
	z tego: 2012 r.			1 333 220,65	1 365 000,00	450 000,00	915 000,00	1 333 220,65	429 989,11			429 989,11	903 231,54				903 231,54
			630-63095-605	1 333 220,65	1 365 000,00	450 000,00	915 000,00	1 333 220,65	429 989,11			429 989,11	903 231,54				903 231,54

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 2012 r.	z tego:		Wykonanie w 2012 r.									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem (10+14)	z tego:				z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Razem (15+16+17+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2007-2013														
	Oś priorytetowa 2		"Gospodarka wodno - ściekowa"														
	Działanie: 2.1		"Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM"														
	Nazwa projektu:		"Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów"														
2.2.	Razem wydatki:			17 900 554,00	1 340 361,00	1 236 660,00	103 701,00	1 298 093,07	1 194 392,31	0,00	0,00	1 194 392,31	103 700,76	0,00	0,00	0,00	103 700,76
	z tego: 2012 r.			1 298 093,07	1 340 361,00	1 236 660,00	103 701,00	1 298 093,07	1 194 392,31			1 194 392,31	103 700,76				103 700,76
		900-90001-605		1 298 093,07	1 340 361,00	1 236 660,00	103 701,00	1 298 093,07	1 194 392,31			1 194 392,31	103 700,76				103 700,76
	Program:		Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013														
	Oś priorytetowa 5		"Turystyka kultura i rewitalizacja"														
	Działanie: 5.1		Infrastruktura Turystyczna														
	Nazwa projektu:		"Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego"														
2.3.	Razem wydatki:			186 000,00	178 000,00	83 419,39	94 580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			0,00	178 000,00	83 419,39	94 580,61	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		630-63095-605		0,00	178 000,00	83 419,39	94 580,61	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:		PROW na lata 2007-2013														
	Działanie:		"Odnowa i rozwój wsi"														
	Nazwa projektu:		"Budowa placówki oświatowo-opiekuńczej (świetlicy) w Mirosławicach, gm. Trzebiatów"														
2.4.	Razem wydatki:			653 199,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		921-92109-605		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2013 r.			600 000,00													
	Program:		PROW na lata 2007-2013														
	Działanie:		"Odnowa i rozwój wsi"														
	Nazwa projektu:		"Budowa świetlicy w Trzebuszu - Gmina Trzebiatów"														
2.5.	Razem wydatki:			668 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	54 941,77	54 941,77	0,00	0,00	54 941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			54 941,77	68 000,00	68 000,00	0,00	54 941,77	54 941,77			54 941,77	0,00				0,00
		921-92109-605		54 941,77	68 000,00	68 000,00	0,00	54 941,77	54 941,77			54 941,77	0,00				0,00
	2013 r.			600 000,00													
	Program:		"Zrównowazony 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 wyładunku i przystaniach"														
	Nazwa projektu:		"Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie"														
2.6.	Razem wydatki:			54 704 658,00	27 037 046,00	7 165 848,00	19 871 198,00	253 247,24	208 017,74	0,00	0,00	208 017,74	45 229,50	0,00	0,00	0,00	45 229,50
	z tego: 2012 r.			253 247,24	27 037 046,00	7 165 848,00	19 871 198,00	253 247,24	208 017,74			208 017,74	45 229,50				45 229,50
		600-60041-605		253 247,24	27 037 046,00	7 165 848,00	19 871 198,00	253 247,24	208 017,74			208 017,74	45 229,50				45 229,50
	2013 r.			26 438 346,00													
	2014 r.			30 000,00													
	Ogółem (1)	x		77 306 682,83	31 201 115,84	9 203 234,17	21 997 881,67	3 915 077,52	2 003 335,83	0,00	0,00	2 003 335,83	1 911 741,69	0,00	0,00	0,00	1 911 741,69

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

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

Załącznik nr Przychody i rozchody(5)

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 359 830,00	3 370 720,23	100,32%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 830,00	35 991,81	139,34%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 334 000,00	3 334 728,42	100,02%
Rozchody ogółem:			2 433 225,00	5 002 831,53	205,60%
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	152 225,00	152 225,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	2 569 606,53	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 100 000,00	2 100 000,00	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 2012 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	612 883,17	612 883,17	612 883,17	612 883,17	612 883,17	3 823,58	609 059,59	0,00	0,00	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	0,00	0,00
751	75101	2 844,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	2 245,00	599,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	6 332 000,00	6 244 285,78	6 332 000,00	6 244 285,78	6 244 285,78	*/ 142 335,00	179 844,34	5 922 106,44	0,00	0,00
852	85213	39 100,00	38 744,23	39 100,00	38 744,23	38 744,23	0,00	38 744,23	0,00	0,00	0,00
852	85228	90 145,00	86 020,00	90 145,00	86 020,00	86 020,00	5 280,00	80 740,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	64 800,00	63 900,00	64 800,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00
Ogółem		7 303 072,17	7 209 977,18	7 303 072,17	7 209 977,18	7 209 977,18	314 983,58	908 987,16	5 986 006,44	0,00	0,00

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 132.219,34 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Załącznik nr Dotacje podmiotowe(7)

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

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

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Załącznik nr Dotacje celowe(8)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80113	Dowozy uczniów niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	170 000,00	100,00%
4	851	85195	Realizacja programów profilaktycznych	10 000,00	5 000,00	50,00%
5	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	30 000,00	30 000,00	100,00%
6	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
7	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	8 000,00	8 000,00	100,00%
8	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 625,00	24 624,92	100,00%
9	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
10	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	290 000,00	259 709,28	89,55%
			piłki nożnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
			piłki siatkowej	50 000,00	39 986,00	79,97%
			tenisa stołowego	50 000,00	39 723,28	79,45%
			unihokeja	45 000,00	40 000,00	88,89%
			jeździectwa	30 000,00	30 000,00	100,00%
			lekkiej atletyki	15 000,00	10 000,00	66,67%
Ogółem				602 625,00	567 334,20	94,14%

Załącznik nr Dotacje celowe FP(9)

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75405	Powiatowe Komendy Policji	4 800,00	4 760,00	99,17%
2	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	10 000,00	9 999,27	99,99%
3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	38 000,00	23 810,94	62,66%
4	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	297 000,00	278 136,76	93,65%
Ogółem				349 800,00	316 706,97	90,54%

Załącznik Nr 10

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6300	Przebudowa chodnika Zapolice - Rogozina	Województwo zachodniopomorskie	150 000,00	150 000,00	100,00%
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko	Powiat kołobrzeski	42 202,00	2 997,09	7,10%
Ogółem						192 202,00	152 997,09	79,60%

Załącznik Nr 11

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 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	78 000,00	45 669,66	78 000,00	45 669,66	45 669,66	17 486,08	27 833,10	350,48	0,00	0,00
630	63095	155 000,00	136 302,15	155 000,00	136 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 302,15
853	85395	175 698,00	171 929,93	175 698,00	171 929,93	171 929,93	0,00	0,00	0,00	171 929,93	0,00
Ogółem		408 698,00	353 901,74	408 698,00	353 901,74	217 599,59	17 486,08	27 833,10	350,48	171 929,93	136 302,15

Załącznik Nr 12

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2012 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r. (5+9)	z tego:								
				Wykonanie wydatków	w tym:			Wykonanie pozostałych wydatków	w tym:			
					Dział 900	Dział 921			Dział 801	Dział 851	Dział 921	
					Rozdział				Rozdział			
90004	92109	92195	80104	85154	92109	92195						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bieczyno	6 071,00	6 068,27	5 100,00	277,62	2 151,55	2 670,83	968,27	0,00	0,00	968,27	0,00
2	Chomętowo	15 400,00	15 287,58	13 287,58	199,95	10 719,68	2 367,95	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3	Gąbin	4 000,00	3 996,58	3 996,58	0,00	3 956,96	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Golańcz Pomorska Os.	7 550,00	7 062,42	7 062,42	348,40	5 320,08	1 393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Golańcz Pom. Wieś	10 564,00	10 541,45	9 350,00	188,49	7 324,08	1 837,43	1 191,45	0,00	0,00	1 191,45	0,00
6	Gorzysław	5 050,00	4 794,58	4 794,58	346,81	2 448,18	1 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gosław	6 050,00	5 922,25	5 922,25	353,27	2 775,15	2 793,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kłodkowo	7 222,00	5 637,94	5 350,00	93,43	4 799,65	456,92	287,94	0,00	0,00	287,94	0,00
9	Lewice	5 200,00	4 732,16	4 732,16	300,00	2 749,88	1 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Mirosławice	3 350,00	3 325,54	3 325,54	175,88	0,00	3 149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Mrzeżyno	3 000,00	2 937,41	2 937,41	0,00	0,00	2 937,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Nowielice	3 800,00	3 799,09	3 799,09	0,00	0,00	3 799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Roby	14 753,00	14 530,32	9 150,00	350,00	6 344,88	2 455,12	5 380,32	0,00	2 000,00	580,32	2 800,00
14	Rogozina	5 150,00	5 133,51	5 133,51	62,29	2 267,11	2 804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sadlno	14 750,00	14 642,70	12 642,70	335,71	10 234,34	2 072,65	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
16	Siemidarżno	4 853,00	4 592,00	3 350,00	350,00	543,90	2 456,10	1 242,00	0,00	0,00	1 242,00	0,00
17	Trzebusz osiedle	14 250,00	14 225,90	12 225,90	0,00	10 062,00	2 163,90	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
18	Trzebusz wieś	7 480,00	7 427,35	5 100,00	350,00	784,90	3 965,10	2 327,35	0,00	0,00	2 327,35	0,00
19	Wlewo	2 850,00	2 809,48	2 809,48	310,02	0,00	2 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Włodarka	5 700,00	5 330,23	5 330,23	450,00	1 897,17	2 983,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r. (5+9)	z tego:								
				Wykonanie wydatków	w tym:			Wykonanie pozostałych wydatków	w tym:			
					Dział 900	Dział 921			Dział 801	Dział 851	Dział 921	
					Rozdział				Rozdział			
90004	92109	92195	80104	85154	92109	92195						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Jaromin Osiedle	27 000,00	26 727,63	24 727,63	0,00	21 762,66	2 964,97	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
22	Mrzeżyno Osiedle	3 500,00	3 412,51	3 200,00	0,00	2 898,35	301,65	212,51	0,00	0,00	212,51	0,00
23	Rogowo Osiedle	4 500,00	4 337,64	4 337,64	0,00	2 929,23	1 408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Trzebiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała kwota	111 190,00	96 662,44	0,00				96 662,44	12 570,48	0,00	84 091,96	0,00
	Ogółem	293 233,00	273 936,98	157 664,70	4 491,87	101 969,75	51 203,08	116 272,28	12 570,48	10 000,00	90 901,80	2 800,00

Załącznik nr Pożyczki (13)

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 31.12.2012 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 31.12.2012	w tym w 2012 r.	Zapłacone odsetki	Umorzenie w latach poprzednich	Pozostaje na lata dalsze
1.	11/03	Kanalizacja Trzebiatowa - Etap I	660 000,00	594 000,00	66 000,00	2 824,43	66 000,00	0,00
2.	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3 346 144,30	152 225,00	152 225,00	51 286,53	0,00	3 193 919,30
3.	6/03	Kanalizacja sanitarna Mirosławice	1 150 000,00	1 035 000,00	115 000,00	3 617,00	0,00	115 000,00
Razem			5 156 144,30	1 781 225,00	333 225,00	57 727,96	66 000,00	3 308 919,30

Załącznik nr Obligacje(14)

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 31.12.2012 r.**

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach		Wykupione w latach poprzednich	Wykupiono w 2012 r.	Zapłacone odsetki w 2012 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2011					
1.	30 690 000,00	30 690 000,00		4 200 000,00	2 100 000,00	1 510 866,60	24 390 000,00
Razem	30 690 000,00	30 690 000,00		4 200 000,00	2 100 000,00	1 510 866,60	24 390 000,00