

BUDŻET GMINY TRZEBIATÓW NA 2012 ROK

w złotych

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Plan ogółem na 2012 r.	w tym:		Plan ogółem na 2012 r.	w tym:	
			własne	zlecone		własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	58 000	58 000	-
020	Leśnictwo	3 100	3 100	-	-	-	-
600	Transport i łączność	42 565 851	42 565 851	-	45 017 686	45 017 686	-
630	Turystyka	1 605 670	1 605 670	-	2 258 000	2 258 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 518 066	6 518 066	-	3 012 913	3 012 913	-
710	Działalność usługowa	62 000	62 000	-	238 300	238 300	-
750	Administracja publiczna	188 500	27 200	161 300	4 997 393	4 836 093	161 300
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 844	-	2 844	2 844	-	2 844
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	675 750	675 750	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 869 054	19 869 054	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 716 000	1 716 000	-
758	Różne rozliczenia	12 569 069	12 569 069	-	418 216	418 216	-
801	Oświata i wychowanie	467 151	467 151	-	15 876 941	15 876 941	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	354 000	354 000	-
852	Pomoc społeczna	7 470 250	1 248 250	6 222 000	10 246 390	4 024 390	6 222 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	23 000	23 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500	5 500	-	447 852	447 852	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 500	1 361 500	-	3 358 003	3 358 003	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 928	670 928	-	2 012 840	2 012 840	-
926	Kultura fizyczna	77 000	77 000	-	3 314 960	3 314 960	-
Razem		93 436 483	87 050 339	6 386 144	94 029 088	87 642 944	6 386 144
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		3 000 000					
Zaciągnięte kredyty i pożyczki							
Emisja obligacji							
Spłata udzielonych pożyczek		25 830					
Spłata kredytów i pożyczek					333 225		
Wykup obligacji					2 100 000		
Udzielone pożyczki					-		
Suma bilansowa		96 462 313			96 462 313		

Dochody budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r.

w złotych					
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2012 r.	z tego:
1	2	3	4	5	Dochody bieżące 6 Dochody majątkowe 7
020			Leśnictwo	3 100	3 100
	02095	Pozostała działalność		3 100	0
		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	3 100	0
600			Transport i łączność	42 565 851	153 634
	60016	Drogi publiczne gminne		610 227	604 227
		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	6 000	0
		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 (nawierzchnia po kanalizacji)	250 000	250 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ZWIK)	50 000	50 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (SP Gryfice)	50 000	50 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	254 227	254 227
	60041	Infrastruktura portowa		41 955 624	41 807 990
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 634	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500	4 500
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 212 500	8 212 500
		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	33 590 990	33 590 990
630			Turystyka	1 605 670	0
	63095	Pozostała działalność		1 605 670	0
		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 (INFOMATY)	120 870	120 870
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000	155 000
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Ścieżka rowerowa)	1 329 800	1 329 800
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 518 066	3 358 066
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 269 100	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 269 100	0

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		4 239 366	1 079 366	3 160 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	430 000	430 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	
		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	424 366	424 366	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000	0	160 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	0	3 000 000
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	200 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
	70095	<u>Pozostała działalność</u>		9 600	9 600	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600	9 600	
710	Działalność usługowa			62 000	62 000	0
	71035	<u>Cmentarze</u>		62 000	62 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000	62 000	
750	Administracja publiczna			188 500	188 500	0
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>		161 500	161 500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 300	161 300	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
	75023	<u>Urzędy gmin</u>		27 000	27 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	11 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 844	2 844	0
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		2 844	2 844	0
		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	2 844	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	0	0
	75416	<u>Straż gminna (miejska)</u>		0	0	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			19 869 054	19 869 054	0
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		40 500	40 500	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	40 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	
	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>		6 853 489	6 853 489	0
		0310	Podatek od nieruchomości	6 009 000	6 009 000	
		0320	Podatek rolny	431 781	431 781	
		0330	Podatek leśny	65 000	65 000	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000	60 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	257 708	257 708	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 855 653	4 855 653	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 835 127	2 835 127	
		0320	Podatek rolny	816 136	816 136	
		0330	Podatek leśny	3 390	3 390	
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000	120 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000	60 000	
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000	1 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000	280 000	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	395 000	395 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	315 000	315 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 174 000	1 174 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000	63 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	93 000	93 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335 000	335 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	683 000	683 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 945 412	6 945 412	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 825 412	6 825 412	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	120 000	
758	Różne rozliczenia			12 569 069	12 569 069	0
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 897 861	9 897 861	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 897 861	9 897 861	
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 348 370	2 348 370	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 348 370	2 348 370	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000	30 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		292 838	292 838	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 838	292 838	
801	Oświata i wychowanie			467 151	467 151	0
	80101	Szkoły podstawowe		69 325	69 325	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		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	68 025	68 025	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola		375 826	375 826	0
		0830	Wpływy z usług	375 543	375 543	
		0920	Pozostałe odsetki	3	3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280	280	
	80110	Gimnazja		22 000	22 000	0
		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	22 000	22 000	
852	Pomoc społeczna			7 470 250	7 470 250	0
	85202	Domy pomocy społecznej		42 000	42 000	0
		0830	Wpływy z usług	42 000	42 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 186 500	6 186 500	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 172 000	6 172 000	
	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		90 000	90 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000	30 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000	60 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		147 250	147 250	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000	147 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	
	85216	Zasiłki stałe		507 500	507 500	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	505 000	505 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		383 000	383 000	0
		0830	Wpływy z usług	26 000	26 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 000	357 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000	20 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000	20 000	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność		94 000	94 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000	94 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 500	5 500	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		5 500	5 500	0
		0830	Wpływy z usług	5 500	5 500	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 361 500	51 500	1 310 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 310 000	0	1 310 000
		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 (Kanalizacja)	1 080 000	0	1 080 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000	0	230 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		51 500	51 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			670 928	65 939	604 989
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		670 928	65 939	604 989
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 939	7 939	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000	58 000	
		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 (Pałac 292.000 zł św.Trzebusz-312989)	604 989	0	604 989
926	Kultura fizyczna			77 000	77 000	0
	92601	Obiekty sportowe		77 000	77 000	0
		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	77 000	77 000	
Ogółem:				93 436 483	44 343 607	49 092 876

Szczegółowy plan dochodów na 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2012 r.
1	2	3	4
020		Leśnictwo	3 100
	02095	Pozostała działalność Czynsze za obwody łowieckie	3 100 3 100
600		Transport i łączność	42 565 851
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy - dofinansowanie przebudowy ul. Kopernika w Mrzeżynie (ZWIK 50.000 zł; SP Gryfice 50.000 zł) - UM dofinansowanie przebudowy ul. Kopernika w Mrzeżynie - UM - dofinansowanie przebudowy nawierzchni po kanalizacji	610 227 0 6 000 100 000 254 227 250 000
	60041	<u>Infrastruktura portowa</u> w tym: - czynsze za tereny portowe - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych - wpływy z różnych dochodów (zwrot pod VAT) - dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie - dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie	41 955 624 147 634 0 4 500 8 212 500 25 193 242 8 397 748
630		Turystyka	1 605 670
	63095	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - dofinansowanie ścieżki rowerowej Pogorzelica -Mrzeżyno - pomoc finansowa Star.Gryfice - Ścieżka rowerowa Pogorzelica - Mrzeżyno - dofinansowanie budowy infomatów-sr. unijne	1 605 670 1 329 800 155 000 120 870
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 518 066
	70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u> Czynsze za lokale mieszkalne	2 269 100 2 269 100
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości - dzierżawy nieruchomości - czynsze za lokale użytkowe ZBK - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - sprzedaż nieruchomości (w tym raty) - odsetki - bezumowne korzystanie z nieruchomości - wpływy z różnych opłat	4 239 366 430 000 256 766 167 600 160 000 3 000 000 200 000 10 000 15 000
	70095	<u>Pozostała działalność</u> - wpłaty OHP za wynajem pomieszczeń	9 600 9 600
710		Działalność usługowa	62 000
	71035	<u>Cmentarze</u> Opłata za miejsca grzebalne	62 000 62 000
750		Administracja publiczna	188 500
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	161 500 161 300 200
	75023	<u>Urzędy gmin</u> w tym: - zwrot kosztów upomnień - różne dochody (wpł. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, itp)	27 000 11 000 16 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2012 r.
1	2	3	4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 844
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	2 844 2 844
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - wpływy z mandatów i grzywnien	0 0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 869 054
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	40 500 40 000 500
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - odsetki - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	6 853 489 6 009 000 431 781 65 000 60 000 30 000 257 708
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - opłata targowa - opłata miejscowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat	4 855 653 2 835 127 816 136 3 390 120 000 60 000 1 000 280 000 395 000 315 000 30 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłata planistyczna - opłata portowa - opłata adiacencka - pozostałe odsetki - opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe	1 174 000 63 000 93 000 335 000 400 000 50 000 100 000 0 133 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	6 945 412 6 825 412 120 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2012 r.
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia		12 569 069
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 897 861
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 348 370
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 838
801	Oświata i wychowanie		467 151
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - pozostałe odsetki - darowizny - różne dochody	69 325 100 68 025 0 0 1 200
	80104	Przedszkola w tym: - wpływy z usług - odsetki - różne dochody	375 826 375 543 3 280
	80110	Gimnazja w tym: - czynsze	22 000 22 000
852	Pomoc społeczna		7 470 250
	85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z usług	42 000 42 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - dotacje na zadania zlecone - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	6 186 500 6 172 000 2 500 12 000
	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 Dotacja na zadania zlecone Dotacja na zadania własne	90 000 30 000 60 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacja na zadania własne - dotacja na zadania zlecone - wpływy z różnych dochodów	147 250 147 000 0 250
	85216	Zasiłki stałe w tym: - dotacja na zadania własne - 20% udział gminy - wpływy z różnych dochodów	507 500 505 000 0 2 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - opłaty za usługi opiekuńcze - dotacja na zadania własne	383 000 26 000 357 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - dotacja na zadania zlecone	20 000 20 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2012 r.
1	2	3	4
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u> <i>Dotacja na zadania własne (posiłek dla potrzebujących)</i>	<u>94 000</u> 94 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500
	<u>85417</u>	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> <i>Wpływy z usług</i>	<u>5 500</u> 5 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 500
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> <i>Dofinansowanie budowy kompostowni</i> <i>Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł (w tym zwrot Vat - 230.000 zł)</i>	<u>1 310 000</u> 1 080 000 230 000
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> <i>w tym:</i> - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	<u>51 500</u> 50 000 500 1 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 928
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> <i>w tym:</i> - czynsze - zwrot z budżetu państwa części wydatków funduszu sołeckiego za 2011 r. - dofinansowanie przebudowy świetlicy w Trzebuszu - dofinansowanie przebudowy Pałacu	<u>670 928</u> 7 939 58 000 312 989 292 000
926		Kultura fizyczna	77 000
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> <i>w tym:</i> - wpływy z hali sportowej i stadionu - dzierżawa hali w Mrzeżynie	<u>77 000</u> 29 000 48 000
		RAZEM DOCHODY	93 436 483

Wydatki bieżące budżetu Gminy Trzebiatów na 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	20 000	20 000		20 000					
	01030	Izby rolnicze	30 000	30 000		30 000					
	01095	Pozostała działalność	8 000	8 000		8 000					
600		Transport i łączność	1 733 580	1 733 580	956 980	769 600	0	7 000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 378 000	1 378 000	758 100	612 900		7 000			
	60041	Infrastruktura portowa	355 580	355 580	198 880	156 700					
630		Turystyka	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	280 000	280 000		280 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 798 700	2 798 700	0	2 798 700	0	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 169 100	2 169 100		2 169 100					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 600	399 600		399 600					
	70095	Pozostała działalność	230 000	230 000		230 000					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	Działalność usługowa		238 300	238 300	2 000	236 300	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000	125 000	2 000	123 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	80 000		80 000					
	71035	Cmentarze	33 300	33 300		33 300					
750	Administracja publiczna		4 962 393	4 962 393	3 429 760	1 244 733	0	287 900	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	264 950	264 950	247 100	17 850					
	75022	Rady gmin	363 870	363 870	115 300	48 570		200 000			
	75023	Urzędy gmin	4 123 823	4 123 823	3 067 360	1 053 813		2 650			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	0	25 000					
	75095	Pozostała działalność	184 750	184 750		99 500		85 250			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 844	2 844	2 844	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 844	2 844	2 844	0					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		665 750	665 750	267 000	358 750	10 000	30 000	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000	55 000		55 000					
	75406	Straż Graniczna	10 000	10 000			10 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	364 950	364 950	137 200	197 750		30 000			
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000		10 000					
	75416	Straż gminna (miejska)	135 800	135 800	125 800	10 000		0			
	75495	Pozostała działalność	90 000	90 000	4 000	86 000					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757	Obsługa długu publicznego		1 716 000	1 716 000	0	0	0	0	0	0	1 716 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 716 000	1 716 000		0					1 716 000
758	Różne rozliczenia		279 500	279 500	0	279 500	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	279 500	279 500		279 500					
801	Oświata i wychowanie		15 735 941	15 735 941	12 078 250	2 863 622	359 000	232 444	202 625	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	7 384 192	7 384 192	6 231 949	1 030 452		121 791			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 813	490 813	444 531	38 429		7 853			
	80104	Przedszkola	2 272 316	2 272 316	1 678 960	568 656	14 000	10 700			
	80110	Gimnazja	4 556 165	4 556 165	3 625 200	519 365	320 000	91 600			
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	730 350	730 350	94 610	610 240	25 000	500			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 980	77 980		77 980					
	80195	Pozostała działalność	224 125	224 125	3 000	18 500			202 625		
851	Ochrona zdrowia		354 000	354 000	81 206	92 144	180 000	650	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000		10 000	10 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000	315 000	81 206	73 144	160 000	650			
	85195	Pozostała działalność	19 000	19 000		9 000	10 000				
852	Pomoc społeczna		10 246 390	10 246 390	1 365 122	1 224 374	30 000	7 626 894	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	714 000	714 000		714 000					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500	2 500		2 500					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 186 500	6 186 500	*/ 143 900	150 760		5 891 840			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	99 480	99 480		99 480					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 250	377 250		15 250		362 000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	526 000	526 000		0		526 000			
	85216	Zasiłki stałe	615 500	615 500		2 500		613 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 372 010	1 372 010	1 195 300	172 410		4 300			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000		20 000					
	85295	Pozostała działalność	333 150	333 150	25 922	47 474	30 000	229 754			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 000	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000		0	15 000				
	85395	Pozostała działalność	8 000	8 000	0	0	8 000				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		447 852	447 852	347 350	45 704	0	54 798	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	387 489	387 489	342 401	40 290		4 798			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000				50 000			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 249	7 249	4 949	2 300					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 114	3 114		3 114					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 682 003	1 682 003	101 078	1 579 925	0	1 000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	271 000	271 000		271 000	0				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	441 203	441 203	101 078	339 125		1 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 300	239 300		239 300					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000	700 000		700 000					
	90095	Pozostała działalność	30 500	30 500		30 500					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 282 840	1 282 840	40 500	222 340	1 020 000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 840	1 199 840	40 500	159 340	1 000 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000			20 000				
	92195	Pozostała działalność	63 000	63 000		63 000					
926	Kultura fizyczna		1 980 960	1 980 960	144 210	1 520 950	290 000	25 800	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1 305 960	1 305 960	144 210	1 160 950		800			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	675 000	675 000		360 000	290 000	25 000			
Ogółem wydatki			44 488 053	44 488 053	18 816 300	13 574 642	1 912 000	8 266 486	202 625	0	1 716 000

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 95 000 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Trzebiatów na 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2012 r. (5+6+7+8)	z tego:			
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	43 284 106	43 284 106	42 319 106	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	915 000	915 000			
	60041	Infrastruktura portowa	42 319 106	42 319 106	42 319 106		
630		Turystyka	1 978 000	1 978 000	1 978 000	0	0
	63095	Pozostała działalność	1 978 000	1 978 000	1 978 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	214 213	214 213	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000			
	70095	Pozostała działalność	164 213	164 213			
750		Administracja publiczna	35 000	35 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 000	20 000			
	75023	Urzędy gmin	15 000	15 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	10 000			
758		Różne rozliczenia	138 716	138 716	138 716	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 716	138 716	138 716		
801		Oświata i wychowanie	141 000	141 000	0	0	0
	80104	Przedszkola	11 000	11 000			
	80110	Gimnazja	130 000	130 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 000	1 676 000	1 631 000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 676 000	1 676 000	1 631 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000	730 000	730 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000	730 000	730 000		
926		Kultura fizyczna	1 334 000	1 334 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1 334 000	1 334 000			
Ogółem wydatki			49 541 035	49 541 035	46 796 822	0	0

Szczegółowy plan wydatków na 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2012
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	58 000
	<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>20 000</u>
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u> <u>Składka</u>	<u>30 000</u> <u>30 000</u>
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze, prasa	<u>8 000</u> <u>8 000</u>
600		Transport i łączność	45 017 686
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> - dotacja dla Powiatu gryf. (przebudowa dróg powiatowych)	<u>50 000</u> <u>50 000</u>
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: - przebudowa ul. Kopernika w Mrzeżynie - ZDKiGK - koszty utrzymania - ZDKiGK - zakupy inwestycyjne (wiaty - 15 tys. zł) - modernizacje chodników w Mrzeżynie, w Trzebiatowie i innych miejscowościach - bieżące utrzymanie placów i ulic - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty) - wiaty przystankowe - place zabaw - koszty robót publicznych	<u>2 293 000</u> <u>900 000</u> <u>726 000</u> <u>15 000</u> <u>63 000</u> <u>289 000</u> <u>120 000</u> <u>10 000</u> <u>20 000</u> <u>150 000</u>
	<u>60041</u>	<u>Infrastruktura portowa</u> w tym: - modernizacja portu - utrzymanie "Portu Morskiego Mrzeżyno"	<u>42 674 686</u> <u>42 319 106</u> <u>355 580</u>
630		Turystyka	2 258 000
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - utrzymanie plaży oraz org. i prowadzenie kąpieliska strzeżonego - budowa turystycznej ścieżki rowerowej Pogorzelica - Mrzeżyno - stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	<u>2 258 000</u> <u>280 000</u> <u>1 800 000</u> <u>178 000</u>
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 012 913
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u> <u>Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego</u>	<u>2 169 100</u> <u>2 169 100</u>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości - opłata za dzierżawę przychodni w Mrzeżynie - utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK) - inne wydatki (m.in. odszkodowania) - zakup nieruchomości	<u>449 600</u> <u>180 000</u> <u>12 000</u> <u>177 600</u> <u>30 000</u> <u>50 000</u>
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - rozbiorczy budynków i inne wydatki - budowa budynków komunalnych (spłata należności głównej) - budowa budynków komunalnych (spłata odsetek)	<u>394 213</u> <u>50 000</u> <u>164 213</u> <u>180 000</u>
710		Działalność usługowa	238 300
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>125 000</u>
	<u>71014</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>80 000</u>
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> w tym: - koszty utrzymania cmentarzy (m. in. przygotowanie terenu pod nowe kwatery)	<u>33 300</u> <u>33 300</u>

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2012
3	4		
750	Administracja publiczna		4 997 393
75011	Urzędy wojewódzkie		284 950
	Realizacja zadań pozostałych wydatki bieżące		103 650
	Realizacja zadań pozostałych wydatki majątkowe(zakup oprogramowania)		20 000
	Realizacja zadań zleconych		161 300
75022	Rady gmin		363 870
	w tym: - diety radnych		200 000
	- koszty bieżące działalności biura		163 870
75023	Urzędy gmin		4 138 823
	w tym: - koszty bieżące		3 891 345
	- remonty ratusza		5 000
	- zakupy i wydatki inwestycyjne (wymiana komputerów i projektor)		15 000
	- pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych		227 478
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25 000
75095	Pozostała działalność		184 750
	w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin		53 000
	- diety sołtysów		85 250
	- wynajem pomieszczeń w ZDZ (koszty OHP)		6 500
	- inne składki i dofinansowania, wiązkanki okolicznościowe, itp.		10 000
	- internet bezprzewodowy w gminie (opłata za utrzymanie)		30 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 844
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 844
	Prowadzenie spisu wyborców - zadanie zlecone		2 844
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		675 750
75405	Komendy powiatowe Policji		55 000
	w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego		55 000
75406	Straż Graniczna		10 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		374 950
	w tym: - zadania bieżące		364 950
	- zakupy inwestycyjne - sprzęt p.poż.		10 000
75414	Obrona cywilna		10 000
	w tym: - zadania bieżące		10 000
75416	Straż gminna (miejska)		135 800
	w tym: - zadania bieżące		135 800
75495	Pozostała działalność		90 000
	w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto		90 000
757	Obsługa długu publicznego		1 716 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 716 000
758	Różne rozliczenia		418 216
75818	Rezerwy ogólne i celowe		418 216
	w tym: - rezerwa ogólna		94 000
	- rezerwa na oświatę		62 500
	- rezerwa na realizację programów ze środków unijnych		138 716
	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		123 000
801	Oświata i wychowanie		15 876 941
80101	Szkoły podstawowe		7 384 192
	w tym: - remonty		25 000
	- pozostałe wydatki		7 359 192

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2012
1	2	3	4
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: - pozostałe wydatki	490 813 490 813
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> w tym: - remonty - dotacja Rewal (dzieci uczęszczające do przedszkola) - zakupy inwestycyjne - pozostałe wydatki	2 283 316 70 000 14 000 11 000 2 188 316
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u> w tym: - remonty - przebudowa dachu w Publ. Gimnazjum w Trzebiatowie - pozostałe wydatki - dotacja dla CKZ	4 686 165 15 000 130 000 4 221 165 320 000
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: dowozy osób niepełnosprawnych - konkurs pozostałe koszty	730 350 25 000 705 350
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	77 980
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansowanie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów - indywidualizacja nauczania w kl. I-III (projekt POKL) - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	224 125 18 500 202 625 3 000
851		Ochrona zdrowia	354 000
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	20 000
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	315 000
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe - pozostałe wydatki (m.in. zakup nagród, ogłoszenia w prasie, mat. promocyjne, organizacja poradnictwa i pomocy w stanach kryzysowych)	19 000 10 000 9 000
852		Pomoc społeczna	10 246 390
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u> w tym: - pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej	714 000 714 000
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacja kampanii edukacyjnej	2 500 2 500
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: - realizacja zadań zleconych - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	6 186 500 6 172 000 14 500
	<u>85213</u>	<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> Realizacja zadań zleconych Realizacja zadań własnych (śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy)	99 480 30 000 69 480

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2012
1	2	3	4
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) - realizacja zadań własnych (środki gminy -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe)	377 250 250 147 000 230 000
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	526 000
	85216	<u>Zasiłki stałe</u> - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - z dotacji (zasiłki stałe) - ze środków Gminy (zasiłki stałe)	615 500 2 500 505 000 108 000
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - ze środków własnych - z dotacji	1 372 010 1 015 010 357 000
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - z dotacji na zadania zlecone (usługi opiekuńcze)	20 000 20 000
	85295	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - opieka nad bezdomnymi - posiłek dla potrzebujących (z dotacji) - posiłek dla potrzebujących (śr. własne) - wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej (śr. własne) - prace społecznie-użyteczne	333 150 30 000 108 000 94 000 67 862 33 288
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 000
	85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych)	15 000 15 000
	85395	<u>Pozostała działalność</u> - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, w tym: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i młodzieży)	8 000 8 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		447 852
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	387 489
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> <u>Stypendia szkolne</u>	50 000 50 000
	85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	7 249
	85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	3 114
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 358 003
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: - kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów (budowa kanalizacji, kompostowni) - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Trzebiatowie - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	1 676 000 1 631 000 0 45 000
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u> w tym: - selektywna zbiórka odpadów (dzierżawa pojemników) - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - opłaty na związek RXXI	271 000 210 000 10 000 51 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2012
1	2	3	4
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleków miejskich - wyłapywanie psów - akcja "Sprzątanie świata"	441 203 375 003 33 000 25 200 8 000
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	239 300 234 000 5 300
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym : - zakup energii i konserwacja oświetlenia ZDGiGK	700 000 700 000
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - pozostałe wydatki - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, odkomarzanie)	30 500 10 000 20 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 012 840
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - dotacja dla TOK - wydatki sołectw i rad osiedli- zadania bieżące - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa (remontowe) - przebudowa w świetlicy w Trzebuszu	1 929 840 1 000 000 99 840 100 000 730 000
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> Dotacje na remonty obiektów zabytkowych	20 000 20 000
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	63 000 63 000
926	Kultura fizyczna		3 314 960
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: - utrzymanie bazy sportowej - hala sportowa - spłata należności głównej - inne wydatki - hala sportowa - spłata odsetek	2 639 960 355 960 1 334 000 10 000 940 000
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: - dotacje dla klubów sportowych - organizacja sportu w gminie - stypendia sportowe - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	675 000 290 000 60 000 25 000 300 000
	RAZEM WYDATKI		94 029 088

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 025 830
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 830
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 000 000
Rozchody ogółem:			2 433 225
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	333 225
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 100 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Gryfickiego na przebudowę drogi Karnice Śliwin etap I	UM (wspólnie z Powiatem Gryfice)	2012	50 000	50 000
2	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGiGK	ZDGiGK	2012	15 000	15 000
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinków sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej w ul. Kopernika w Mrzeżynie	UM	2009-2012	925 000	900 000
4	630	63095	6050;6057; 6059	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica - Mrzeżyno	UM (wspólnie z Gminą Rewal i Starostwem Powiatowym w Gryficach)	2010-2012	1 830 000	1 800 000
5	630	63095	6050;6057; 6059	Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	UM (wspólnie z Gminą Rewal i Starostwem Powiatowym w Gryficach)	2010-2012	186 000	178 000
6	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2012	50 000	50 000
7	750	75011	6060	Zakup oprogramowania do administracji rządowej	UM	2012	20 000	20 000
8	750	75023	6060	UM - wydatki i zakupy inwestycyjne (komputery projektor))	UM	2012	15 000	15 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne OSP	UM	2012	10 000	10 000
10	758	75818	6800	Rezerwy na zadania realizowane z programów unijnych	UM	2012	138 716	138 716
11	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (Przedszkole)	PP	2012	11 000	11 000
12	801	80110	6050	Przebudowa dachu w Gimnazjum w Trzebiatowie	UM	2012	130 000	130 000
13	900	90001	6050;6057; 6059	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatowa	UM	2006-2012	18 141 193	1 631 000
14	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	UM	2012	45 000	45 000
15	921	92109	6050;6057; 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Trzebuszu	UM	2012	765 000	730 000
Ogółem:							22 331 909	5 723 716

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	Upowszechnianie kultury w gminie	1 000 000
Ogółem					1 000 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75406	Straż Graniczna	10 000
2	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	14 000
3	801	80110	Prowadzenie gimnazjum dla dorosłych	320 000
Ogółem				344 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0101Z Karnice-Śliwin etap I odcinek Karnice -Ninikowo wraz z przejściem przez miejscowość o łącznej długości 3 km	Powiat Gryficki	50 000
Ogółem						50 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80113	Dowozy uczniów niepełnosprawnych	25 000
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000
4	851	85195	Programy profilaktyczne	10 000
5	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	30 000
6	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	15 000
7	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	8 000
8	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000
9	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	20 000
			- <i>Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie</i>	20 000
10	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie:	
			piłki nożnej	100 000
			piłki siatkowej	50 000
			tenisa stołowego	50 000
			unihokeja	45 000
			jeździectwa	30 000
			lekkiej atletyki	15 000
Ogółem				613 000

|

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	161 300	161 300	161 300	161 300	0			
751	75101	2 844	2 844	2 844	2 844	0			
852	85212	6 172 000	6 172 000	6 172 000	*/ 143 900	136 230	5 891 840		
852	85213	30 000	30 000	30 000		30 000			
852	85228	20 000	20 000	20 000		20 000			
Ogółem		6 386 144	6 386 144	6 386 144	308 044	186 230	5 891 840	0	0

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 95 000 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/134/11
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29.12.2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminv	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	50 000	50 000						50 000
630	63095	155 000	155 000	0		0			155 000
Ogółem		205 000	205 000	0	0	0	0	0	205 000

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:				
			Wydatki pozostałe	w tym:			
				Dział 851	Dział 900	Dział 921	
						Rozdział	
						85154	90004
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bieczyno	6 071	6 071		350	3 221	2 500
2	Chomętowo	15 400	15 400	2 000	200	10 200	3 000
3	Gąbin	4 000	4 000		350	1 150	2 500
4	Golańcz Pomorska Osiedle	7 550	7 550		350	4 700	2 500
5	Golańcz Pomorska Wieś	10 564	10 564		350	7 714	2 500
6	Gorzysław	5 050	5 050		350	2 700	2 000
7	Gosław	6 050	6 050		350	2 700	3 000
8	Kłodkowo	7 222	7 222		350	3 872	3 000
9	Lewice	5 200	5 200		200	2 500	2 500
10	Mirosławice	3 350	3 350		350	0	3 000
11	Mrzeżyno	3 000	3 000		0	0	3 000
12	Nowielice	3 800	3 800		0	800	3 000
13	Roby	11 150	11 150	2 000	350	6 300	2 500
14	Rogozina	5 150	5 150		150	2 500	2 500
15	Sadlno	14 750	14 750	2 000	350	9 400	3 000
16	Siemidarżno	4 853	4 853		350	2 503	2 000
17	Trzebusz osiedle	14 250	14 250	2 000	0	9 250	3 000
18	Trzebusz wieś	7 480	7 480		350	4 130	3 000
19	Wlewo	2 850	2 850		350	0	2 500
20	Włodarka	5 700	5 700		200	2 500	3 000

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:				
			Wydatki pozostałe	w tym:			
				Dział 851	Dział 900	Dział 921	
						Rozdział	
						85154	90004
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Jaromin Osiedle	27 000	27 000	2 000	0	22 000	3 000
22	Mrzeżyno Osiedle	3 200	3 200	0	0	200	3 000
23	Rogowo Osiedle	4 500	4 500	0	0	1 500	3 000
24	Trzebiatów	0	0	0	0	0	0
	Pozostała kwota	100 000	100 000	0	0	100 000	0
Ogółem		278 140	278 140	10 000	5 300	199 840	63 000