

BUDŻET GMINY TRZEBIATÓW NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Plan ogółem na 2014 r.	w tym:		Plan ogółem na 2014 r.	w tym:	
			własne	zlecone		własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	0,00	141 350,00	141 350,00	0,00
020	Leśnictwo	6 300,00	6 300,00	0,00	-	-	-
600	Transport i łączność	20 073 288,00	20 073 288,00	0,00	31 190 061,00	31 190 061,00	0,00
630	Turystyka	270 870,00	270 870,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 614 320,00	11 614 320,00	0,00	3 901 612,68	3 901 612,68	0,00
710	Działalność usługowa	113 000,00	113 000,00	0,00	390 837,00	390 837,00	0,00
750	Administracja publiczna	144 840,00	38 540,00	106 300,00	5 140 652,00	5 034 352,00	106 300,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 844,00	-	2 844,00	2 844,00	-	2 844,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	2 076 323,00	2 076 323,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 180 680,00	24 180 680,00	0,00	0,00		0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 482 917,00	1 482 917,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 834 863,50	11 834 863,50	0,00	323 784,00	323 784,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 148 917,55	1 148 917,55	0,00	16 910 191,55	16 910 191,55	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	-	0,00	400 155,00	400 155,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 077 700,00	1 210 700,00	5 867 000,00	10 050 655,00	4 183 655,00	5 867 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				28 000,00	28 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 450,00	4 450,00	-	422 509,00	422 509,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 858,00	344 858,00	0,00	4 396 567,00	4 396 567,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 562,00	248 562,00	0,00	2 004 497,06	2 004 497,06	0,00
926	Kultura fizyczna	86 633,00	86 633,00	0,00	3 001 652,76	3 001 652,76	0,00
Razem		78 170 126,05	72 193 982,05	5 976 144,00	82 599 608,05	76 623 464,05	5 976 144,00
		Przychody			Rozchody		
Wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych pożyczek i emisji obligacji z lat ubiegłych		7 068 000,00					
Zaciągnięte kredyty i pożyczki							
Emisja obligacji							
Spłata udzielonych pożyczek		26 942,00					
Spłata kredytów i pożyczek					365 460,00		
Wykup obligacji					2 300 000,00		
Udzielone pożyczki					0,00		
Suma bilansowa		85 265 068,05			85 265 068,05		

Dochody budżetu Gminy Trzebiatów w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2014 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo			6 300,00	6 300,00	0,00
	02095	Pozostała działalność		6 300,00	6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	
600	Transport i łączność			20 073 288,00	667 987,00	19 405 301,00
	60016	Drogi publiczne gminne		360 000,00	360 000,00	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	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
	60041	Infrastruktura portowa		19 713 288,00	307 987,00	19 405 301,00
		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	227 987,00	227 987,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 423 755,00	0,00	5 423 755,00
		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	10 486 160,00	0,00	10 486 160,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 495 386,00	0,00	3 495 386,00
630	Turystyka			270 870,00	0,00	270 870,00
	63095	Pozostała działalność		270 870,00	0,00	270 870,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Ścieżka rowerowa - 150.000 zł; Infomaty -120.870 zł)	270 870,00	0,00	270 870,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			11 614 320,00	3 798 320,00	7 816 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 612 100,00	2 612 100,00	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	2 430 000,00	2 430 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 100,00	182 100,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 997 420,00	1 181 420,00	7 816 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	400 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2014 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	513 920,00	513 920,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	0,00	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 666 000,00	0,00	7 666 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	17 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	180 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
	70095	Pozostała działalność		4 800,00	4 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	
710	Działalność usługowa			113 000,00	113 000,00	0,00
	71035	Cmentarze		110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	
	71095	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
750	Administracja publiczna			144 840,00	144 840,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		106 340,00	106 340,00	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	106 300,00	106 300,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	
	75023	Urzędy gmin		38 500,00	38 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 844,00	2 844,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 844,00	2 844,00	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 018 000,00	318 000,00	700 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		718 000,00	18 000,00	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	
		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 (zakup samochodu i rozbudowa remizy OPS w Golańczy Pom.)- śr. UE	700 000,00	0,00	700 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		300 000,00	300 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2014 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			24 180 680,00	24 180 680,00	0,00
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		<u>42 030,00</u>	<u>42 030,00</u>	<u>0,00</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 000,00	41 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 030,00	1 030,00	
	<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>		<u>7 297 996,00</u>	<u>7 297 996,00</u>	<u>0,00</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 312 000,00	6 312 000,00	
		0320	Podatek rolny	546 700,00	546 700,00	
		0330	Podatek leśny	83 200,00	83 200,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	74 480,00	74 480,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 600,00	13 600,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268 016,00	268 016,00	
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>		<u>5 451 315,00</u>	<u>5 451 315,00</u>	<u>0,00</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 068 532,00	3 068 532,00	
		0320	Podatek rolny	1 061 281,00	1 061 281,00	
		0330	Podatek leśny	5 200,00	5 200,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	122 749,00	122 749,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	2 052,00	2 052,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	351 661,00	351 661,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	410 000,00	410 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	268 000,00	268 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 840,00	21 840,00	
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>		<u>4 465 867,00</u>	<u>4 465 867,00</u>	<u>0,00</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 500,00	68 500,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	96 000,00	96 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 000,00	378 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 922 567,00	3 922 567,00	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>		<u>6 923 472,00</u>	<u>6 923 472,00</u>	<u>0,00</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 791 472,00	6 791 472,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	132 000,00	132 000,00	
758	Różne rozliczenia			11 834 863,50	11 834 863,50	0,00
	<u>75801</u>	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>9 077 834,00</u>	<u>9 077 834,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 077 834,00	9 077 834,00	
	<u>75807</u>	<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>2 333 600,00</u>	<u>2 333 600,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 333 600,00	2 333 600,00	
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>		<u>34 328,50</u>	<u>34 328,50</u>	<u>0,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki	34 328,50	34 328,50	
	<u>75831</u>	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>389 101,00</u>	<u>389 101,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 101,00	389 101,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2014 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie			1 148 917,55	1 148 917,55	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		61 470,00	61 470,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	
		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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	
	80104	Przedszkola		1 062 447,55	1 062 447,55	0,00
		0830	Wpływy z usług	335 591,00	335 591,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	474 794,00	474 794,00	
		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	
	80110	Gimnazja		25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	
852	Pomoc społeczna			7 077 700,00	7 077 700,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		45 000,00	45 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 713 000,00	5 713 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 698 000,00	5 698 000,00	
	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		91 200,00	91 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	29 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	62 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		118 500,00	118 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	118 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	85216	Zasiłki stałe		482 000,00	482 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00	480 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		318 000,00	318 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 000,00	288 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2014 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	
	85295		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	110 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 450,00	4 450,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 450,00	4 450,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 450,00	4 450,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 858,00	344 858,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 358,00	270 358,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
		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	
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00	15 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 562,00	58 562,00	190 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 562,00	58 562,00	190 000,00
		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	6 500,00	6 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 062,00	52 062,00	
		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 (świetlica Trzebusz)	190 000,00	0,00	190 000,00
926			Kultura fizyczna	86 633,00	86 633,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	86 633,00	86 633,00	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	
Ogółem:				78 170 126,05	49 787 955,05	28 382 171,00

Szczegółowy plan dochodów na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014 r.
1	2	3	4
020		Leśnictwo	6 300,00
	02095	Pozostała działalność Czynsze za obwody łowieckie	6 300,00 6 300,00
600		Transport i łączność	20 073 288,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP)- ZDGiGK - dofinansowanie z Pow. Gryf. remontu chodników w Gminie Trzebiatów - dochody z najmu i dzierżawy	360 000,00 300 000,00 50 000,00 10 000,00
	60041	Infrastruktura portowa w tym: - czynsze za tereny portowe - wpływy z różnych dochodów - wpływy z różnych dochodów (zwrot pod VAT) - dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (płatności w ramach budżetu śr. UE) - dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (śr. Krajowe współfinansowanie projektu w ramach EFR)	19 713 288,00 227 987,00 80 000,00 5 423 755,00 10 486 160,00 3 495 386,00
630		Turystyka	270 870,00
	63095	Pozostała działalność w tym: - zwrot dofinansowanie ścieżki rowerowej Pogorzela -Mrzeżyno - dofinansowanie budowy infomatów-śr. unijne	270 870,00 150 000,00 120 870,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 614 320,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Czynsze za lokale mieszkalne gminne Wpłata ZBK - świadczenia za lokale dzierżawione od WAM	2 612 100,00 2 430 000,00 182 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości - dzierżawy nieruchomości (ZDGiGK i UM) - czynsze za lokale użytkowe i garaże -ZBK - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - sprzedaż nieruchomości (w tym raty) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki pozostałe - bezumowne korzystanie z nieruchomości - wpływy z różnych opłat	8 997 420,00 400 000,00 287 920,00 226 000,00 150 000,00 7 666 000,00 17 500,00 180 000,00 50 000,00 20 000,00
	70095	Pozostała działalność - wpłaty OHP za wynajem pomieszczeń	4 800,00 4 800,00
710		Działalność usługowa	113 000,00
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne	110 000,00 110 000,00
	71095	Pozostała działalność (wpłaty za en.el. szalety w Mrzeżynie)	3 000,00 3 000,00
750		Administracja publiczna	144 840,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	106 340,00 106 300,00 40,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014 r.
1	2	3	4
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u> w tym: - zwrot kosztów upomnień - różne dochody (wpł. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty za telefon taxi, wpłaty za media - wynajęcie piwnic Ratusza itp.)	<u>38 500,00</u> 13 500,00 25 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 844,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje na zadania zlecone	<u>2 844,00</u> 2 844,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 018 000,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: - zwrot śr. Z UE zadanie rozbudowa reminy i zakup samochodu -śr. UE - zwrot za en.el, gaz itp.	<u>718 000,00</u> 700 000,00 18 000,00
	<u>75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u> w tym: - wpływy z mandatów i grzywnien	<u>300 000,00</u> 300 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 180 680,00
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> w tym: - karta podatkowa - odsetki	<u>42 030,00</u> 41 000,00 1 030,00
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - odsetki - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	<u>7 297 996,00</u> 6 312 000,00 546 700,00 83 200,00 74 480,00 13 600,00 268 016,00
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - opłata targowa - opłata miejscowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat	<u>5 451 315,00</u> 3 068 532,00 1 061 281,00 5 200,00 122 749,00 140 000,00 2 052,00 351 661,00 410 000,00 268 000,00 21 840,00
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> w tym: - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<u>4 465 867,00</u> 68 500,00 96 000,00 378 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014 r.
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - opłata śmieciowa - opłata planistyczna - opłata portowa - opłata adiacencka - pozostałe odsetki - opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe 	2 827 567,00 630 000,00 60 000,00 245 000,00 800,00 160 000,00
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych 	6 923 472,00 6 791 472,00 132 000,00
758		Różne rozliczenia	11 834 863,50
	75801	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	9 077 834,00
	75807	<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2 333 600,00
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	34 328,50
	75831	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	389 101,00
801		Oświata i wychowanie	1 148 917,55
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych opłat - czynsze - różne dochody 	61 470,00 50,00 60 020,00 1 400,00
	80104	<u>Przedszkola</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług - dofinansowanie z budżetu państwa - dotacja na projekt "Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów" - śr. UE - różne dochody 	1 062 447,55 335 591,00 474 444,00 252 062,55 350,00
	80110	<u>Gimnazja</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - czynsze 	25 000,00 25 000,00
852		Pomoc społeczna	7 077 700,00
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u> - wpływy z usług	45 000,00 45 000,00
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego) - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów 	5 713 000,00 5 698 000,00 3 000,00 12 000,00
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> Dotacja na zadania zlecone (skł.za ubezp. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.) Dotacja na zadania własne (skł.za ubezp. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.) - wpływy z różnych dochodów	91 200,00 29 000,00 62 000,00 200,00
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej) - wpływy z różnych dochodów 	118 500,00 118 000,00 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014 r.
1	2	3	4
	85216	<u>Zasłki stałe</u> w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej) - wpływy z różnych dochodów	482 000,00 480 000,00 2 000,00
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - opłaty za usługi opiekuńcze - dotacja na zadania własne	318 000,00 30 000,00 288 000,00
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - dotacja na zadania zlecone (wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi)	140 000,00 140 000,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja na zadania własne (Pomoc państwa w zakresie dożywiania) Dotacja na zadania zlecone Zwrot środków z PUP z tyt.prac społecznie użytecznych	170 000,00 110 000,00 0,00 60 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 450,00
	85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> Wpływy z usług	4 450,00 4 450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		344 858,00
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> Wpływy z dzierżawy kompostowni przez ZWiK Wpłata zysku ZWiK	270 358,00 220 358,00 50 000,00
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u> w tym: -usługi dodatkowe za wywóz odpadów	40 000,00 40 000,00
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: - wpłaty za utrzymanie czystości	300,00 300,00
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> w tym: - koszenie terenów zielonych w sołectwach i wpłaty za utrzymanie czystości na przystankach	9 000,00 9 000,00
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym : - wpłaty za energię el. przez podmioty dzierżawiące teren targowiska	10 000,00 10 000,00
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> w tym: - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	15 200,00 15 000,00 100,00 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		248 562,00
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - czynsze - wpłaty za refaktury dotyczące wynajmowanych pomieszczeń - zwrot śr. z budżetu państwa -fundusz sołecki za 2013 r. - dofinansowanie budowy świetlicy w Mirosławicach - dofinansowanie budowy świetlicy w Trzebuszu	248 562,00 6 500,00 5 045,00 47 017,00 0,00 190 000,00
926	Kultura fizyczna		86 633,00
	92601	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: - wpływy z hali sportowej i stadionu - dzierżawa kotłowni na hali w Mrzeżynie - dzierżawa hali w Mrzeżynie	86 633,00 27 000,00 6 673,00 52 960,00
RAZEM DOCHODY			78 170 126,05

Wydatki bieżące budżetu Gminy Trzebiatów na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 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
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 350,00	51 350,00	0,00	50 350,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
	01030	Izby rolnicze	33 000,00	33 000,00		33 000,00					
	01095	Pozostała działalność	8 350,00	8 350,00		7 350,00		1 000			
600		Transport i łączność	2 510 760,00	2 510 760,00	1 376 730,00	1 127 030,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 760,00	3 760,00		3 760,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	2 075 000,00	2 075 000,00	1 095 930	972 070,00		7 000			
	60041	Infrastruktura portowa	432 000,00	432 000,00	280 800	151 200,00					
630		Turystyka	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	367 000,00	367 000,00		367 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 337 400,00	3 337 400,00	0,00	3 337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 639 500,00	2 639 500,00		2 639 500,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 900,00	582 900,00		582 900,00					
	70095	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00		115 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 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	10,00	11	12
710	Działalność usługowa		389 054,00	389 054,00	3 000,00	386 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 154,00	235 154,00	3 000	232 154,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
	71035	Cmentarze	51 000,00	51 000,00		51 000,00					
	71095	Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00		2 900,00					
750	Administracja publiczna		5 071 652,00	5 071 652,00	3 602 442,00	1 215 210,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	215 922,00	215 922,00	200 340	15 582,00					
	75022	Rady gmin	331 948,00	331 948,00	103 660	53 788,00		174 500			
	75023	Urzędy gmin	4 260 182,00	4 260 182,00	3 296 442	961 240,00		2 500			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	2 000	41 000,00					
	75095	Pozostała działalność	220 600,00	220 600,00		143 600,00		77 000			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 844,00	2 844,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 844,00	2 844,00	2 844	0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		771 323,00	771 323,00	357 765,00	332 558,00	51 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00		0,00	45 000				
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000				
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	1 000	6 900,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	360 757,00	360 757,00	140 965	189 792,00		30 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	276 666,00	276 666,00	213 300	63 366,00					
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	2 500	72 500,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 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	10,00	11	12
757	Obsługa długu publicznego		1 482 917,00	1 482 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 917,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 482 917,00	1 482 917,00		0,00					1 482 917
758	Różne rozliczenia		323 784,00	323 784,00	0,00	323 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	323 784,00	323 784,00		323 784,00					
801	Oświata i wychowanie		16 763 191,55	16 763 191,55	12 760 875,00	3 028 592,00	447 700,00	230 962,00	295 062,55	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 338 413,00	7 338 413,00	6 076 967	1 154 272,00		107 174			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 799,00	600 799,00	544 791	41 839,00		14 169			
	80104	Przedszkola	3 375 667,55	3 375 667,55	2 282 864	668 572,00	113 500	15 669	295 062,55		
	80110	Gimnazja	4 628 537,00	4 628 537,00	3 722 200	508 237,00	305 000	93 100			
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	769 405,00	769 405,00	130 053	609 302,00	29 200	850			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 370,00	34 370,00		34 370,00					
	80195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	4 000	12 000,00					
851	Ochrona zdrowia		400 155,00	400 155,00	122 860,00	117 645,00	159 000,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	6 800	13 200,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 155,00	370 155,00	116 060	103 445,00	150 000	650			
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		1 000,00	9 000				
852	Pomoc społeczna		10 050 655,00	10 050 655,00	1 505 249,00	1 271 361,00	32 000,00	7 242 045,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	709 000,00	709 000,00		709 000,00					
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00		800,00					
	85206	Wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00	22 675	2 325,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 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	10,00	11	12
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 713 000,00	5 713 000,00	* / 141 054	146 886,00		5 425 060			
	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	91 200,00	91 200,00		91 200,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 500,00	311 500,00		6 500,00		305 000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	540 000,00	540 000,00		0,00		540 000			
	85216	Zasiłki stałe	576 000,00	576 000,00		2 000,00		574 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 476 220,00	1 476 220,00	1 291 520	179 700,00		5 000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	50 000	90 000,00					
	85295	Pozostała działalność	427 935,00	427 935,00		2 950,00	32 000	392 985			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		28 000,00	28 000,00	1 000,00	3 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000				
	85395	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	1 000	3 000,00	9 000				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		422 509,00	422 509,00	328 986,00	35 954,00	0,00	57 569,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	364 552,00	364 552,00	323 713	34 270,00		6 569			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00	51 000,00		0,00		51 000			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 673,00	5 673,00	5 273	400,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 284,00	1 284,00		1 284,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 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	10,00	11	12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 158 567,00	4 158 567,00	279 334,00	3 878 233,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	24 000,00		24 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami	2 640 449,00	2 640 449,00	170 267	2 470 182,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	532 818,00	532 818,00	109 067	422 751,00		1 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 500,00	237 500,00		237 500,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	680 000,00		680 000,00					
	90095	Pozostała działalność	43 800,00	43 800,00		43 800,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 436 313,81	1 436 313,81	5 640,00	380 673,81	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 288 666,30	1 288 666,30	5 640	283 026,30	1 000 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00		0,00	40 000				
	92195	Pozostała działalność	107 647,51	107 647,51		97 647,51	10 000				
926	Kultura fizyczna		1 617 312,00	1 617 312,00	145 340,00	1 115 572,00	325 000,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	850 722,00	850 722,00	141 340	708 582,00		800			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	755 000,00	755 000,00	4 000	395 400,00	325 000	30 600			
	92695	Pozostała działalność	11 590,00	11 590,00		11 590,00					
Ogółem wydatki			49 184 787,36	49 184 787,36	20 492 065,00	16 970 416,81	2 088 700,00	7 855 626,00	295 062,55	0,00	1 482 917,00

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 102 000 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Trzebiatów na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2014 r. (5+6+7+8)	z tego:			
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	90 000,00	90 000,00			
600	Transport i łączność		28 679 301,00	28 679 301,00	28 505 301,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	115 000,00	115 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00	9 000,00			
	60041	Infrastruktura portowa	28 505 301,00	28 505 301,00	28 505 301		
630	Turystyka		368 000,00	368 000,00	368 000	0	0
	63095	Pozostała działalność	368 000,00	368 000,00	368 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa		564 212,68	564 212,68	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	400 000,00			
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	164 212,68			
710	Działalność usługowa		1 783,00	1 783,00	0	0	0
	71035	Cmentarze	1 783,00	1 783,00			
750	Administracja publiczna		69 000,00	69 000,00	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	69 000,00	69 000,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 305 000,00	1 305 000,00	1 290 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 305 000,00	1 305 000,00	1 290 000		
801	Oświata i wychowanie		147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	47 000,00	47 000,00			
	80110	Gimnazja	100 000,00	100 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2014 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	6 000,00	6 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00	132 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		568 183,25	568 183,25	441 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 000,00	475 000,00	441 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00			
	92195	Pozostała działalność	33 183,25	33 183,25			
926	Kultura fizyczna		1 384 340,76	1 384 340,76	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1 384 340,76	1 384 340,76			
Ogółem wydatki			33 414 820,69	33 414 820,69	30 604 301,00	0,00	0,00

Szczegółowy plan wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2014
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	141 350,00
	<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u> w tym: zadania bieżące zadani inw. - "Odtworzenie i przebudowa stawu w Chomętowie"	100 000,00 10 000,00 90 000,00
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u> <u>Składka</u>	33 000,00 33 000,00
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze, prasa	8 350,00 8 350,00
600		Transport i łączność	31 190 061,00
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: - dotacja dla Woj. Zach. budowa chodnika Rogozino - Zapolice - 115.000 zł	115 000,00 115 000,00
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> w tym: - opłaty dla powiatu za drogi - opłata parkingowa - dotacja dla Pow. Gryf. na przebudowę ul. Długiej w Trzebiatowie - 50.000 zł	53 760,00 3 760,00 50 000,00
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: - ZDGiGK zak. inw.(wiaty przystankowe) - ZDGiGK - koszty utrzymania - 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 (zmiana sposobu księgowania -- po str. dochodów zaplanowano 300 tys zł.zwrotu z Biura Pracy)	2 084 000,00 9 000,00 791 000,00 162 000,00 344 000,00 238 000,00 11 000,00 59 000,00 470 000,00
	<u>60041</u>	<u>Infrastruktura portowa</u> w tym: - modernizacja portu - utrzymanie "Portu Morskiego Mrzeżyno"	28 937 301,00 28 505 301,00 432 000,00
630		Turystyka	735 000,00
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - utrzymanie plaży oraz org. i prowadzenie kąpieliska strzeżonego - przebudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie - przebudowa zejścia (schodów) w porcie w Mrzeżynie przy moście przez Regę - remont kontenerów sanitarnych - zejścia na plażę w Mrzeżynie - stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	735 000,00 357 000,00 190 000,00 0,00 10 000,00 178 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 901 612,68
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u> Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego Opłata za lokale dzierżawione od WAM	2 639 500,00 2 430 000,00 209 500,00
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości - opłata za dzierżawę przychodni w Mrzeżynie - wyłączenia gruntów z produkcji leśnej lub rolnej §451 - dzierżawy nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452 - dzierżawa gruntu pod przystań kajakową - utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK) - inne wydatki (m.in. Odszkodowania za niedostarczenie lokali + odsetki) - zakup nieruchomości, w tym: odszkodowania za drogi	982 900,00 160 000,00 11 600,00 2 000,00 6 800,00 8 500,00 226 000,00 168 000,00 400 000,00
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - rozbiórki budynków i inne wydatki związane z niewielkimi remontami - budowa budynków komunalnych (spłata należności głównej) - budowa budynków komunalnych (spłata odsetek)	279 212,68 20 000,00 164 212,68 95 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2014
710		Działalność usługowa	390 837,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: środki, które pozostały z roku 2013 pocodzące z darowizn na planowanie -102.656 zł	235 154,00 235 154,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00
	71035	Cmentarze w tym: - koszty utrzymania cmentarzy (m. in. przygotowanie terenu pod nowe kwatery, oczyszczenie starych cmentarzy,) -fundusz sołecki - zadania inw.(budowa lapidarium -Gosław)	52 783,00 51 000,00 1 783,00
	71095	Pozostała działalność - opłaty za en el. szalety w Mrzeżynie	2 900,00 2 900,00
750		Administracja publiczna	5 140 652,00
	75011	Urzędy wojewódzkie Realizacja zadań pozostałych wydatki bieżące Realizacja zadań zleconych	215 922,00 109 622,00 106 300,00
	75022	Rady gmin w tym: - diety radnych - koszty bieżące działalności biura	331 948,00 174 500,00 157 448,00
	75023	Urzędy gmin w tym: - koszty bieżące - remonty ratusza - pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki inwestycyjne - rozbudowa serwera - zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu)	4 329 182,00 4 105 182,00 20 000,00 135 000,00 61 000,00 8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
	75095	Pozostała działalność w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin - diety sołtysów - wynajem pomieszczeń w ZDZ (koszty OHP) - inne składki i dofinansowania, wiązanki okolicznościowe, itp. - internet bezprzewodowy w gminie (opłata za utrzymanie)	220 600,00 100 000,00 77 000,00 6 500,00 10 000,00 27 100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 844,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Prowadzenie spisu wyborców - zadanie zlecone	2 844,00 2 844,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 076 323,00
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol.§300)	45 000,00 45 000,00
	75406	Straż Graniczna	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - zadania bieżące - Zakup samochodu ratowniczego i przebudowa budynku OSP w Gołańczy Pom. - OSP zakup sprzętu- wyd. inw.	1 665 757,00 360 757,00 1 290 000,00 15 000,00
	75414	Obrona cywilna w tym: - zadania bieżące	7 900,00 7 900,00
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - zadania bieżące	276 666,00 276 666,00
	75495	Pozostała działalność w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto	75 000,00 75 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 482 917,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2014
3	4		
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 482 917,00</u>
758		Różne rozliczenia	323 784,00
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa na oświatę - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	<u>323 784,00</u> 83 000,00 97 784,00 143 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 910 191,55
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: - remonty - pozostałe wydatki	<u>7 338 413,00</u> 52 000,00 7 286 413,00
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: - pozostałe wydatki	<u>600 799,00</u> 600 799,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> w tym: - remonty - dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkola) - dotacja dla niepublicznego przedszkola - wydatki dotyczące programu "Wesołe przedszkolaki w Gminie" - wyd. inw. Projekt budowy przedszkola - zakupy i wydatki inw. - pozostałe wydatki	<u>3 422 667,55</u> 50 000,00 25 000,00 88 500,00 295 062,55 40 000,00 7 000,00 2 917 105,00
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u> w tym: - remonty - przebudowa dachu w Publ. Gimnazjum w Trzebiatowie(UM) - pozostałe wydatki - dotacja dla CKZ	<u>4 728 537,00</u> 0,00 100 000,00 4 323 537,00 305 000,00
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: dowoży osób niepełnosprawnych - konkurs pozostałe koszty	<u>769 405,00</u> 29 200,00 740 205,00
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>34 370,00</u>
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansowanie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów - realizacja konkursu "Gminny Mistrz Matematyki" - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	<u>16 000,00</u> 13 000,00 0,00 3 000,00
851		Ochrona zdrowia	400 155,00
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>20 000,00</u>
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>370 155,00</u>
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe (programy profilaktyczne) - pozostałe wydatki (m.in. mat. promocyjne,)	<u>10 000,00</u> 9 000,00 1 000,00
852		Pomoc społeczna	10 050 655,00
	<u>85201</u>	<u>Placówki opiekuńczo wychowawcze</u> w tym: - koszty pobytu dzieci w placówkach	<u>10 000,00</u> 10 000,00
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u> w tym: - pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej	<u>709 000,00</u> 709 000,00
	<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u> - opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka	<u>30 000,00</u> 30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2014
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	800,00
		- wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacja kampanii edukacyjnej	800,00
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	25 000,00
		- różne wydatki	25 000,00
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	5 713 000,00
		w tym: - realizacja zadań zleconych	5 698 000,00
		- zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	15 000,00
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	91 200,00
		Realizacja zadań zleconych	29 000,00
		Realizacja zadań własnych (śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy)	62 000,00
		- zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe	200,00
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	311 500,00
		w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami	500,00
		- realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe)	118 000,00
		- realizacja zadań własnych (środki gminy -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe)	193 000,00
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	540 000,00
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	576 000,00
		- zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami	2 000,00
		- z dotacji (zasiłki stałe)	480 000,00
		- ze środków Gminy (zasiłki stałe)	94 000,00
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1 476 220,00
		w tym: - ze środków własnych	1 188 220,00
		- z dotacji	288 000,00
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	140 000,00
		w tym: - z dotacji na zadania zlecone (usługi opiekuńcze)	140 000,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	427 935,00
		w tym: - opieka nad bezdomnymi	32 000,00
		- posiłek dla potrzebujących (z dotacji)	180 000,00
		- posiłek dla potrzebujących (śr. własne)	110 000,00
		- prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 60 tys zwrot śr. Z PUP)	105 935,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00
	85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	15 000,00
		- dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych)	15 000,00
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	13 000,00
		w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i młodzieży)	9 000,00
		- współorganizacja imprez okolicznościowych(m.in.. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami społecznymi	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2014
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	422 509,00
	85401	Świetlice szkolne	364 552,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia szkolne	51 000,00 51 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 673,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 284,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 396 567,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - Kanalizacja, kompostownia -wydatki różne dotyczące zadania kompostownia (m.in. opł. za wyłączenie gruntu § -452 -14.000 zł.) - wykonanie rozbiórki oczyszczalni w Rogowie - modernizacja maszyny w kompostowni - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	124 000,00 24 000,00 0,00 75 000,00 25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGiGK) - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki - UM) - gospodarka odpadami (zakupy inwest. oprogramowanie - UM) - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - opłaty na związek RXXI	2 646 449,00 2 389 001,00 185 448,00 6 000,00 15 000,00 51 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleków miejskich - wyłapywanie psów - akcja "Sprzątanie świata"	532 818,00 452 618,00 33 000,00 40 200,00 7 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	237 500,00 218 000,00 18 200,00 1 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - materiały na dekorację na święta i konserwacja oświetlenia ZDGiGK - wyd. inw. Budowa oświetlenia - ul. Długa w Trzebiatowie - wyd. inw. Budowa oświetlenia w Mrzeżynie- ul. Miłosza	812 000,00 680 000,00 120 000,00 12 000,00
	90095	Pozostała działalność w tym: - pozostałe wydatki - za zajęcie pasa drogowego na urzadz.kanalizacyjne(bud. Jana Pawła II) - aktualizacja granic aglomeracji wodnościekowej Gminy Trzebiatów - sporządzenie programu ochrony środowiska - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna)	43 800,00 10 000,00 800,00 15 000,00 8 000,00 10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 004 497,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacja dla TOK - wydatki sołectw i rad osiedli- zadania bieżące (w tym Mirosławice -3000 gaz) - wydatki sołectw i rad osiedli- zadania inwest.(zakup namiotu Rogowo) - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa (remontowe i inne) - remont świetlicy w Gorzysławiu - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławicach wraz z zagospodarowaniem terenu - dotacja na remont świetlicy należącej do Mniejszości Ukraińskiej - budowa świetlicy we Wlewie (projekt) - budowa kotłowni w Pałacu - budowa świetlicy w Trzebuszu	1 763 666,30 1 000 000,00 50 533,00 4 000,00 123 133,30 45 000,00 60 000,00 71 000,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 370 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje na remonty obiektów zabytkowych - wyd. inw. Odbudowa murów obronnych	100 000,00 40 000,00 60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2014
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania inw. (wyposażenie placu zabaw - Białoboki i Mrzeżyno; rozbudowa placu zabaw - Wlewo)	<u>140 830,76</u> 14 750,00 92 897,51 33 183,25
926		Kultura fizyczna	3 001 652,76
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: - utrzymanie bazy sportowej - hala sportowa - spłata należności głównej - inne wydatki - hala sportowa - spłata odsetek - ZDGiGK zakupy inw. (wał łukowy) - ZDGiGK budowa boisk (Sadlno, Gabin, Gosław,)	<u>2 235 062,76</u> 294 222,00 1 333 892,76 9 500,00 547 000,00 17 000,00 33 448,00
	<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	<u>755 000,00</u> 325 000,00 60 000,00 20 000,00 350 000,00
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	<u>11 590,00</u> 7 690,00 3 900,00
		RAZEM WYDATKI	82 599 608,05

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 094 942
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	26 942
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 068 000
Rozchody ogółem:			2 665 460
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365 460
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 300 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2014

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6300	Dotacja dla Woj. Zach.-chodnik Rogozina - Zapolice	UM	2014	115 000,00	115 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla Pow.Gryf.na przebudowę ul. Długiej 50.000 zł	UM	2014	50 000,00	50 000,00
3	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGIGK	ZDGIGK	2014	9 000,00	9 000,00
4	630	63095	6050	Przebudowa zejścia (schodów) w porcie w Mrzeżynie przy moście przez Regę	UM	2013-2014	0,00	0,00
5	630	63095	6050;6057; 6059	Przebudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	UM	2013-2014	190 000,00	190 000,00
6	630	63095	6050	Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	UM (wspólnie z Gminą Rewal i S P w Gryficach)	2010-2014	186 000,00	178 000,00
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2014	400 000,00	400 000,00
8	710	71035	6050	Budowa Lapidarium Goślaw (f-sz sołecki)	UM	2013-2014	3 783,00	1 783,00
9	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (rozbudowa serwera i zakup sprzętu)	UM	2014	69 000,00	69 000,00

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	754	75412	6050,6057, 6059,6067, 6069	Zakup samochodu ratowniczego i przebudowa budynku OSP w Gołańczy Pom.	UM	2008-2014	1 341 287,00	1 290 000,00
11	754	75412	6060	OSP zakup sprzętu	UM	2014	15 000,00	15 000,00
12	801	80104	6060	Zakupy inw. (Przedszkole)	PP	2014	7 000,00	7 000,00
13	801	80110	6050	Przebudowa dachu w Gimnazjum w Trzebiatowie	UM	2012-2014	107 380,00	100 000,00
14	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	UM	2014	25 000,00	25 000,00
15	900	90001	6050	Modernizacja maszyny w kompostowni	UM	2014	75 000,00	75 000,00
16	900	90002	6060	Gospodarowanie odpadami - Zakup oprogramowania	UM	2014	6 000,00	6 000,00
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Mrzeżynie- ul. Miłosza	UM	2011-2014	68 787,00	12 000,00
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Długiej w Trzebiatowie	UM	2014	120 000,00	120 000,00
19	921	92109	6060	Wydatki sołectw i rad osiedli- zadania inwest.(zakup namiotu Rogowo)	UM	2014	4 000,00	4 000,00
20	921	92109	6057,6059, 6067,6069; 6050	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Mirosławicach wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2014	71 000,00	71 000,00
21	921	92109	6050;6057; 6059	Budowa świetlicy w Trzebuszu	UM	2013-2014	406 000,00	370 000,00
22	921	92120	6050	Odbudowa murów obronnych	UM	2014	60 000,00	60 000,00

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	921	92195	6060;6050	Fundusz sołecki - zadania inw.(wypożyczenie placu zabaw - Białoboki i Mrzeżyno; rozbudowa placu zabaw - Wlewo)	UM	2014	33 183,25	33 183,25
24	926	92601	6060	ZDGiGK zakupy inw. (wał łąkowy)	ZDGiGK	2014	17 000,00	17 000,00
25	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych na wsiach	ZDGiGK	2014	33 448,00	33 448,00
Ogółem:							3 297 868,25	3 251 414,25

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
w 2014 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 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75405	Komendy Powiatowe Policji	45 000
2	754	75406	Straż Graniczna	6 000
3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	25 000
4	801	80110	Prowadzenie gimnazjum dla dorosłych	305 000
Ogółem				381 000

**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	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	6300	Budowa chodnika Rogozina -Zapolice	Wojew.Zach	115 000
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3128 Z odcinek ul. Długa w m. Trzebiatów o dł. 2000 m.	Powiat Gryficki	50 000
Ogółem						165 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Prowadzenie przedszkoli przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego	88 500
2	801	80113	Dowozy uczniów niepełnosprawnych	29 200
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
4	851	85195	Programy profilaktyczne	9 000
5	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	32 000
6	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	15 000
7	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	9 000
8	921	92109	Remont świetlicy Mniejszości Ukraińskiej	10 000
9	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	40 000
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	20 000
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie -kościół w Sadlnie	10 000
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Trzebuszu	10 000
10	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	325 000
			- piłka nożna	170 000
			- piłka siatkowa	30 000
			- tenis stołowy	40 000
			- unihokej	45 000
			- jeździectwo	25 000
			- lekkoatletyka	10 000
			- speed badminton	5 000
Ogółem				707 700

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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	106 300	106 300	106 300	106 300	0			
751	75101	2 844	2 844	2 844	2 844	0			
852	85212	5 698 000	5 698 000	5 698 000	*/ 141 054	131 886	5 425 060		
852	85213	29 000	29 000	29 000		29 000			
852	85228	140 000	140 000	140 000	50 000	90 000			
Ogółem		5 976 144	5 976 144	5 976 144	300 198	250 886	5 425 060	0	0

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 102 000 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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
600	60016	50 000	50 000	50 000		50 000			
Ogółem		50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2014 r. (4+10)	Plan wydatków funduszu sołeckiego	z tego:										
				w tym:					Plan pozostałych wydatków					
				Dział 710	Dział 900	Dział 921		926		Dział 851	Dział 900	Dział 926	Dział 921	
				Rozdział										
				71035	90004	92109	92195	92695		85154	90004	92695	92109	92195
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Białoboki	13 583,25	13 583,25		2 000,00	0,00	9 583,25	2 000,00	0,00					
2	Bieczyno	11 243,28	11 243,28		1 600,00	5 943,28	1 500,00	2 200,00	0,00					
3	Chomętowo	18 414,23	12 784,23		800,00	9 684,23	2 300,00	0,00	5 630,00	5 630,00				
4	Gąbin	11 100,59	11 100,59		1 000,00	6 100,59	4 000,00		0,00					
5	Golańcz Pom. Osiedle	10 957,91	10 957,91		400,00	4 357,91	6 200,00		0,00					
6	Golańcz Pomorska Wieś	12 413,26	12 413,26		400,00	4 500,00	7 513,26		0,00					
7	Gorzysław	9 588,17	9 588,17		3 000,00	4 288,17	2 300,00		0,00					
8	Gosław	13 783,00	13 783,00	1 783,00	0,00	7 000,00	5 000,00		0,00					
9	Kłodkowo	12 926,91	12 926,91		0,00	9 926,91	3 000,00		0,00					
10	Lewice	11 243,28	11 243,28		500,00	6 243,28	4 000,00	500,00	0,00					
11	Mirosławice	16 640,32	13 640,32		1 500,00	8 040,32	3 000,00	1 100,00	3 000,00				3 000,00	
12	Mrzeżyno	24 255,80	24 255,80		1 000,00	0,00	23 055,80	200,00	0,00					
13	Nowielice	15 951,75	15 951,75		300,00	0,00	15 651,75	0,00	0,00					
14	Roby	17 199,73	12 384,73		1 000,00	8 574,73	2 810,00	0,00	4 815,00	4 815,00				
15	Rogozina	12 784,23	12 784,23		1 400,00	6 994,23	4 000,00	390,00	0,00					
16	Sadlno	20 640,06	15 010,06		500,00	10 510,06	3 000,00	1 000,00	5 630,00	5 630,00				
17	Siemidarżno	8 846,23	8 846,23		500,00	5 746,23	2 600,00		0,00					
18	Trzebusz osiedle	21 153,71	15 523,71		1 000,00	10 043,71	4 480,00		5 630,00	5 630,00				
19	Trzebusz wieś	14 239,58	14 239,58		0,00	7 239,58	7 000,00		0,00					
20	Wlewo	10 786,70	10 786,70		700,00	0,00	10 086,70		0,00					
21	Włodarka	13 840,07	13 840,07		600,00	7 940,07	5 000,00	300,00	0,00					

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2014 r. (4+10)	z tego:													
			Plan wydatków funduszu soleckiego	w tym:					Plan pozostałych wydatków							
				Dział 710	Dział 900	Dział 921		926		Dział 851	Dział 900	Dział 926	Dział 921			
						Rozdział										
						71035	90004						92109	92195	92695	85154
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
21	Jaromin Osiedle	31 536,00	0,00						31 536,00	3 000,00	1 000,00	200,00	20 536,00	6 800,00		
22	Mrzeżyno Osiedle	28 536,00	0,00						28 536,00		300,00		26 586,00	1 650,00		
23	Rogowo Osiedle	14 411,00	0,00						14 411,00			3 700,00	4 411,00	6 300,00		
24	Trzebiatów	0,00	0,00						0,00							
25	Pozostała kwota	45 000,00	0,00						45 000,00				45 000,00			
Ogółem		421 075,06	276 887,06	1 783,00	18 200,00	123 133,30	126 080,76	7 690,00	144 188,00	24 705,00	1 300,00	3 900,00	99 533,00	14 750,00		