



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 sierpnia 2015 r.

Poz. 3304

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TRZEBIATOWA

z dnia 19 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Trzebiatów za 2014 rok

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za 2014 r.

I. Część opisowa

1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XLII/341/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. uchwalony został budżet Gminy Trzebiatów na rok 2014.

Plan po stronie dochodów wynosił 78.170.126,05 zł, a po stronie wydatków 82.599.608,05 zł. Deficyt w kwocie 4.429.482,00 zł zaplanowano pokryć: przychodami pochodzącymi ze spłat rat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr XLV/373/14 z dnia 31 marca 2014 r. zwiększono przychody budżetu Gminy o kwotę 733.500,20 zł, w związku ze zwiększeniem nadwyżki środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

Ostateczny plan rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 2.665.460 zł. Rozchody przeznaczono na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, wykup obligacji.

Plan przychodów budżetu wyniósł 10.885.212,76 zł, z tego: 7.801.500,20 zł - nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych, emisja obligacji na 3.050.000 zł, oraz 33.712,56 zł - spłata pożyczek udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego.

W ciągu 2014 r. w wyniku uchwał podjętych przez Radę Miejską w Trzebiatowie i zarządzeń wydanych przez Burmistrza Trzebiatowa plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 70.650.485,80 zł, a po stronie wydatków 78.863.468,00 zł.

Przychody budżetu w roku 2014 to:

- Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych – 7.801.500,20 zł,
- Emisja obligacji – 3.050.000 zł
- spłata rat pożyczek udzielonych z GFR w kwocie – 33.712,56 zł.

Po w/w zmianach plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco:

- **dochody – plan – 70.650.485,80 zł, wykonanie - 67.872.477,88 zł. tj. 96,07 %, w tym:**
 - *dochody bieżące plan – 51.353.224,26 zł; wykonanie – 51.091.893,27 zł, tj. 99,49 %*
 - *dochody majątkowe – 19.297.261,54 zł; wykonanie – 16.780.584,61 zł, tj. 86,96 %*

- **wydatki – plan – 78.863.468,00 zł, wykonanie – 65.802.586,01 zł, tj. 83,44 % w tym:**
 - *wydatki bieżące – plan – 50.283.718,65 zł, wykonanie – 47.920.489,26 zł, tj. 95,30 %*
 - *wydatki majątkowe – plan – 28.579.749,35 zł, wykonanie – 17.882.096,75 zł, tj. 62,57 %*

DOCHODY

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 70.650.485,80 zł, a wykonano go na kwotę 67.872.477,88 zł, tj. w 96,07 %, w tym:

- dochody własne plan 62.954.509,25 zł, wykonanie 60.349.261,42 zł, tj. 95,88 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami plan 7.459.717,15 zł, wykonanie 7.286.957,06 zł, tj. 97,68 %,
- dotacje na zadania wg porozumień między j.s.t. plan 236.259,40 zł, wykonanie 236.259,40 zł, tj. 100 %.

Dochody według źródeł pochodzenia:

Lp.	Treść	Dochody		Wykonanie %	Udział w dochodach ogółem %
		Plan	Wykonanie		
1	Podatki i opłaty lokalne	16.561.348,00	16.566.729,41	100,1	24,4
2	Dochody z gosp .mieszkan.	7.569.940,00	5.334.260,57	70,5	7,9
3	Udział w podatkach dochodowych	7.013.472,00	7.103.949,98	101,3	10,5
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2.001.001,41	1.944.632,51	97,2	2,9
	- <i>wspieranie rodziny</i>	22.532,00	18.101,66		
	- <i>zas. stałe i okres., dod. en</i>	745.000,00	724.502,22		
	- <i>składki na ubezp. zdrowotne</i>	54.500,00	53.075,82		
	- <i>utrzymanie OPS</i>	311.217,00	311.217,00		
	- <i>„Posiłek dla potrzebujących”</i>	104.100,00	104.100,00		
	- <i>stypendia, wypr. szkolna,</i>	258.088,00	228.071,40		
	- <i>na zadania przedszkolne</i>	462.653,00	462.653,00		
	- <i>zwr. części. F-szu Soł.</i>	42.911,41	42.911,41		
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym na :	7.459.717,15	7.286.957,06	97,7	10,7
	- <i>zwrot akcyzy rolnikom</i>	719.270,81	718.786,31		
	- <i>zadania administracji rządowej i aktualizacja list wyborców,</i>	225.115,00	224.594,00		
	- <i>wybory do PE i samorządowe</i>	6.501.232,75	6.329.478,16		
	- <i>pomoc społeczna</i>	14.098,59	14.098,59		
	- <i>zak. podręczników</i>				

do wielkości pozycją generującą dochody są dotacje otrzymane w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich 22,5 %, trzecią co do wielkości pozycją generującą dochody gminy są subwencje z budżetu państwa stanowiące 17,7 % ogółu dochodów.

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych dział 756 (bez rozdziału 75621) – na planowane 16.561.348 zł wykonano 16.566.729,41 zł, tj. 100,1 % planu.

Znacznymi pozycjami we wpływach podatkowych od osób fizycznych były dochody uzyskane z opłaty miejscowej i targowej. Opłata targowa to wpływ do budżetu w kwocie 295.069,80 zł, natomiast opłata miejscowa – 430.044,20 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody państwa (rozdz. 75621) – na plan 7.013.472,00 zł przekazano kwotę 7.103.949,98 zł. tj. 101,3 % planu.

Przekazany przez Ministerstwo Finansów plan udziałów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych zakładał kwotę 6.791.472,00 zł. jednak faktycznie przekazana przez Ministerstwo kwota udziałów to 6.866.850 zł (101,11%).

Plan udziałów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych zakładał kwotę 222.000 zł, a wykonano go na kwotę 237.099,98 zł, tj. 106,80 % planu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany jest do gminy przez Ministerstwo Finansów, a podatek od osób prawnych przez urzędy skarbowe.

Podsumowując należy stwierdzić, że plan dochodów w dziale 756 został wykonany w 100,41 %.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan należności za sprzedaż nieruchomości na raty wyniósł - 2.877.359,17 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska zrealizowane w kwocie 27.391 zł wydatkowane na zadania określone w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Dochody pochodzące z wpływów z mandatów nałożonych przez straż miejską w kwocie 125.485,22 zł zostały wydatkowane zgodnie z art. 20 d ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).

Dochody w kwocie 390.093,36 zł pochodzące z opłat zebranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały przeznaczone na zadania wynikające z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz. 1356) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozw. Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z art.10 ust.2

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Kwota, która nie została wykorzystana w roku 2014 zostanie wprowadzona na zwiększenie wydatków roku 2015 na wskazane wyżej zadania (w uchwale budżetowej na rok 2015 już zaplanowano kwotę wydatków większą o 9.665 zł na zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi) .

Dochody w kwocie 2.628.760,36 zł pochodzące z opłat za odpady komunalne zostały wykorzystane zgodnie z art. 6r na zadania wyszczególnione w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). Zebrano też dochody w kwocie 63.233,91 zł za usługi dodatkowe świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Środki, które pozostały nie wydatkowane w roku 2014 zostaną przeznaczone w roku 2015 na zadania wskazane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 6r.

WYDATKI

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 83,44 %. Plan na kwotę 78.863.468,00 zł wykonano w kwocie 65.802.586,01 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 58.279.369,55 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 7.286.957,06 zł, a na zadania wg porozumień między j.s.t. – 236.259,40 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania majątkowe – kwotę 17.882.096,75 zł, tj. 27,18 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy – kwotę 47.920.489,26 zł, tj. 72,82 %.

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	805.310,51	1,2
600	Transport i łączność	16.876.095,82	25,6
630	Turystyka	332.724,00	0,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.302.154,27	5,0
710	Działalność usługowa	306.737,99	0,5
750/751	Administracja publiczna, Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.643.669,46	7,1

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	1.694.398,20	2,6
757	Obsługa długu publicznego	1.123.363,47	1,7
801/854	Oświata i wychowanie	16.885.047,86	25,7
851	Ochrona zdrowia	401.837,98	0,6
852	Pomoc społeczna	10.499.058,67	15,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165.720,09	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.983.354,80	6,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.891.301,41	2,9
926	Kultura fizyczna	2.891.811,48	4,4
	RAZEM	65.802.586,01	100

Z powyższych wyliczeń wynika, że Gmina z ogółu wydatków budżetu w 2014 r. najwięcej wydatkowała na:

1. Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) – 25,7 %.
2. Transport i łączność (dział 600) – 25,6 %
3. Pomoc społeczną (dział 852) – 15,9 %..

Działami budżetu Gminy, w których poniesiono najwyższe wydatki w 2014 roku są:

dział 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. W 2014 r. wydatkowano na te działy kwotę 16.885.047,86, tj. 25,7 % wydatkowej strony budżetu.

Wykonanie dochodów własnych w dziale oświata i wychowanie oraz rozdziale szkolne schroniska młodzieżowe, wyniosło kwotę 466.813,34 zł.

Z budżetu państwa otrzymano subwencję oświatową i dotacje dotyczące zadań oświatowych, w tym na zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej w wysokości 10.016.553,29 zł (subwencja oświatowa – 9.278.753,00 zł ; dotacje na stypendia szkolne, zakup podręczników, urządzenia na siłownię –ZszOI w Mrzeżynie, zadania przedszkolne – 485.751,59 zł; dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym: „Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów” – 252.048,70 zł; w wyniku czego gmina dopłaciła do zadań oświatowych kwotę 6.401.681,23 zł.

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

Dział. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 16.236.543,54 zł, w tym:

- płace z narzutami – 12.353.679,83 zł, tj. 76,1 % ogółu wydatków w tym dziale,
- wydatki pozostałe (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia itp.) – 3.882.863,71 zł tj. 23,9 %.

Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 648.504,32 zł, w tym:

- płace z narzutami – 319.827,83 zł, tj. 49,3 %,
- inne wydatki (m.in. stypendia i zasiłki szkolne)- 328.676,49 zł, tj. 50,7 %.

Drugim działem jeśli chodzi o wielkość wydatków poniesionych w 2014 r. jest dział 600 – Transport i łączność. W 2014 roku wydatkowano na ten dział 16.876.095,82 zł, tj. 25,6 % wydatkowej strony budżetu.

Największe wydatki w tym dziale poniesiono w rozdziale 60041 – Infrastruktura portowa. W związku z trwającą inwestycją pn. „Przebudowa portu w Mrzeżynie” i zadaniami własnymi jednostki budżetowej – Zarząd Portu Morskiego w Mrzeżynie - wydatkowano kwotę 14.760.402,81 zł. Wydatki dotyczące rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne wyniosły 1.873.249,01 zł, natomiast wydatki związane z rozdziałami 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie i 60014 - Drogi publiczne powiatowe osiągnęły kwotę 242.444,00 zł.

Trzecim działem jeśli chodzi o wielkość wydatków poniesionych w 2014 r. jest dział 852 - Pomoc społeczna.

Na pomoc społeczną z własnych środków budżetu Gminy wydatkowano 3.258.360,83 zł; z dotacji na zadania zlecone i własne 7.229.257,86 zł . Na kwotę 11.439,98 zł dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków dotyczących lat ubiegłych (kwoty te zostały wpłacone do gminy przez osoby które nienależnie pobrały świadczenia).

Razem wydatkowano 10.499.058,67 zł, tj. 15,9 % wydatków budżetu.

INWESTYCJE

W 2014 r. na planowaną kwotę wydatków majątkowych 28.579.749,35 zł wydatkowano 17.882.096,75 zł. tj. 62,57 %. Największy udział w wydatkach wykonanych stanowią środki, które poniesiono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja portu w Mrzeżynie” - 14.348.435,35 zł

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych kończących się w roku 2014 przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 3, natomiast zadania majątkowe wykraczające poza rok 2014 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 1.187.225,14 zł, środki niewykorzystanych dotacji w kwocie 224.969,32 zł, subwencja oświatowa dotycząca roku 2015 przekazana w grudniu 2014 r. na kwotę 714.250,00 zł.

Nie wykonanie w 100 % planu wydatków spowodowane było ograniczeniem wydatków do niezbędnych potrzeb Gminy. Niektóre zadania zostały wykonane za mniejsze środki niż zaplanowano.

Największy wpływ na mniejszy od zakładanego stopień wykonania planu wydatków (83,44%) w 2014 roku duży wpływ miał trwający proces realizacji modernizacji portu. W wolnych środkach, które będą wydatkowane na tę inwestycję w roku 2014 pozostało na koniec 2014 roku ponad 10 milionów zł.

Na koniec 2014 r. Gmina zadłużona była na kwotę **39.852.057,71 zł** z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji i wykupu wierzytelności, w tym:

1. *Zaciągnięte pożyczki na kwotę 2.462.999,30 zł*
 2. *Wyemitowane obligacje na kwotę 23.340.000,00 zł.*
 3. *Kwoty wykupione przez banki z umów wierzytelności na kwotę – 14.049.058,41 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 31.12.2013 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 12.338.509,46 zł,*

- 12 kwietnia 2010 r. umowę dotyczącą budowy dwóch budynków komunalnych. Na 31.12.2013 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 1.710.548,95 zł.

Wskaźnik wykonanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wynosi 5,56 (lewa strona wzoru z art. 243 uofp) , natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 7,03 (prawa strona wzoru z art. 243 uofp).

Na 31.12.2014 r. stan pożyczek długoterminowych udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego opiewa na kwotę 137.191,41 zł, w tym:

L.p.	Nazwa wspólnoty	Kwota w zł.
1.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Daszyńskiego 4-6	3 007,79
2.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 59, 59A	3 398,32
3.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 60, 60A	908,70
4.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 13-14	1 122,82
5.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 52, 52A	862,92
6.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Witosa 9	609,90
7.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. II Pułku Ułanów 3	8 005,00
8.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kopernika 12	1 980,00
9.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 9-10	28 920,00
10.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 6	12 900,00
11.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głęboka 21	13 662,00
12.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 26	3 685,00
13.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 4	7 684,00
14.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 29	5 040,00
15.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Łukowa 1	14 448,00
16.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 12	19 148,96
17.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowackiego 37	11 808,00
	Razem	137 191,41

Zastępca Burmistrza Trzebiatowa

Stefan Warcholak

II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2014 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2014 r. – załącznik nr 2
3. Limity wydatków Gminy Trzebiatów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014 i kolejnych – załącznik nr 3
4. Zmiany w planie wydatków dokonane w 2014 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik nr 4
5. Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. – załącznik nr 5
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. – załącznik nr 6
7. Dotacje podmiotowe w 2014 r. – załącznik nr 7
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. – załącznik nr 8 i załącznik nr 9
9. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Trzebiatów na pomoc finansową innym jst w 2014 r. - załącznik nr 10
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2014 r. – załącznik nr 11
11. Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r. – załącznik nr 12
12. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie na dzień 31.12.2014 r. – załącznik nr 13
13. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2014 r. – załącznik nr 14

Załącznik do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2015 rok

Lp.	Dochody wykonane z:	Kwota dochodu	Przeznaczenie	Rozdz.	Kwota wydatków	Uwagi
1	z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska	27 391,00	dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	27 391,00	
2	z tytułu mandatów	125 485,22	modernizacje i remonty dróg i chodników w Gminie	60016	125 485,22	
3	z tytułu opłat za pozwolenia alkoholowe	390 093,36	na realizację GPRiRPA oraz przeciwdziałanie narkomanii	85153, 85154	390 093,36	
4	opłaty za odpady komunalne i opłaty dodatkowe	2 691 994,27	Gospodarka odpadami- rozdz. 90002 - 1 318.352,23 zł; rozdz. 71035- 10 828 zł	90002	2 546 734,77	**

** Kwota niewydatkowana (145.260 zł) w roku 2014, a pochodząca z opłat za gospodarowanie odpadami zostanie w ciągu roku 2015 wprowadzona na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2014 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	719 270,81	718 805,31	99,94%	811 620,81	805 310,51	99,22%
020	Leśnictwo	6 300,00	6 088,86	96,65%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	14 736 158,00	14 554 083,16	98,76%	26 866 279,66	16 876 095,82	62,82%
630	Turystyka	270 870,00	0,00	0,00%	700 000,00	332 724,00	47,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 569 940,00	5 334 260,57	70,47%	3 772 612,68	3 302 154,27	87,53%
710	Działalność usługowa	109 040,00	117 345,32	107,62%	321 077,00	306 737,99	95,53%
750	Administracja publiczna	151 475,00	162 388,70	107,20%	5 043 787,00	4 529 523,46	89,80%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 667,00	114 146,00	99,55%	114 667,00	114 146,00	99,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 602,00	831 905,17	98,26%	1 831 145,00	1 694 398,20	92,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 574 820,00	23 670 679,39	100,41%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	1 155 917,00	1 123 363,47	97,18%
758	Różne rozliczenia	12 040 193,91	12 048 350,35	100,07%	248 286,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 188 513,14	1 201 641,63	101,10%	16 829 915,68	16 236 543,54	96,47%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2,96	0,00%	443 755,00	401 837,98	90,55%
852	Pomoc społeczna	7 935 911,75	7 765 250,67	97,85%	10 780 641,65	10 499 058,67	97,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 589,40	125 610,84	96,93%	171 814,50	165 720,09	96,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	262 538,00	231 043,40	88,00%	692 597,00	648 504,32	93,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 095,20	683 231,73	100,61%	4 173 769,20	3 983 354,80	95,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 553,59	213 286,20	96,27%	1 965 578,55	1 891 301,41	96,22%
926	Kultura fizyczna	93 948,00	94 357,62	100,44%	2 940 004,27	2 891 811,48	98,36%
Razem		70 650 485,80	67 872 477,88	96,07%	78 863 468,00	65 802 586,01	83,44%
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		7 801 500,20	7 801 500,20	100,00%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00%			
Emisja obligacji		3 050 000,00	3 050 000,00	0,00%			
Spłata udzielonych pożyczek		26 942,00	33 712,56	125,13%			
Wykup obligacji					2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
Spłata pożyczek					365 460,00	365 460,00	100,00%
Udzielone pożyczki					0,00	0,00	0,00%
Suma bilansowa		81 528 928,00	78 757 690,64	96,60%	81 528 928,00	68 468 046,01	83,98%

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo			719 270,81	719 270,81	0,00	718 805,31	718 805,31	0,00	99,94%	99,94%	0,00%	
	01095	Pozostała działalność		719 270,81	719 270,81	0,00	718 805,31	718 805,31	0,00	99,94%	99,94%	0,00%	
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00		19,00	19,00		0,00%	0,00%	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		719 270,81	719 270,81		718 786,31	718 786,31		99,93%	0,00%	0,00%	
020	Leśnictwo			6 300,00	6 300,00	0,00	6 088,86	6 088,86	0,00	96,65%	96,65%	0,00%	
	02095	Pozostała działalność		6 300,00	6 300,00	0,00	6 088,86	6 088,86	0,00	96,65%	96,65%	0,00%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 300,00	6 300,00		6 088,86	6 088,86		96,65%	96,65%	0,00%	
600	Transport i łączność			14 736 158,00	655 857,00	14 080 301,00	14 554 083,16	599 646,16	13 954 437,00	98,76%	91,43%	99,11%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00		20,00	20,00		0,00%	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		91 670,00	91 670,00	0,00	91 670,00	91 670,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		91 670,00	91 670,00		91 670,00	91 670,00		100,00%	100,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		206 200,00	206 200,00	0,00	215 124,24	215 124,24	0,00	104,33%	104,33%	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		291,20	291,20		0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		14 300,00	14 300,00		14 527,00	14 527,00		101,59%	101,59%	0,00%
		0830	Wpływy z usług		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki		900,00	900,00		946,69	946,69		105,19%	105,19%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		140 000,00	140 000,00		148 359,35	148 359,35		105,97%	105,97%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60041		Infrastruktura portowa	14 438 288,00	357 987,00	14 080 301,00	14 247 268,92	292 831,92	13 954 437,00	98,68%	81,80%	99,11%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 987,00	227 987,00		157 703,35	157 703,35		69,17%	69,17%	0,00%
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00		2 484,00	2 484,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1 018,81	1 018,81		0,00%	0,00%	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00		131 625,76	131 625,76		101,25%	101,25%	0,00%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	#####	0,00	#####	10 465 827,75	0,00	10 465 827,75	99,81%	0,00%	99,81%
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 495 386,00	0,00	3 495 386,00	3 488 609,25	0,00	3 488 609,25	99,81%	0,00%	99,81%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 755,00	0,00	98 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
630			Turystyka	270 870,00	0,00	270 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	63095		Pozostała działalność	270 870,00	0,00	270 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	6627		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 870,00	0,00	270 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 569 940,00	3 668 320,00	3 901 620,00	5 334 260,57	3 552 457,71	1 781 802,86	70,47%	96,84%	45,67%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 612 100,00	2 612 100,00	0,00	2 585 312,41	2 585 312,41	0,00	98,97%	98,97%	0,00%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 430 000,00	2 430 000,00		2 410 993,83	2 410 993,83		99,22%	99,22%	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	182 100,00	182 100,00		174 318,58	174 318,58		95,73%	95,73%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 953 040,00	1 051 420,00	3 901 620,00	2 744 148,16	962 345,30	1 781 802,86	55,40%	91,53%	45,67%
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	365 000,00	365 000,00		363 213,66	363 213,66		99,51%	99,51%	0,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		18 306,74	18 306,74		91,53%	91,53%	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	515 920,00	515 920,00		433 110,70	433 110,70		83,95%	83,95%	0,00%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	0,00	40 000,00	43 458,01	0,00	43 458,01	108,65%	0,00%	108,65%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 861 620,00	0,00	3 861 620,00	1 738 344,85	0,00	1 738 344,85	45,02%	0,00%	45,02%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00		97,97	97,97		19,59%	19,59%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	135 000,00		136 491,68	136 491,68		101,10%	101,10%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00		11 124,55	11 124,55		74,16%	74,16%	0,00%
	70095		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00		100,00%	100,00%	0,00%
710	Działalność usługowa			109 040,00	109 040,00	0,00	117 345,32	117 345,32	0,00	107,62%	107,62%	0,00
	71004		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00%	100,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	105 000,00	105 000,00	0,00	114 100,00	114 100,00	0,00	108,67%	108,67%	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	105 000,00	105 000,00		114 100,00	114 100,00		108,67%	108,67%	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 240,00	3 240,00	0,00	2 445,32	2 445,32	0,00	75,47%	75,47%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00	3 240,00		2 445,32	2 445,32		75,47%	75,47%	0,00%
750	Administracja publiczna			151 475,00	151 475,00	0,00	162 388,70	162 388,70	0,00	107,20%	107,20%	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 488,00	110 488,00	0,00	110 474,35	110 474,35	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 448,00	110 448,00		110 448,00	110 448,00		100,00%	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00		26,35	26,35		65,88%	65,88%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	38 487,00	38 487,00	0,00	50 933,52	50 933,52	0,00	132,34%	132,34%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00		16 806,04	16 806,04		124,49%	124,49%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		6,89	6,89		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 987,00	24 987,00		34 120,59	34 120,59		136,55%	136,55%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	980,83	980,83	0,00	39,23%	39,23%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00		980,83	980,83		39,23%	39,23%	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			114 667,00	114 667,00	0,00	114 146,00	114 146,00	0,00	99,55%	99,55%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 844,00	2 844,00		2 844,00	2 844,00		100,00%	100,00%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 955,00	84 955,00	0,00	84 434,00	84 434,00	0,00	99,39%	99,39%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 955,00	84 955,00		84 434,00	84 434,00		99,39%	99,39%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		26 868,00	26 868,00	0,00	26 868,00	26 868,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 868,00	26 868,00		26 868,00	26 868,00		100,00%	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			846 602,00	274 102,00	572 500,00	831 905,17	258 740,54	573 164,63	98,26%	94,40%	100,12%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		709 422,00	136 922,00	572 500,00	706 135,12	132 970,49	573 164,63	99,54%	97,11%	100,12%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		117 000,00	117 000,00		117 136,80	117 136,80		100,12%	100,12%	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 500,00	0,00	5 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	109,09%	0,00%	109,09%
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00		108,22	108,22		0,00%	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		19 922,00	19 922,00		15 725,47	15 725,47		78,94%	78,94%	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		567 000,00	0,00	567 000,00	567 164,63	0,00	567 164,63	100,03%	0,00%	100,03%
	75414	Obrona cywilna		180,00	180,00	0,00	179,03	179,03	0,00	99,46%	99,46%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		180,00	180,00		179,03	179,03		99,46%	99,46%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		137 000,00	137 000,00	0,00	125 591,02	125 591,02	0,00	91,67%	91,67%	0,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		137 000,00	137 000,00		125 485,22	125 485,22		91,60%	91,60%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		105,80	105,80		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			23 574 820,00	23 574 820,00	0,00	23 670 679,39	23 670 679,39	0,00	100,41%	100,41%	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		42 030,00	42 030,00	0,00	36 507,89	36 507,89	0,00	86,86%	86,86%	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		41 000,00	41 000,00		36 122,89	36 122,89		88,10%	88,10%	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 030,00	1 030,00		385,00	385,00		37,38%	37,38%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 291 636,00	7 291 636,00	0,00	7 463 437,06	7 463 437,06	0,00	102,36%	102,36%	0,00%
	0310	Podatek od nieruchomości		6 312 000,00	6 312 000,00		6 620 977,00	6 620 977,00		104,90%	104,90%	0,00%
	0320	Podatek rolny		546 700,00	546 700,00		415 177,10	415 177,10		75,94%	75,94%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0330	Podatek leśny	83 200,00	83 200,00		75 581,00	75 581,00		90,84%	90,84%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	74 480,00	74 480,00		59 079,00	59 079,00		79,32%	79,32%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 640,00	3 640,00		3 981,00	3 981,00		109,37%	109,37%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 600,00	13 600,00		32 165,96	32 165,96		236,51%	236,51%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	258 016,00	258 016,00		256 476,00	256 476,00		99,40%	99,40%	0,00%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 429 315,00	5 429 315,00	0,00	5 687 791,50	5 687 791,50	0,00	104,76%	104,76%	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 068 532,00	3 068 532,00		3 287 576,08	3 287 576,08		107,14%	107,14%	0,00%
		0320	Podatek rolny	1 061 281,00	1 061 281,00		1 066 693,19	1 066 693,19		100,51%	100,51%	0,00%
		0330	Podatek leśny	5 200,00	5 200,00		5 454,99	5 454,99		104,90%	104,90%	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	122 749,00	122 749,00		100 963,90	100 963,90		82,25%	82,25%	0,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	125 000,00	125 000,00		131 534,00	131 534,00		105,23%	105,23%	0,00%
		0370	Oplata od posiadania psów	2 052,00	2 052,00		979,00	979,00		47,71%	47,71%	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	311 661,00	311 661,00		295 069,80	295 069,80		94,68%	94,68%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	410 000,00	410 000,00		430 044,20	430 044,20		104,89%	104,89%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	301 000,00		352 594,00	352 594,00		117,14%	117,14%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 840,00	21 840,00		16 882,34	16 882,34		77,30%	77,30%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 798 367,00	3 798 367,00	0,00	3 378 992,96	3 378 992,96	0,00	88,96%	88,96%	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 500,00	68 500,00		58 995,00	58 995,00		86,12%	86,12%	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00		70 713,60	70 713,60		101,02%	101,02%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 000,00	378 000,00		390 093,36	390 093,36		103,20%	103,20%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 281 067,00	3 281 067,00		2 842 896,16	2 842 896,16		86,65%	86,65%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		13 125,10	13 125,10		0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		2 721,20	2 721,20		0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00		448,54	448,54		56,07%	56,07%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 013 472,00	7 013 472,00	0,00	7 103 949,98	7 103 949,98	0,00	101,29%	101,29%	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 791 472,00	6 791 472,00		6 866 850,00	6 866 850,00		101,11%	101,11%	0,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	222 000,00	222 000,00		237 099,98	237 099,98		106,80%	106,80%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego			
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
758	Różne rozliczenia			12 040 193,91	12 037 513,37	2 680,54	12 048 350,35	12 045 669,81	2 680,54	100,07%	100,07%	0,00%		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 270 253,00	9 270 253,00	0,00	9 278 753,00	9 278 753,00	0,00	100,09%	100,09%	0,00%		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 270 253,00	9 270 253,00		9 278 753,00	9 278 753,00		100,09%	100,09%	0,00%	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 333 600,00	2 333 600,00	0,00	2 333 600,00	2 333 600,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 333 600,00	2 333 600,00		2 333 600,00	2 333 600,00		100,00%	100,00%	0,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		47 239,91	44 559,37	2 680,54	46 896,35	44 215,81	2 680,54	99,27%	99,23%	100,00%		
		0920	Pozostałe odsetki		4 328,50	4 328,50		3 984,94	3 984,94		92,06%	92,06%	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		40 230,87	40 230,87		40 230,87	40 230,87		100,00%	100,00%	0,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		2 680,54	0,00	2 680,54	2 680,54	0,00	2 680,54	100,00%	0,00%	100,00%	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		389 101,00	389 101,00	0,00	389 101,00	389 101,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		389 101,00	389 101,00		389 101,00	389 101,00		100,00%	100,00%	0,00%	
801	Oświata i wychowanie			1 188 513,14	1 188 223,14	290,00	1 201 641,63	1 201 209,63	432,00	101,10%	101,09%	148,97%		
	80101	Szkoły podstawowe		91 767,59	91 767,59	0,00	95 148,77	95 008,27	140,50	103,68%	103,53%	0,00%		
		0690	Wpływy z różnych opłat		50,00	50,00		293,00	293,00		586,00%	586,00%	0,00%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		60 020,00	60 020,00		60 829,92	60 829,92		101,35%	101,35%	0,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00		140,50	0,00	140,50	0,00%	0,00%	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00		21,48	21,48		0,00%	0,00%	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 599,00	8 599,00		10 765,28	10 765,28		125,19%	125,19%	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		14 098,59	14 098,59		14 098,59	14 098,59		100,00%	100,00%	0,00%	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		100,00%	100,00%	0,00%	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		183 612,00	183 612,00	0,00	183 612,00	183 612,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		183 612,00	183 612,00		183 612,00	183 612,00		100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104		<u>Przedszkola</u>	867 893,55	867 893,55	0,00	878 080,99	878 080,99	0,00	101,17%	101,17%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	335 591,00	335 591,00		345 578,02	345 578,02		102,98%	102,98%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 199,00	1 199,00		1 413,27	1 413,27		117,87%	117,87%	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252 062,55	252 062,55		252 048,70	252 048,70		99,99%	99,99%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 041,00	279 041,00		279 041,00	279 041,00		100,00%	100,00%	0,00%
	80110		<u>Gimnazja</u>	45 240,00	44 950,00	290,00	44 799,87	44 508,37	291,50	99,03%	99,02%	100,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	179,00	179,00		215,00	215,00		120,11%	120,11%	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	38 020,00	38 020,00		37 497,78	37 497,78		98,63%	98,63%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	290,00	0,00	290,00	291,50	0,00	291,50	100,52%	0,00%	100,52%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		12,45	12,45		0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 751,00	6 751,00		6 783,14	6 783,14		100,48%	100,48%	0,00%
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	0,00	2,96	2,96	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	0,00	2,96	2,96	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		2,96	2,96		0,00%	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna			7 935 911,75	7 935 911,75	0,00	7 765 250,67	7 765 250,67	0,00	97,85%	97,85%	0,00%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	45 000,00	45 000,00	0,00	42 306,19	42 306,19	0,00	94,01%	94,01%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00		41 632,14	41 632,14		92,52%	92,52%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		674,05	674,05		0,00%	0,00%	0,00%
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	22 532,00	22 532,00	0,00	18 101,66	18 101,66	0,00	80,34%	80,34%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 532,00	22 532,00		18 101,66	18 101,66		80,34%	80,34%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 177 130,00	6 177 130,00	0,00	6 040 676,76	6 040 676,76	0,00	97,79%	97,79%	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		1 602,03	1 602,03		53,40%	53,40%	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00		9 434,10	9 434,10		78,62%	78,62%	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	6 131 000,00	6 131 000,00		5 977 282,83	5 977 282,83		97,49%	97,49%	0,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 130,00	31 130,00		52 357,80	52 357,80		168,19%	168,19%	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	96 866,00	96 866,00	0,00	93 177,50	93 177,50	0,00	96,19%	96,19%	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 166,00	41 166,00		40 101,68	40 101,68		97,41%	97,41%	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 500,00	54 500,00		53 075,82	53 075,82		97,39%	97,39%	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 500,00	211 500,00	0,00	191 783,35	191 783,35	0,00	90,68%	90,68%	0,00%
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00		388,00	388,00		0,00%	0,00%	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00		411,14	411,14		27,41%	27,41%	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	210 000,00		190 984,21	190 984,21		90,94%	90,94%	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 526,75	25 526,75	0,00	22 365,91	22 365,91	0,00	87,62%	87,62%	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	25 526,75	25 526,75		22 365,91	22 365,91		87,62%	87,62%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	537 000,00	537 000,00	0,00	533 518,01	533 518,01	0,00	99,35%	99,35%	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	535 000,00	535 000,00		533 518,01	533 518,01		99,72%	99,72%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 717,00	354 717,00	0,00	367 047,63	367 047,63	0,00	103,48%	103,48%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		105,60	105,60		0,00%	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		38 979,69	38 979,69		129,93%	129,93%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 500,00		16 745,34	16 745,34		124,04%	124,04%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 217,00	311 217,00		311 217,00	311 217,00		100,00%	100,00%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 728,00	154 728,00	0,00	147 044,12	147 044,12	0,00	95,03%	95,03%	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	154 728,00	154 728,00		146 775,00	146 775,00		94,86%	94,86%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		269,12	269,12		0,00%	0,00%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	310 912,00	310 912,00	0,00	309 229,54	309 229,54	0,00	99,46%	99,46%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	58 000,00		62 176,80	62 176,80		107,20%	107,20%	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	148 812,00	148 812,00		142 952,74	142 952,74		96,06%	96,06%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 100,00	104 100,00		104 100,00	104 100,00		100,00%	100,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			129 589,40	129 589,40	0,00	125 610,84	125 610,84	0,00	96,93%	96,93%	0,00
	85395		Pozostała działalność	129 589,40	129 589,40	0,00	125 610,84	125 610,84		96,93%	96,93%	0,00%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 461,99	122 461,99		118 702,25	118 702,25		96,93%	96,93%	0,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 127,41	7 127,41		6 908,59	6 908,59		96,93%	96,93%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			262 538,00	262 538,00	0,00	231 043,40	231 043,40	0,00	88,00%	88,00%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	258 088,00	258 088,00	0,00	228 071,40	228 071,40	0,00	88,37%	88,37%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 628,00	234 628,00		204 798,40	204 798,40		87,29%	87,29%	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 460,00	23 460,00		23 273,00	23 273,00		99,20%	99,20%	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 450,00	4 450,00	0,00	2 972,00	2 972,00	0,00	66,79%	66,79%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 450,00	4 450,00		2 972,00	2 972,00		66,79%	66,79%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego			
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			679 095,20	400 095,20	279 000,00	683 231,73	404 146,15	279 085,58	100,61%	101,01%	100,03%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		533 358,00	254 358,00	279 000,00	533 319,68	254 234,10	279 085,58	99,99%	99,95%	100,03%		
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jenoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego		34 000,00	34 000,00		33 875,46	33 875,46		99,63%	99,63%	0,00%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		220 358,00	220 358,00		220 358,64	220 358,64		100,00%	100,00%	0,00%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		279 000,00	0,00	279 000,00	279 085,58	0,00	279 085,58	100,03%	0,00%	100,03%	
		90002	Gospodarka odpadami		94 046,20	94 046,20	0,00	94 556,83	94 556,83	0,00	100,54%	100,54%	0,00%	
			0830	Wpływy z usług		62 800,00	62 800,00		63 233,91	63 233,91		100,69%	100,69%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		2 081,72	2 081,72		0,00%	0,00%	0,00%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		31 246,20	31 246,20		29 241,20	29 241,20		93,58%	93,58%	0,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 130,00	4 130,00	0,00	4 137,35	4 137,35	0,00	100,18%	100,18%	0,00	
			0830	Wpływy z usług		4 130,00	4 130,00		4 137,35	4 137,35		100,18%	100,18%	0,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 970,00	9 970,00	0,00	9 970,00	9 970,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00	
			0830	Wpływy z usług		9 970,00	9 970,00		9 970,00	9 970,00		100,00%	100,00%	0,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000,00	10 000,00	0,00	9 211,99	9 211,99	0,00	92,12%	92,12%	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00		9 211,99	9 211,99		92,12%	92,12%	0,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		27 591,00	27 591,00	0,00	29 525,63	29 525,63	0,00	107,01%	107,01%	0,00%	
			0690	Wpływy z różnych opłat		27 391,00	27 391,00		29 427,36	29 427,36		107,43%	107,43%	0,00%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
			0920	Pozostałe odsetki		100,00	100,00		98,27	98,27		98,27%	98,27%	0,00%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,00	0,00	2 510,25	2 510,25	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	0,00		2 510,25	2 510,25		0,00%	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania ogółem	z tego			
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochodów bieżących	% wykonania dochodów majątkowych		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			221 553,59	31 553,59	190 000,00	213 286,20	24 304,20	188 982,00	96,27%	77,03%	99,46%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		209 553,59	19 553,59	190 000,00	201 286,20	12 304,20	188 982,00	96,05%	62,93%	99,46%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 500,00	6 500,00		4 766,48	4 766,48		73,33%	73,33%	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00		38,32	38,32		0,00%	0,00%	0,00%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300,00	300,00		765,00	765,00		255,00%	255,00%	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 753,59	9 753,59		3 734,40	3 734,40		38,29%	38,29%	0,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%	0,00%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		190 000,00	0,00	190 000,00	188 982,00	0,00	188 982,00	99,46%	0,00%	99,46%	
		92195	Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%	100,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna			93 948,00	93 948,00	0,00	94 357,62	94 357,62	0,00	100,44%	100,44%	0,00%		
	92601	Obiekty sportowe		89 718,00	89 718,00	0,00	90 125,13	90 125,13	0,00	100,45%	100,45%	0,00%		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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		86 633,00	86 633,00		87 022,78	87 022,78		100,45%	100,45%	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki		42,00	42,00		59,35	59,35		0,00%	0,00%	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 343,00	1 343,00		1 343,00	1 343,00		100,00%	100,00%	0,00%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 230,00	4 230,00	0,00	4 232,49	4 232,49	0,00	100,06%	100,06%	0,00%	
			0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00		1,91	1,91		0,00%	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów		4 060,00	4 060,00		4 060,00	4 060,00		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		170,00	170,00		170,58	170,58		100,34%	100,34%	0,00%
Dochody ogółem				70 650 485,80	51 353 224,26	19 297 261,54	67 872 477,88	51 091 893,27	16 780 584,61	96,07%	99,49%	86,96%		

Załącznik Nr 2a

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego										
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2014 r.	w tym					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		811 620,81	805 310,51	10 936,07	753 273,81	0,00	1 100,00	40 000,63	0,00	0,00			
	01008	Melioracje wodne	51 000,00	50 000,63		10 000,00			40 000,63					
	01030	Izby rolnicze	33 000,00	30 100,66		30 100,66								
	01095	Pozostała działalność	727 620,81	725 209,22	10 936,07	713 173,15		1 100,00						
600	Transport i łączność		2 451 184,00	2 369 660,47	1 157 094,19	1 204 830,53	0,00	7 735,75	0,00	0,00	0,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00		40,00								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	96 164,00	92 404,00	46 816,73	45 022,71	0,00	564,56	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 907 980,00	1 865 249,01	884 721,23	973 356,59		7 171,19						
	60041	Infrastruktura portowa	447 000,00	411 967,46	225 556,23	186 411,23								
630	Turystyka		332 000,00	331 617,00	0,00	330 510,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00			
	63095	Pozostała działalność	332 000,00	331 617,00	0,00	330 510,00	0,00		1 107,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 208 400,00	3 081 282,86	0,00	3 081 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 650 500,00	2 597 722,49		2 597 722,49								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 900,00	387 857,97		387 857,97								
	70095	Pozostała działalność	111 000,00	95 702,40		95 702,40								
710	Działalność usługowa		319 294,00	304 954,99	3 000,00	301 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 154,00	194 961,20	3 000,00	191 961,20								
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00	57 598,92		57 598,92								
	71035	Cmentarze	51 000,00	50 007,23		50 007,23								
	71095	Pozostała działalność	3 140,00	2 387,64		2 387,64								
750	Administracja publiczna		5 035 787,00	4 524 775,66	3 244 150,67	1 033 934,04	0,00	246 690,95	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 670,00	216 886,88	200 157,38	16 729,50								
	75022	Rady gmin	327 448,00	306 224,21	95 706,74	41 830,88		168 686,59						
	75023	Urzędy gmin	4 210 169,00	3 742 214,47	2 944 686,55	795 834,92		1 693,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 400,00	42 321,14	3 600,00	38 721,14	0,00							
	75095	Pozostała działalność	229 100,00	217 128,96		140 817,60		76 311,36						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego									
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2014 r.	w tym						Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 667,00	114 146,00	15 505,44	33 820,56	0,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 844,00	2 844,00	2 134,00	710,00							
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 955,00	84 434,00	8 835,91	23 758,09		51 840,00					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 868,00	26 868,00	4 535,53	9 352,47		12 980,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 045,00	650 703,34	328 407,25	243 975,45	52 439,11	25 881,53	0,00	0,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	46 444,00	46 444,00		0,00	46 444,00						
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	5 995,11		0,00	5 995,11						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	362 679,00	306 109,14	124 875,63	155 351,98		25 881,53					
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	5 207,62		5 207,62							
	75416	Straż gminna (miejska)	262 466,00	236 672,71	202 231,62	34 441,09							
	75495	Pozostała działalność	73 556,00	50 274,76	1 300,00	48 974,76							
757		Obsługa długu publicznego	1 155 917,00	1 123 363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 363,47		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 155 917,00	1 123 363,47		0,00					1 123 363,47		
758		Różne rozliczenia	248 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 286,00	0,00		0,00							
801		Oświata i wychowanie	16 737 575,68	16 148 403,67	12 353 679,83	2 926 703,98	329 816,16	224 440,41	313 763,29	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	7 363 366,70	7 070 086,73	5 865 517,43	1 094 846,88		109 722,42					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 607,00	599 403,69	544 424,39	42 028,78		12 950,52					
	80104	Przedszkola	3 311 619,15	3 170 668,07	2 118 164,57	709 026,42	15 150,22	14 563,57	313 763,29				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 500,00	35 008,14		0,00	35 008,14						
	80110	Gimnazja	4 629 805,94	4 560 155,94	3 699 310,10	519 969,25	254 157,80	86 718,79					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	719 349,00	669 517,16	123 993,34	519 538,71	25 500,00	485,11					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 477,00	37 784,77	950,00	36 834,77							
	80195	Pozostała działalność	15 850,89	5 779,17	1 320,00	4 459,17							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego								
				Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2014 r.	w tym					Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
851		Ochrona zdrowia	443 755,00	401 837,98	116 135,25	131 106,09	154 000,00	596,64	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00	12 830,47	5 070,00	7 760,47						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 555,00	389 007,51	111 065,25	123 345,62	154 000,00	596,64				
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00		0,00						
852		Pomoc społeczna	10 780 641,65	10 499 058,67	1 480 743,21	1 489 133,46	32 000,00	7 497 182,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 400,00	10 369,48		10 369,48						
	85202	Domy pomocy społecznej	790 700,00	790 658,76		790 658,76						
	85204	Rodziny zastępcze	49 687,00	49 681,52		49 681,52						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	624,09		624,09						
	85206	Wspieranie rodziny	35 245,00	25 605,66	24 347,16	1 258,50						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 176 730,00	6 018 195,07	* / 150 662,00	250 300,57		5 617 232,50				
	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	96 866,00	93 177,50		93 177,50						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 024,90	372 548,70		2 549,54		369 999,16				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	538 426,75	535 256,83	208,70	229,85		534 818,28				
	85216	Zasiłki stałe	537 000,00	533 518,01		0,00		533 518,01				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 511 037,00	1 447 245,61	1 236 706,35	205 018,55		5 520,71				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 728,00	146 775,00	64 535,00	82 240,00						
	85295	Pozostała działalność	484 997,00	475 402,44	4 284,00	3 025,10	32 000,00	436 093,34				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 814,50	165 720,09	0,00	1 884,15	24 000,00	0,00	139 835,94	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00					
	85395	Pozostała działalność	156 814,50	150 720,09		1 884,15	9 000,00		139 835,94			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	692 597,00	648 504,32	319 827,83	43 352,72	0,00	285 323,77	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	376 272,00	362 611,77	314 618,54	41 940,46		6 052,77				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	309 388,00	279 271,00		0,00		279 271,00				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 673,00	5 609,29	5 209,29	400,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2014 r.	z tego										
					w tym						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
					Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11	12
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 264,00	1 012,26		1 012,26									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 013 775,20	3 832 149,91	237 211,40	3 594 292,64	0,00	645,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	11 587,36		11 587,36									
	90002	Gospodarka odpadami	2 624 611,20	2 585 942,47	131 692,97	2 454 249,50									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	474 818,00	416 664,15	101 018,43	314 999,85		645,87							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 400,00	234 548,28		234 548,28									
	90015	Oświe lenie ulic, placów i dróg	615 000,00	566 601,34	4 500,00	562 101,34									
	90095	Pozostała działalność	39 946,00	16 806,31		16 806,31									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 778,55	1 420 288,18	938,24	288 112,63	1 079 000,00	0,00	52 237,31	0,00	0,00	0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 136,09	1 272 155,68	938,24	191 980,13	1 027 000,00		52 237,31						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00								
	92195	Pozostała działalność	113 642,46	108 132,50		96 132,50	12 000,00								
926	Kultura fizyczna	1 546 580,26	1 498 712,14	145 336,33	998 947,02	324 989,98	29 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92601	Obiekty sportowe	772 222,00	727 710,38	140 876,33	586 075,24		758,81							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	759 230,00	758 757,73	4 460,00	400 627,75	324 989,98	28 680,00							
	92695	Pozostała działalność	15 128,26	12 244,03		12 244,03									
Ogółem wydatki			50 283 718,65	47 920 489,26	19 412 965,71	16 457 114,93	1 996 245,25	8 383 855,73	546 944,17	0,00	1 123 363,47				

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 168.554,72 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

W rozdziałach 85212, 85214 w kolumnie dotacje na zadania bieżące nie ujęto kwoty 9 845,24 zł dotyczącej zwrotu nienależnych świadczeń z lat ubiegłych

Załącznik Nr 2b

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2014 r. (5+6+7)	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2014 r. (5+6+7)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						w tym	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		24 415 095,66	14 506 435,35	14 506 435,35	14 348 435,35	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	115 000,00	100 000,00	100 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00	8 000,00	8 000,00			
	60041	Infrastruktura portowa	24 241 095,66	14 348 435,35	14 348 435,35	14 348 435,35		
630	Turystyka		368 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	368 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		564 212,68	220 871,41	220 871,41	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	56 658,73	56 658,73			
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	164 212,68	164 212,68			
710	Działalność usługowa		1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00		
750	Administracja publiczna		8 000,00	4 747,80	4 747,80	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	8 000,00	4 747,80	4 747,80			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 072 100,00	1 043 694,86	1 043 694,86	1 043 694,86	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 072 100,00	1 043 694,86	1 043 694,86	1 043 694,86		
801	Oświata i wychowanie		92 340,00	88 139,87	88 139,87	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 000,00	3 800,00	3 800,00			
	80110	Gimnazja	84 340,00	84 339,87	84 339,87			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		159 994,00	151 204,89	151 204,89	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 194,00	44 185,42	44 185,42			
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	22 939,50	22 939,50			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 800,00	11 777,87	11 777,87			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00	72 302,10	72 302,10			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		504 800,00	471 013,23	471 013,23	410 469,68	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	452 000,00	420 170,98	420 170,98	410 469,68		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	18 939,53	18 939,53			
	92195	Pozostała działalność	32 800,00	31 902,72	31 902,72			
926	Kultura fizyczna		1 393 424,01	1 393 099,34	1 393 099,34	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 386 840,76	1 386 836,26	1 386 836,26			
	92695	Pozostała działalność	6 583,25	6 263,08	6 263,08			
Ogółem wydatki			28 579 749,35	17 882 096,75	17 882 096,75	15 802 599,89	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 44.185,42 zł

Załącznik nr 3

**Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne
na dzień 31.12.2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	600	60013	6300	Dotacja dla Woj. Zach.-chodnik Rogozina - Zapolice	UM	2014	100 000,00	115 000,00	100 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla Pow.Gryf.na przebudowę ul. Długiej 50.000 zł	UM	2014	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGIGK	ZDGIGK	2014	8 000,00	9 000,00	8 000,00
4	630	63095	6050;6057; 6059	Przebudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	UM	2013-2014	1 107,00	190 000,00	1 107,00
5	630	63095	6050;6057; 6059	Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	UM (wspólnie z Gminą Rewal i S P w Gryficach)	2010-2014	8 000,00	178 000,00	0,00
6	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2014	56 658,73	400 000,00	56 658,73
7	710	71035	6050	Budowa Lapidarium Gosław (f-sz sołeczki)	UM	2013-2014	1 783,00	1 783,00	1 783,00
8	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu)	UM	2014	4 747,80	8 000,00	4 747,80
9	754	75412	6050,6057, 6059,6067, 6069	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz rozbudowa budynku remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Gołańczy Pom.	UM	2008-2014	1 094 981,86	1 051 600,00	1 043 694,86
10	754	75412	6060	OSP zakupy inwestycyjne	UM	2014	0,00	20 500,00	0,00
11	801	80104	6060	Zakupy inw. (Przedszkole)	PP	2014	3 690,00	7 000,00	3 690,00
12	801	80110	6050	Przebudowa dachu w Gimnazjum w Trzebiatowie	UM	2012-2014	91 719,87	84 340,00	84 339,87

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	UM	2014	44 185,42	46 194,00	44 185,42
14	900	90002	6060	Gospodarowanie odpadami - Zakup kontenerów	ZDGiGK	2014	22 939,50	25 000,00	22 939,50
15	900	90004	6060	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zakupy inwestycyjne	ZDGiGK	2014	11 777,87	11 800,00	11 777,87
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Mrzeżynie- ul. Miłosza	UM	2014	8 682,20	12 000,00	8 682,20
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Długiej w Trzebiatowie	UM	2014	63 619,90	65 000,00	63 619,90
18	921	92109	6057,6059, 6067,6069; 6050	Wyposażenie świe licy wiejskiej w Mirosławicach wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2014	67 277,63	71 000,00	67 277,63
19	921	92109	6050;6057; 6059	Budowa świetlicy w Trzebuszu	UM	2013-2014	379 192,05	370 000,00	343 192,05
20	921	92120	6050	Odbudowa murów obronnych	UM	2014	18 939,53	20 000,00	18 939,53
21	921	92109	6060	Wydatki sołectw i rad osiedli- zadania inwest.(rozbudowa placu zabaw Rogowo)	UM	2014	5 506,71	6 200,00	5 506,71
22	921	92195	6060;6050	Fundusz sołecki - zadania inw.(wyposażenie placu zabaw - Mrzeżyno; rozbudowa placu zabaw - Wlewo)	UM	2014	26 396,01	26 600,00	26 396,01
23	926	92601	6060	ZDGiGK zakupy inw. (wał łąkowy)	ZDGiGK	2014	19 499,19	19 500,00	19 499,19
24	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych na wsiach	ZDGiGK	2014	33 444,31	33 448,00	33 444,31
25	926	92695	6050	Fundusz sołecki - zadania inw.(rozbudowa boiska i budowa ogrodzenia - Białoboki)	ZDGiGK	2014	6 263,08	6 583,25	6 263,08
Ogółem:							2 128 411,66	2 828 548,25	2 025 744,66

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

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.
1	3	5	6	7	8
	010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	-49 000,00	41 000,00
1	01008	Remont stawu wiejskiego w miejscowości Chomętowo, Gmina Trzebiatów	90 000,00	-49 000,00	41 000,00
	600	Transport i łączność	28 505 301,00	-4 264 205,34	24 241 095,66
2	60041	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	28 505 301,00	-4 264 205,34	24 241 095,66
	630	Turystyka	368 000,00	0,00	368 000,00
3	63095	Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego	178 000,00	0,00	178 000,00
4	63095	Przebudowa schodów plażowych w Mrzeżynie, Gmina Trzebiatów	190 000,00	0,00	190 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 290 000,00	-238 400,00	1 051 600,00
5	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz rozbudowa budynku remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Gołanczy Pomorskiej	1 290 000,00	-238 400,00	1 051 600,00
	801	Oświata i wychowanie	295 062,55	18 720,60	313 783,15
6	80104	Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów	295 062,55	18 720,60	313 783,15
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	143 814,50	143 814,50
7	85395	AKTYWNI = SAMODZIELNI	0,00	143 814,50	143 814,50
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 000,00	0,00	501 000,00
8	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy w Mirosławicach oraz wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wraz z budową altany śmietnikowej, Gmina Trzebiatów	71 000,00	0,00	71 000,00
9	92109	Remont pomieszczenia kotłowni oraz wymiana instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzysław, Gmina Trzebiatów	60 000,00	0,00	60 000,00
10	92109	Budowa świetlicy w Trzebuszu - Gmina Trzebiatów	370 000,00	0,00	370 000,00
Ogółem			31 049 363,55	-4 389 070,24	26 660 293,31

Załącznik nr Przychody i rozchody(5)

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 878 442,20	10 885 212,76	100,06%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	26 942,00	33 712,56	125,13%
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) dla których nie istnieje rynek wtórny, w spraw. ujmowane jako kredyty	§ 931	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 801 500,20	7 801 500,20	100,00%
Rozchody ogółem:			2 665 460,00	2 665 460,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365 460,00	365 460,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 300 000,00	2 300 000,00	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 2014 r.**

Dział	Rozdział	Plan dotacji	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na progr. finansow. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań gminy	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	719 270,81	718 786,31	719 270,81	718 786,31	718 786,31	10 936,07	707 850,24	0,00	0,00	0,00
750	75011	110 448,00	110 448,00	110 448,00	110 448,00	110 448,00	110 448,00	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	2 134,00	710,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	84 955,00	84 434,00	84 955,00	84 434,00	84 434,00	8 835,91	23 758,09	51 840,00	0,00	0,00
751	75113	26 868,00	26 868,00	26 868,00	26 868,00	26 868,00	4 535,53	9 352,47	12 980,00	0,00	0,00
801	80101	14 098,59	14 098,59	14 098,59	14 098,59	14 098,59	0,00	14 098,59	0,00	0,00	0,00
852	85212	6 131 000,00	5 977 282,83	6 131 000,00	5 977 282,83	5 977 282,83	*/ 137 054,00	222 996,33	5 617 232,50	0,00	0,00
852	85213	41 166,00	40 101,68	41 166,00	40 101,68	40 101,68	0,00	40 101,68	0,00	0,00	0,00
852	85215	25 526,75	22 365,91	25 526,75	22 365,91	22 365,91	208,70	229,85	21 927,36		
852	85228	154 728,00	146 775,00	154 728,00	146 775,00	146 775,00	64 535,00	82 240,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	148 812,00	142 952,74	148 812,00	142 952,74	142 952,74	4 314,00	238,74	138 400,00	0,00	0,00
Ogółem		7 459 717,15	7 286 957,06	7 459 717,15	7 286 957,06	7 286 957,06	343 001,21	1 101 575,99	5 842 379,86	0,00	0,00

*/ podana kwota pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 168 554,72 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Załącznik nr Dotacje podmiotowe(7)

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	1 014 000,00	1 014 000,00	100,00%
Ogółem				1 014 000,00	1 014 000,00	100,00%

Załącznik nr Dotacje celowe(8)

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80113	Dowozy uczniów niepełnosprawnych	25 500,00	25 500,00	100,00%
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	154 000,00	100,00%
3	851	85195	Realizacja programów profilaktycznych	9 000,00	0,00	0,00%
4	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	32 000,00	32 000,00	100,00%
5	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
6	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	9 000,00	9 000,00	100,00%
7	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	46 194,00	44 185,42	95,65%
8	921	92109	Remont obiektu należącego do Mniejszości Ukraińskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
9	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie - kościół w Sadlnie	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Trzebuszu	10 000,00	10 000,00	100,00%
10	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	325 000,00	324 989,98	100,00%
			piłki nożnej	170 000,00	170 000,00	100,00%
			piłki siatkowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
			tenisa stołowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
			unihokeja	45 000,00	45 000,00	100,00%
			jeździectwa	25 000,00	25 000,00	100,00%
			lekkiej atletyki	10 000,00	9 989,98	99,90%
			speedbadminton	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem				655 694,00	644 675,40	98,32%

Załącznik nr Dotacje celowe FP(9)

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75405	Powiatowe Komendy Policji	46 444,00	46 444,00	100,00%
2	754	75406	Straż Graniczna - zakup paliwa	6 000,00	5 995,11	99,92%
3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	25 000,00	15 150,22	60,60%
4	921	92109	TOK - "Czytajace podwórka"	3 000,00	3 000,00	100,00%
5	921	92195	TOK - Wydanie publikacji - "Trzebiatów - spotkania pomorskie"	12 000,00	12 000,00	100,00%
6	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych	267 403,94	254 157,80	95,05%
Ogółem				359 847,94	336 747,13	93,58%

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6300	Przebudowa chodnika Zapolice - Rogozina	Województwo zachodniopomorskie	115 000,00	100 000,00	86,96%
Ogółem						115 000,00	100 000,00	86,96%

Załącznik Nr 11

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:								
						Wydatki bieżące	w tym:				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 majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600	60014	91 670,00	91 670,00	91 670,00	91 670,00	91 670,00	46 816,73	44 288,71	0,00	564,56	0,00	0,00		
853	85395	129 589,40	129 589,40	129 589,40	129 589,40	129 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	129 589,40	0,00		
921	92109	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92195	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem		236 259,40	236 259,40	236 259,40	236 259,40	236 259,40	46 816,73	59 288,71	0,00	564,56	129 589,40	0,00		

Załącznik Nr 12

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem w 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2014 r. (4+10)	z tego												
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	w tym					Wykonanie pozostałych wydatków	w tym					
					Dział 710	Dział 900	Dział 921	Dział 926			Działy 600 851 900 926				Dział 921	
					Rozdział						Rozdział					
71035	90004	92109	92195	92695	60016	85154	90004	92601	92695	92109	92195					
1	Bieczyno	11 243,28	11 038,27	11 038,27	0,00	1 597,61	5 742,68	1 497,98	2 200,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2	Białoboki	13 583,25	13 253,58	13 253,58	0,00	2 000,00	0,00	4 990,50	6 263,08	0,00	0,00	0,00		0,00		
3	Chomętowo	21 414,23	21 059,78	12 433,32	0,00	800,00	9 334,23	2 299,09	0,00	8 626,46	0,00	5 629,44		0,00		2 997,02
4	Gąbin	11 100,59	10 905,28	10 905,28	0,00	1 000,00	6 126,15	3 779,13	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
5	Golańcz Pom. Os.	10 957,91	8 300,68	8 300,68	0,00	249,41	2 542,53	5 508,74	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
6	Golańcz Pom. Wieś	12 413,26	12 154,76	12 154,76	0,00	391,17	5 256,22	4 494,11	2 013,26	0,00	0,00			0,00		0,00
7	Gorzysław	9 588,17	9 574,00	9 574,00	0,00	2 992,88	4 281,72	2 299,40	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
8	Gostaw	13 783,00	13 470,12	13 470,12	1 783,00	0,00	6 690,19	4 996,93	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
9	Kłodkowo	12 926,91	12 811,76	12 811,76	0,00	0,00	9 813,64	2 998,12	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
10	Lewice	11 243,28	10 860,98	10 860,98	0,00	500,00	5 528,51	4 335,32	497,15	0,00	0,00			0,00		0,00
11	Mirosławice	16 640,32	15 220,30	13 508,27	0,00	1 499,60	7 914,95	2 993,97	1 099,75	1 712,03	0,00			0,00		1 712,03
12	Mrzeżyno	24 255,80	24 177,49	24 177,49	0,00	1 000,00	0,00	22 977,49	200,00	0,00	0,00			0,00		0,00
13	Nowielice	15 951,75	14 480,24	14 480,24	0,00	0,00	0,00	11 526,16	2 954,08	0,00	0,00			0,00		0,00
14	Roby	17 199,73	16 253,01	12 611,87	0,00	1 000,00	8 804,07	2 807,80	0,00	3 641,14	0,00	3 641,14				
15	Rogozina	12 784,23	12 628,16	12 628,16	0,00	1 395,35	6 846,64	3 998,17	388,00	0,00	0,00			0,00		0,00
16	Sadino	20 640,06	19 333,36	14 325,89	0,00	273,65	10 115,26	2 986,97	950,01	5 007,47	0,00	4 799,84		0,00		207,63
17	Siemidarzno	8 846,23	8 779,14	8 779,14	0,00	500,00	5 687,85	2 591,29	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
18	Trzebusz osiedle	21 153,71	19 491,92	13 862,48	0,00	1 000,00	9 244,03	3 618,45	0,00	5 629,44	0,00	5 629,44				0,00
19	Trzebusz wieś	14 239,58	13 929,48	13 929,48	0,00	0,00	4 949,26	8 980,22	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
20	Wlewo	10 786,70	10 582,64	10 582,64	0,00	699,98	0,00	9 882,66	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
21	Włodarka	13 840,07	12 055,65	12 055,65	0,00	588,00	6 437,41	4 733,31	296,93	0,00	0,00			0,00		0,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem w 2014 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2014 r. (4+10)	z tego													
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	w tym					Wykonanie pozostałych wydatków	w tym						
					Dział 710	Dział 900	Dział 921	Dział 926			Działy 600 851 900 926					Dział 921	
					Rozdział						Rozdział						
71035	90004	92109	92195	92695	60016	85154	90004	92601	92695	92109	92195						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	Jaromin Osiedle	31 577,00	26 059,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	26 059,56	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	199,99	15 077,68	6 781,89
23	Mrzeżyno Osiedle	28 836,00	28 723,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28 723,39	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	27 339,44	868,95
24	Rogowo Osiedle	14 411,00	7 018,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	929,86	0,00	6 088,57
25	Pozostała kwota	41 812,00	29 637,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 637,73	0,00
Ogółem		421 228,06	381 799,71	265 744,06	1 783,00	17 487,65	115 315,34	114 295,81	16 862,26	116 055,65	0,00	22 699,86	1 000,00	0,00	1 644,85	76 971,53	13 739,41

Załącznik nr Pożyczki (13)

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie
na dzień 31.12.2014 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 31.12.2014	w tym w 2014 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje na lata dalsze
1	2011/PO161S	Kompostownia osadów	3 346 144,30	883 145,00	365 460,00	99 410,91	2 462 999,30
Razem			3 346 144,30	883 145,00	365 460,00	99 410,91	2 462 999,30

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym
na dzień 31.12.2014 r.**

L.p.	Nr pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Spłacono do 31.12.2014	w tym w 2014 r.	Zapłacone odsetki	Pozostaje na lata dalsze
1		Kredyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00	0,00	25 480,56	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	25 480,56	0,00

Załącznik nr Obligacje(14)

**Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji
na dzień 31.12.2014 r.**

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich	Wykupiono w 2014 r.	Zapłacone odsetki w 2014 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2014				
1.	33 740 000,00	33 740 000,00	8 100 000,00	2 300 000,00	983 472,00	23 340 000,00
Razem	33 740 000,00	33 740 000,00	8 100 000,00	2 300 000,00	983 472,00	23 340 000,00

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		719 270,81	718 805,31	99,94%
	01095	Pozostała działalność	719 270,81	718 805,31	99,94%
		Pozostałe odsetki	0,00	19,00	0,00%
		Dotacja na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	719 270,81	718 786,31	99,93%
020	Leśnictwo		6 300,00	6 088,86	96,65%
	02095	Pozostała działalność	6 300,00	6 088,86	96,65%
		Czynsze za obwody łowieckie	6 300,00	6 088,86	96,65%
600	Transport i łączność		14 736 158,00	14 554 083,16	98,76%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20,00	0,00%
		w tym: - wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	91 670,00	91 670,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	91 670,00	91 670,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	206 200,00	215 124,24	104,33%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	0,00	291,20	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy	14 300,00	14 527,00	101,59%
		- wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- pozostałe odsetki	900,00	946,69	105,19%
		- wpływy z różnych dochodów	140 000,00	148 359,35	105,97%
		- dotacja z Pow. Gryf. na remont ul Portowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60041	Infrastruktura portowa	14 438 288,00	14 247 268,92	98,68%
		w tym: - czynsze za tereny portowe	227 987,00	157 703,35	69,17%
		- wpływy z usług	0,00	2 484,00	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	1 018,81	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	130 000,00	131 625,76	101,25%
		- środki z innych źródeł (zwrot Vat .)	98 755,00	0,00	0,00%
		-dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (śr. UE)	10 486 160,00	10 465 827,75	99,81%
		-dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (śr. budżetu krajowego)	3 495 386,00	3 488 609,25	99,81%
630	Turystyka		270 870,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	270 870,00	0,00	0,00%
		w tym: - dotacja celowa z Powiatu Gryfickiego do projektu - ścieżka rowerowa Pogorzelnica -Mrzeżyno	150 000,00	0,00	0,00%
		-dofinansowanie projektu - budowa infomatów	120 870,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 569 940,00	5 334 260,57	70,47%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 612 100,00	2 585 312,41	98,97%
		w tym: ' - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	2 430 000,00	2 410 993,83	99,22%
		' - wpływy z różnych dochodów (ZBK wpłaty za lokale dzierżawione od WAM)	182 100,00	174 318,58	95,73%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 953 040,00	2 744 148,16	55,40%
		w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości	365 000,00	363 213,66	99,51%
		- wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 306,74	91,53%
		- dzierżawy nieruchomości	515 920,00	433 110,70	83,95%
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	40 000,00	43 458,01	108,65%
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	3 861 620,00	1 738 344,85	45,02%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	97,97	19,59%
		- pozostałe odsetki	135 000,00	136 491,68	101,10%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)	15 000,00	11 124,55	74,16%
	70095	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00%
		Różne dochody (m.in. wpłaty OHP za wynajem pomieszczeń i zwrot należności ZBK za 2013 r.)	4 800,00	4 800,00	100,00%
710	Działalność usługowa		109 040,00	117 345,32	107,62%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	800,00	800,00	100,00%
		- wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> <i>Opłata za miejsca grzebalne</i>	<u>105 000,00</u> 105 000,00	<u>114 100,00</u> 114 100,00	<u>108,67%</u> 108,67%
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<u>3 240,00</u> 3 240,00	<u>2 445,32</u> 2 445,32	<u>75,47%</u> 75,47%
750	Administracja publiczna		151 475,00	162 388,70	107,20%
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u> <i>w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów w udostępnienie danych</i>	<u>110 488,00</u> 110 448,00 40,00	<u>110 474,35</u> 110 448,00 26,35	<u>99,99%</u> 100,00% 65,88%
	75023	<u>Urzędy gmin</u> <i>w tym: - zwrot kosztów upomnień - pozostałe odsetki - różne dochody (wpłaty za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego, wpłaty za media przez osobę wynajmującą pomieszczenia piwnicy Ratausza itp..)</i>	<u>38 487,00</u> 13 500,00 0,00 24 987,00	<u>50 933,52</u> 16 806,04 6,89 34 120,59	<u>132,34%</u> 124,49% 0,00% 136,55%
	75095	<u>Pozostała działalność</u> <i>- różne dochody (zwrot OHP za wynajem pomieszczenia przy ul. Kościuszki)</i>	<u>2 500,00</u> 2 500,00	<u>980,83</u> 980,83	<u>39,23%</u> 39,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		114 667,00	114 146,00	99,55%
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> <i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<u>2 844,00</u> 2 844,00	<u>2 844,00</u> 2 844,00	<u>100,00%</u> 100,00%
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> <i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<u>84 955,00</u> 84 955,00	<u>84 434,00</u> 84 434,00	<u>99,39%</u> 99,39%
	75113	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> <i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<u>26 868,00</u> 26 868,00	<u>26 868,00</u> 26 868,00	<u>100,00%</u> 100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		846 602,00	831 905,17	98,26%
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> <i>w tym: - kara naliczona od nieterminowej dostawy samochodu strażackiego - wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (refundacja za zużycie gazu, wody, wpłaty za telefony, dofinansowanie z Komendy Wojew. zakupu sprzętu) - zwrot środków z UE (Zakup samochodu i rozbudowa remizy)</i>	<u>709 422,00</u> 117 000,00 5 500,00 0,00 19 922,00 567 000,00	<u>706 135,12</u> 117 136,80 6 000,00 108,22 15 725,47 567 164,63	<u>99,54%</u> 100,12% 109,09% 0,00% 78,94% 100,03%
	75414	<u>Obrona cywilna</u> <i>w tym: - wpływy z różnych dochodów (zwrot z ZUW za używanie własnych samochodów do zadań akcji kurierskiej)</i>	<u>180,00</u> 180,00	<u>179,03</u> 179,03	<u>99,46%</u> 99,46%
	75416	<u>Straż gminna (miejska)</u> <i>w tym: - wpływy z mandatów i grzywnien - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów egz. komornika sądowego)</i>	<u>137 000,00</u> 137 000,00 0,00	<u>125 591,02</u> 125 485,22 105,80	<u>91,67%</u> 91,60% 0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 574 820,00	23 670 679,39	100,41%
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> <i>w tym: - karta podatkowa - odsetki</i>	<u>42 030,00</u> 41 000,00 1 030,00	<u>36 507,89</u> 36 122,89 385,00	<u>86,86%</u> 88,10% 37,38%
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> <i>w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<u>7 291 636,00</u> 6 312 000,00 546 700,00 83 200,00 74 480,00 3 640,00	<u>7 463 437,06</u> 6 620 977,00 415 177,10 75 581,00 59 079,00 3 981,00	<u>102,36%</u> 104,90% 75,94% 90,84% 79,32% 109,37%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- odsetki	13 600,00	32 165,96	236,51%
		- dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	258 016,00	256 476,00	99,40%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 429 315,00	5 687 791,50	104,76%
		w tym: - podatek od nieruchomości	3 068 532,00	3 287 576,08	107,14%
		- podatek rolny	1 061 281,00	1 066 693,19	100,51%
		- podatek leśny	5 200,00	5 454,99	104,90%
		- podatek od środków transportowych	122 749,00	100 963,90	82,25%
		- podatek od spadków i darowizn	125 000,00	131 534,00	105,23%
		- opłata od posiadania psów	2 052,00	979,00	47,71%
		- opłata targowa	311 661,00	295 069,80	94,68%
		- opłata miejscowa	410 000,00	430 044,20	104,89%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	352 594,00	117,14%
		- odsetki od nieterminowych wpłat	21 840,00	16 882,34	77,30%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 798 367,00	3 378 992,96	88,96%
		w tym: - opłata skarbową	68 500,00	58 995,00	86,12%
		- opłata eksploatacyjna	70 000,00	70 713,60	101,02%
		- opłaty: za odpady komunalne - 2.628.760,36 zł; adiacencka - 4.834,29 zł; postojowa, tonażowa i pasażerska - 59.019,29 zł, za zajęcie pasa drogowego i parkingowa -149.872,22 zł, inne - 410 zł	3 281 067,00	2 842 896,16	86,65%
		- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	378 000,00	390 093,36	103,20%
		- wpływy z różnych opłat	0,00	13 125,10	0,00%
		- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2 721,20	0,00%
		- pozostałe odsetki	800,00	448,54	56,07%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 013 472,00	7 103 949,98	101,29%
		w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych	6 791 472,00	6 866 850,00	101,11%
		- podatek dochodowy od osób prawnych	222 000,00	237 099,98	106,80%
758		Różne rozliczenia	12 040 193,91	12 048 350,35	100,07%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 270 253,00	9 278 753,00	100,09%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 333 600,00	2 333 600,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	47 239,91	46 896,35	99,27%
		w tym: - pozostałe odsetki	4 328,50	3 984,94	92,06%
		- dotacja z UW - zwrot części środków wydatkowanych z F-szu Soł. w 2013 r. - zad. bieżące	40 230,87	40 230,87	100,00%
		- dotacja z UW - zwrot części środków wydatkowanych z F-szu Soł. w 2013 r. - zad. majątkowe	2 680,54	2 680,54	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	389 101,00	389 101,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 188 513,14	1 201 641,63	101,10%
	80101	Szkoły podstawowe	91 767,59	95 148,77	103,68%
		w tym: - wpływy z różnych opłat	50,00	293,00	586,00%
		- czynsze	60 020,00	60 829,92	101,35%
		- wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	0,00	140,50	0,00%
		- odsetki	0,00	21,48	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	8 599,00	10 765,28	125,19%
		- dotacja na zakup książek	14 098,59	14 098,59	100,00%
		- dotacja na zakup urządzeń -siłownia na powietrzu w ZSZOI	9 000,00	9 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 612,00	183 612,00	100,00%
		w tym: - dotacja na zadania własne	183 612,00	183 612,00	100,00%
	80104	Przedszkola	867 893,55	878 080,99	101,17%
		w tym: - wpływy z usług	335 591,00	345 578,02	102,98%
		- różne dochody	1 199,00	1 413,27	117,87%
		-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich-!Wesołe przedszkolaki w gminie Trzebiatów (śr. unijne)	252 062,55	252 048,70	99,99%
		- dotacja na zadania własne	279 041,00	279 041,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80110	<u>Gimnazja</u> w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych - odsetki - różne dochody	45 240,00 179,00 38 020,00 290,00 0,00 6 751,00	44 799,87 215,00 37 497,78 291,50 12,45 6 783,14	99,03% 120,11% 98,63% 100,52% 0,00% 100,48%
851		Ochrona zdrowia	0,00	2,96	0,00%
	85195	<u>Pozostała działalność</u> - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00 0,00	2,96 2,96	0,00% 0,00%
852		Pomoc społeczna	7 935 911,75	7 765 250,67	97,85%
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u> - Wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	45 000,00 45 000,00 0,00	42 306,19 41 632,14 674,05	94,01% 92,52% 0,00%
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u> - dotacja na zadania własne	22 532,00 22 532,00	18 101,66 18 101,66	80,34% 80,34%
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: - dotacje na zadania zlecone - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 177 130,00 6 131 000,00 3 000,00 12 000,00 31 130,00	6 040 676,76 5 977 282,83 1 602,03 9 434,10 52 357,80	97,79% 97,49% 53,40% 78,62% 168,19%
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> w tym: - wpływy z różnych dochodów - dotacje na zadania zlecone - dotacje na zadania własne	96 866,00 1 200,00 41 166,00 54 500,00	93 177,50 0,00 40 101,68 53 075,82	96,19% 0,00% 97,41% 97,39%
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - dotacje na zadania własne	211 500,00 0,00 1 500,00 210 000,00	191 783,35 388,00 411,14 190 984,21	90,68% 0,00% 27,41% 90,94%
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> w tym: - dotacja z ZUW na zadania zlecone (dotatki enegetyczne)	25 526,75 25 526,75	22 365,91 22 365,91	87,62% 87,62%
	85216	<u>Zasiłki stałe</u> w tym: - dotacje na zadania własne - wpływy z różnych dochodów	537 000,00 535 000,00 2 000,00	533 518,01 533 518,01 0,00	99,35% 99,72% 0,00%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - dotacje na zadania własne - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	354 717,00 311 217,00 0,00 30 000,00 13 500,00	367 047,63 311 217,00 105,60 38 979,69 16 745,34	103,48% 100,00% 0,00% 129,93% 124,04%
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - dotacje na zadania zlecone - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	154 728,00 154 728,00 0,00	147 044,12 146 775,00 269,12	95,03% 94,86% 0,00%
	85295	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - wpływy z różnych dochodów - dotacje na zadania zlecone - dotacje na zadania własne (posiłek dla potrzebujących)	310 912,00 58 000,00 148 812,00 104 100,00	309 229,54 62 176,80 142 952,74 104 100,00	99,46% 107,20% 96,06% 100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 589,40	125 610,84	96,93%
	85395	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr.UE) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr.krajowe)	129 589,40 122 461,99 7 127,41	125 610,84 118 702,25 6 908,59	96,93% 96,93% 96,93%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		262 538,00	231 043,40	88,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Dotacja na zadania własne (stypendia) Dotacja na zadania własne(wyprawka szkolna)	258 088,00 234 628,00 23 460,00	228 071,40 204 798,40 23 273,00	88,37% 87,29% 99,20%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	4 450,00 4 450,00	2 972,00 2 972,00	66,79% 66,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		679 095,20	683 231,73	100,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wpłata zysku ZWIK Sp. z o.o. - dzierżawy nieruchomości - dofinansowanie z UE -płatność końcowa dot. proj. "Uporzadkowanie gospodarki ściekowej"	533 358,00 34 000,00 220 358,00 279 000,00	533 319,68 33 875,46 220 358,64 279 085,58	99,99% 99,63% 100,00% 100,03%
	90002	Gospodarka odpadami Wpływy z usług (wywóz odpadów dodatkowych np. Odpady budowlane) - wpływy z różnych dochodów Dotacja z WFOŚ na usuwanie azbestu	94 046,20 62 800,00 0,00 31 246,20	94 556,83 63 233,91 2 081,72 29 241,20	100,54% 100,69% 0,00% 93,58%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług	4 130,00 4 130,00	4 137,35 4 137,35	100,18% 100,18%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy z usług	9 970,00 9 970,00	9 970,00 9 970,00	100,00% 100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 10 000,00	9 211,99 9 211,99	92,12% 92,12%
	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	27 591,00 27 391,00 100,00 100,00	29 525,63 29 427,36 0,00 98,27	107,01% 107,43% 0,00% 98,27%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	0,00 0,00	2 510,25 2 510,25	0,00% 0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		221 553,59	213 286,20	96,27%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - czynsze - odsetki - otrzymane darowizny - wpływy z różnych dochodów _ dotacja celowa z Powiatu Gryfickiego - "Czytające podwórka" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Świetlica Trzebusz)	209 553,59 6 500,00 0,00 300,00 9 753,59 3 000,00 190 000,00	201 286,20 4 766,48 38,32 765,00 3 734,40 3 000,00 188 982,00	96,05% 73,33% 0,00% 255,00% 38,29% 100,00% 99,46%
	92195	Pozostała działalność - dotacja ze SP Gryfice na wydanie publikacji - "T-ów -spotkania pomorskie"	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	100,00% 100,00%
926	Kultura fizyczna		93 948,00	94 357,62	100,44%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - wpływy z różnych opłat - wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie - wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	89 718,00 1 700,00 59 633,00 27 000,00 42,00 1 343,00	90 125,13 1 700,00 59 632,78 27 390,00 59,35 1 343,00	100,45% 100,00% 100,00% 101,44% 141,31% 100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 230,00 0,00 4 060,00 170,00	4 232,49 1,91 4 060,00 170,58	100,06% 0,00% 100,00% 100,34%
RAZEM DOCHODY			70 650 485,80	67 872 477,88	96,07%

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		811 620,81	805 310,51	99,22%
	01008	Melioracje wodne w tym: -zadania bieżące pozostałe -remont stawu w Chomętowie	51 000,00 10 000,00 41 000,00	50 000,63 10 000,00 40 000,63	98,04% 100,00% 97,56%
	01030	Izby rolnicze Składka	33 000,00 33 000,00	30 100,66 30 100,66	91,21% 91,21%
	01095	Pozostała działalność w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	727 620,81 8 350,00 719 270,81	725 209,22 6 422,91 718 786,31	99,67% 76,92% 99,93%
600	Transport i łączność		26 866 279,66	16 876 095,82	62,82%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - dotacja dla samorządu Woj. Zach. (chodnik Zapolice -Rogozina) - opłata za zajęcie pasa drogowego um. urzędzeń w drodze - oświetlenie wsi Wlewo	115 040,00 115 000,00 40,00	100 040,00 100 000,00 40,00	86,96% 86,96% 100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: - dotacja dla Powiatu gryfickiego (przebudowa ul. Długiej w Trzebiatowie) - utrzymanie dróg powiatowych (w tym m.in. rozl. dotacji na utrzymanie dróg powiatowych SP Gryfice - 91.670 zł; za zajęcie pasa drogowego ul Jana Pawła II - 734 zł)	146 164,00 50 000,00 96 164,00	142 404,00 50 000,00 92 404,00	97,43% 100,00% 96,09%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - ZDGIGK - koszty utrzymania zarządu - ZDGIGK - zakupy inwestycyjne (wiaty) - modernizacje chodników w Mrzeżynie i w Trzebiatowie - bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty) - place zabaw - wiaty - zapłata wg wyroku sądu dla firmy Piotrowski- ul. Nowotki, 8-go Marca - koszty robót publicznych (po str. dochodów zwrot z Biura Pracy)	1 916 980,00 843 313,00 9 000,00 148 122,00 305 900,00 224 945,00 59 200,00 11 000,00 36 500,00 279 000,00	1 873 249,01 820 232,62 8 000,00 148 001,02 304 368,25 224 756,71 55 306,86 10 853,93 36 015,38 265 714,24	97,72% 97,26% 88,89% 99,92% 99,50% 99,92% 93,42% 98,67% 98,67% 95,24%
	60041	Infrastruktura portowa w tym: - modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie - utrzymanie "Portu Morskiego w Mrzeżynie"	24 688 095,66 24 241 095,66 447 000,00	14 760 402,81 14 348 435,35 411 967,46	59,79% 59,19% 92,16%
630	Turystyka		700 000,00	332 724,00	47,53%
	63095	Pozostała działalność w tym: - utrzymanie plaży i prowadzenie kąpieliska strzeżonego - opłaty za usługi ratownicze na plaży - remont kontenerów sanitarnych - zejście na plażę w Mrzeżynie - przebudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie - stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	700 000,00 187 000,00 135 000,00 10 000,00 190 000,00 178 000,00	332 724,00 187 000,00 135 000,00 9 617,00 1 107,00 0,00	47,53% 100,00% 100,00% 96,17% 0,58% 0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 772 612,68	3 302 154,27	87,53%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego Opłata za lokale dzierżawione od WAM	2 650 500,00 2 430 000,00 220 500,00	2 597 722,49 2 410 993,83 186 728,66	98,01% 99,22% 84,68%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości (m.in. wyceny, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, banery, koszty notarialne,) - opłata za dzierżawę przychodni w Mrzeżynie I-VI - wyłączenie gruntów z produkcji leśnej § 4510 - dzierżawa nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 4520 - 6.435 zł; wypisy i wryszy z map ewidenc.) - utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK) - inne wydatki (m.in. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) - zakup nieruchomości, w tym: odszkodowania za drogi	846 900,00 127 300,00 4 800,00 2 000,00 13 800,00 229 000,00 70 000,00 400 000,00	444 516,70 98 428,07 4 796,24 1 698,53 9 695,21 224 561,14 48 678,78 56 658,73	52,49% 77,32% 99,92% 84,93% 70,26% 98,06% 69,54% 14,16%
	70095	Pozostała działalność w tym: - rozbiórki budynków i inne wydatki (rozbiórka części budynku w Siemidarzynie) - spłata budynków komunalnych (spłata odsetek), - spłata budynków komunalnych (spłata należności głównej)	275 212,68 20 000,00 91 000,00 164 212,68	259 915,08 9 900,00 85 802,40 164 212,68	94,44% 49,50% 94,29% 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	321 077,00	306 737,99	95,53%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 154,00	194 961,20	97,41%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00	57 598,92	88,61%
	71035	Cmentarze - w tym: koszty utrzymania cmentarzy (m.in. przygotowanie terenu pod nowe kwatery, oczyszczenie starych cmentarzy, utrzymanie cmentarzy w Trzebiatowie, Gosławiu i Kłodkowie, materiały na ogrodzenie cmentarza w Kłodkowie, ułożenie polbruki pod pojemnikami na odpady) - budowa Lapidarium w Gosławiu - wydatki z f-szu sołeckiego	52 783,00 51 000,00 1 783,00	51 790,23 50 007,23 1 783,00	98,12% 98,05% 100,00%
	71095	Pozostała działalność - w tym: opłata za en. el. szaleły Mrzeżyno	3 140,00 3 140,00	2 387,64 2 387,64	76,04% 76,04%
750		Administracja publiczna	5 043 787,00	4 529 523,46	89,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - realizacja zadań zleconych - realizacja zadań pozostałych - wydatki bieżące	226 670,00 110 448,00 116 222,00	216 886,88 110 448,00 106 438,88	95,68% 100,00% 91,58%
	75022	Rady gmin w tym: - diety radnych - koszty bieżące działalności biura (płace i narzuty, materiały biurowe, opł. za telefony, przesyłki pocztowe, opłata za wykonane kopie ksero, art. spożywcze na posiedzenia komisji, nagrody dla uczniów)	327 448,00 174 500,00 152 948,00	306 224,21 168 686,59 137 537,62	93,52% 96,67% 89,92%
	75023	Urzędy gmin - koszty bieżące (w tym: płace i narzuty, prowizje za inkaso opłat, opł. za media, usługi, zakup materiałów, opł. za telefony, szkolenia, delegacje, wydatki związane z postępowaniem komorniczym i inne) - remonty (m.in. remont kotła co, remont oświetlenia wokół Ratusza, remonty sprzętu) - zakupy, wydatki inwestycyjne (zakup klimatyzatora do serwerowni)	4 218 169,00 4 190 169,00 20 000,00 8 000,00	3 746 962,27 3 728 081,17 14 133,30 4 747,80	88,83% 88,97% 70,67% 59,35%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 400,00	42 321,14	99,81%
	75095	Pozostała działalność w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin - diety softysów - wynajem pomieszczeń w ZDZ i koszty telefonu OHP - wydatki na lokal ul. Kościuszki (OHP - woda, ścieki, o.c, wywóz nieczystości,) - inne wydatki, m. in. wiązanki okolicznościowe, poczęstunek -zaproszeni goście, art. spoż. na spotkania z gośćmi, - internet bezprzewodowy w gminie (opłaty za utrzymanie)	229 100,00 100 000,00 77 000,00 9 700,00 3 600,00 11 700,00 27 100,00	217 128,96 98 080,90 76 311,36 7 793,94 2 493,64 7 249,99 25 199,13	94,77% 98,08% 99,11% 80,35% 69,27% 61,97% 92,99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 667,00	114 146,00	99,55%
	75101	Urzędy naczelných 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%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 955,00	84 434,00	99,39%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 868,00	26 868,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 831 145,00	1 694 398,20	92,53%
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku sezonowego	46 444,00 46 444,00	46 444,00 46 444,00	100,00% 100,00%
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	5 995,11	99,92%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - zadania bieżące (m.in. zakup opału, paliwa, sprzętu, zakupy usług, opłaty za media i telefony, opłaty za udział w akcjach gaśniczych, ubezpieczenia) - zakup samochodu ratowniczego i rozbudowa budynku OSP w Gołańczy Pom., zakupy inwestycyjne)	1 434 779,00 362 679,00 1 072 100,00	1 349 804,00 306 109,14 1 043 694,86	94,08% 84,40% 97,35%
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	5 207,62	65,92%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - zadania bieżące (m.in. płace i narzuty, paliwo, usługi, ubezpieczenia, opłaty pocztowe)	262 466,00 262 466,00	236 672,71 236 672,71	90,17% 90,17%
	75495	Pozostała działalność w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto	73 556,00 73 556,00	50 274,76 50 274,76	68,35% 68,35%
757		Obsługa długu publicznego	1 155 917,00	1 123 363,47	97,18%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: - odsetki od pożyczki i obligacji - opłata dla banku za przygotowanie i obsługę emisji obligacji	1 155 917,00 1 140 917,00 15 000,00	1 123 363,47 1 108 363,47 15 000,00	97,18% 97,15% 100,00%
758		Różne rozliczenia	248 286,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa na oświatę - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	248 286,00 46 000,00 59 286,00 143 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 829 915,68	16 236 543,54	96,47%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - remonty - zakup książek i pomocy naukowych z dotacji WZ - zakup książek i pomocy naukowych - śr. Gminy - pozostałe wydatki (m.in.: płace i narzuty, opł. za media, usługi, zakup materiałów, opł. za telefony, szkolenia, delegacje, inne)	7 363 366,70 37 427,00 14 098,59 149,11 7 311 692,00	7 070 086,73 32 898,14 14 098,59 149,11 7 022 940,89	96,02% 87,90% 100,00% 100,00% 96,05%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 607,00	599 403,69	98,17%
	80104	Przedszkola w tym: - pozostałe wydatki (w tym: płace i narzuty, opł. za media, usługi, zakup materiałów, opł. za telefony, szkolenia, delegacje, zakup art. żywnościowych i inne) - dotacja dla gminy Rewal i Gryfice (dzieci uczęszczające do przedszkola) - wydatki dotyczące programu "Wesołe przedszkolaki w Gminie" - wydatki inv. Budowa przedszkola - zakupy inwestycyjne (okap kuchenny)	3 319 619,15 2 972 836,00 25 000,00 313 783,15 1 000,00 7 000,00	3 174 468,07 2 841 754,56 15 150,22 313 763,29 110,00 3 690,00	95,63% 95,59% 60,60% 99,99% 11,00% 52,71%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja dla punktu przedszkolnego	48 500,00 48 500,00	35 008,14 35 008,14	72,18% 72,18%
	80110	Gimnazja w tym: - pozostałe wydatki (w tym: stypendia, płace i narzuty, opł. za media, usługi, zakup materiałów, opł. za telefony, szkolenia, delegacje, inne) - remonty - przebudowa dachu w PG w Trzebiatowie - dotacja CKZ	4 714 145,94 4 351 956,00 10 446,00 84 340,00 267 403,94	4 644 495,81 4 295 553,13 10 445,01 84 339,87 254 157,80	98,52% 98,70% 99,99% 100,00% 95,05%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - dowozy uczniów niepełnosprawnych - konkurs - pozostałe wydatki	719 349,00 25 500,00 693 849,00	669 517,16 25 500,00 644 017,16	93,07% 100,00% 92,82%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 477,00	37 784,77	98,20%
	80195	Pozostała działalność w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	15 850,89 11 850,89 4 000,00	5 779,17 4 459,17 1 320,00	36,46% 37,63% 33,00%
851		Ochrona zdrowia	443 755,00	401 837,98	90,55%
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00	12 830,47	66,83%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 555,00	389 007,51	93,84%
	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)	10 000,00 9 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	10 780 641,65	10 499 058,67	97,39%
85201		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u> Zakup usług przez OPS od innych jst (pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) - środki Gminy	10 400,00 10 400,00	10 369,48 10 369,48	99,71% 99,71%
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u> Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS (pobyt 41 osób w DPS) - środki Gminy	790 700,00 790 700,00	790 658,76 790 658,76	99,99% 99,99%
85204		<u>Rodziny zastępcze</u> zakup usług przez OPS od innych jst (opt. za umieszczenie 18 dzieci w rodzinach zastępczych) - środki Gminy	49 687,00 49 687,00	49 681,52 49 681,52	99,99% 99,99%
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacją kampanii edukacyjnej - środki Gminy	800,00 800,00	624,09 624,09	78,01% 78,01%
85206		<u>Wspieranie rodziny</u> - wydatki związane z wspieraniem rodzin -środki z dotacji (dwóch asystentów- objęto wsparciem 9 rodzin) - wydatki związane z wspieraniem rodzin -środki Gminy	35 245,00 22 532,00 12 713,00	25 605,66 18 101,66 7 504,00	72,65% 80,34% 59,03%
85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczących lat ubiegłych - wydatki OPS związane z realizacją świadczeń - realizacja zadań zleconych	6 176 730,00 14 600,00 31 130,00 6 131 000,00	6 018 195,07 11 028,84 29 883,40 5 977 282,83	97,43% 75,54% 96,00% 97,49%
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> W tym: - realizacja zadań zleconych - realizacja zadań własnych (środki z dotacji na zadania własne i śr. Gminy) - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych	96 866,00 41 166,00 54 500,00 1 200,00	93 177,50 40 101,68 53 075,82 0,00	96,19% 97,41% 97,39% 0,00%
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) - realizacja zadań własnych (środki gminy - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)	394 024,90 1 900,00 210 000,00 182 124,90	372 548,70 411,14 190 984,21 181 153,35	94,55% 21,64% 90,94% 99,47%
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u> -dod. mieszk i dod. energetyczne	538 426,75 538 426,75	535 256,83 535 256,83	99,41% 99,41%
85216		<u>Zasiłki stałe</u> w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych i odsetek z lat ubiegłych - z dotacji (zasiłki stałe)	537 000,00 2 000,00 535 000,00	533 518,01 0,00 533 518,01	99,35% 0,00% 99,72%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - ze środków własnych gminy - z dotacji	1 511 037,00 1 199 820,00 311 217,00	1 447 245,61 1 136 028,61 311 217,00	95,78% 94,68% 100,00%
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> - realizacja zadań zleconych gminie z dotacji (specjalistyczne usł. opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	154 728,00 154 728,00	146 775,00 146 775,00	94,86% 94,86%
85295		<u>Pozostała działalność</u> w tym: - dotacje celowe dla stowarzyszeń(m.in. Opieka nad bezdomnymi) - rządowy program "Karta dużej rodziny" - wydatki z dotacji WZ (18 rodzin x 8,93 zł) - rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (śr. z dotacji celowej na zadania zlecone) - posilek dla potrzebujących (śr. z dotacji na zadania własne) - posilek dla potrzebujących (śr. gminy) - prace społecznie -użyteczne (po str. dochodów zwrot z PUP)	484 997,00 32 000,00 2 422,00 146 390,00 104 100,00 86 150,00 113 935,00	475 402,44 32 000,00 160,74 142 792,00 104 100,00 86 121,51 110 228,19	98,02% 100,00% 6,64% 97,54% 100,00% 99,97% 96,75%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		171 814,50	165 720,09	96,45%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych)	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	100,00% 100,00%	
	85395	Pozostała działalność w tym: - śr. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (projekt Kapitał Ludzki) - środki gminy (projekt - Kapitał Ludzki) - współorganizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i liderami społecznymi - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i młodzieży)	156 814,50 129 589,40 14 225,10 4 000,00 9 000,00	150 720,09 125 610,84 14 225,10 1 884,15 9 000,00	96,11% 96,93% 100,00% 47,10% 100,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		692 597,00	648 504,32	93,63%	
	85401	Świetlice szkolne	376 272,00	362 611,77	96,37%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia, zasiłki szkolne i wyprawka	309 388,00 309 388,00	279 271,00 279 271,00	90,27% 90,27%	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 673,00	5 609,29	98,88%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 264,00	1 012,26	80,08%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 173 769,20	3 983 354,80	95,44%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - pozostałe wydatki (m.in. opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - kompostownia)	70 194,00 46 194,00 24 000,00	55 772,78 44 185,42 11 587,36	79,46% 95,65% 48,28%	
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki - ZDGiGK) - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki - UM) - gospodarka odpadami (ZDGiGK - zakupy inw. - pojemniki na odpady) - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - opłaty na związek RXXI	2 649 611,20 2 439 101,00 106 358,00 25 000,00 46 246,20 32 906,00	2 608 881,97 2 434 133,98 89 661,29 22 939,50 29 241,20 32 906,00	98,46% 99,80% 84,30% 91,76% 63,23% 100,00%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleatów miejskich - wyłapywanie psów - Akcja "Sprzątanie świata"	474 818,00 369 618,00 33 000,00 65 200,00 7 000,00	416 664,15 315 457,50 32 445,77 62 014,34 6 746,54	87,75% 85,35% 98,32% 95,11% 96,38%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - ZDGiGK zak.inw - kaskady kwiatowe - wydatki na fundusz sołecki - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - wydatki bieżące	247 200,00 216 200,00 11 800,00 18 200,00 1 000,00	246 326,15 216 060,63 11 777,87 17 487,65 1 000,00	99,65% 99,94% 99,81% 96,09% 100,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - zakup energii i konserwacja oświetlenia ZDGiGK - oświetlenie ul. Długa - oświetlenie ul. Miłosa w Mrzeżynie	692 000,00 615 000,00 65 000,00 12 000,00	638 903,44 566 601,34 63 619,90 8 682,20	92,33% 92,13% 97,88% 72,35%	
	90095	Pozostała działalność w tym: - pozostałe wydatki - sporządzenie aktualizacji granic aglomeracji wodnościekowej Gminy (cz. I) - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, sporządzenie Programu Ochrony Środowiska na przyszłe lata, szkolenie pracownika, monitoring składowiska we Włodarce m.in. badanie gazów, odcieków)	39 946,00 10 046,00 15 000,00 14 900,00	16 806,31 0,00 8 907,83 7 898,48	42,07% 0,00% 59,39% 53,01%	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 965 578,55	1 891 301,41	96,22%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacja dla TOK - dotacja dla TOK "Czytające podwórka" - dotacja na remont świetlicy należącej do Mniejszości Ukraińskiej - wydatki na fundusz sołecki - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - wydatki pozostałe inne - inne wydatki (w tym: opłata za dozory techniczne winda w TOK-u- refundacja wydatku po stronie dochodów)	1 759 136,09 1 014 000,00 3 000,00 10 000,00 123 150,09 51 424,00 42 812,00 2 750,00	1 692 326,66 1 014 000,00 3 000,00 10 000,00 115 315,34 42 417,12 34 554,41 631,50	96,20% 100,00% 100,00% 100,00% 93,64% 82,49% 80,71% 22,96%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	opis 3	4	5	6
		-Projekt ze śr. UE - remont świetlicy w Gorzysławiu	60 000,00	52 237,31	87,06%
		- wyd. inw. Projekt ze śr. UE- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławicach i zagospodarowanie terenu	71 000,00	67 277,63	94,76%
		- budowa kotłowni w Pałacu	10 000,00	9 600,00	96,00%
		- budowa świetlicy we Wlewie	1 000,00	101,30	10,13%
		- budowa świetlicy w Trzebuszu	370 000,00	343 192,05	92,75%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	58 939,53	98,23%
		Ddotacje na remonty obiektów zabytkowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		zad. Inw. -Odbudowa murów obronnych	20 000,00	18 939,53	94,70%
	92195	Pozostała działalność	146 442,46	140 035,22	95,62%
		w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	11 775,00	8 232,70	69,92%
		- wydatki bieżące na fundusz sołecki	89 867,46	87 899,80	97,81%
		- F-sz soł. zakup namiotu w Rogowie - zad. Inw.	6 200,00	5 506,71	88,82%
		- F-sz soł. wyposażenie placu zabaw w Mrzeżynie - zad. Inw.	18 200,00	18 200,00	100,00%
		- F-sz soł. rozbudowa placu zabaw we Wlewie - zad. Inw.	8 400,00	8 196,01	97,57%
		- dotacja dla TOK "Spotkania pomorskie"	12 000,00	12 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 940 004,27	2 891 811,48	98,36%
	92601	Obiekty sportowe	2 159 062,76	2 114 546,64	97,94%
		w tym: - utrzymanie bazy sportowej	291 722,00	286 573,74	98,24%
		- hala sportowa - spłata należności głównej	1 333 892,76	1 333 892,76	100,00%
		- hala sportowa - spłata odsetek	471 000,00	439 793,64	93,37%
		- inne wydatki	9 500,00	1 343,00	14,14%
		zak. inw.- wał łąkowy - ZDGIGK	19 500,00	19 499,19	100,00%
		- budowa boisk na wsiach - ZDGIGK	33 448,00	33 444,31	99,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	759 230,00	758 757,73	99,94%
		w tym: - dotacje dla klubów sportowych	325 000,00	324 989,98	100,00%
		- stypendia sportowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- organizacja sportu w gminie	64 230,00	63 767,75	99,28%
		- organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	21 711,51	18 507,11	85,24%
		w tym: - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	4 425,00	1 644,85	37,17%
		- wydatki bieżące na fundusz sołecki	10 703,26	10 599,18	99,03%
		- F-sz soł. zad. Inw. rozbudowa boiska Białoboki	6 583,25	6 263,08	95,14%
RAZEM WYDATKI			78 863 468,00	65 802 586,01	83,44%