

BUDŻET GMINY TRZEBIATÓW NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Plan ogółem na 2016 r.	w tym:		Plan ogółem na 2016r.	w tym:	
			własne	zlecone		własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
020	Leśnictwo	5 600,00	5 600,00	0,00	-	-	-
600	Transport i łączność	880 130,00	880 130,00	0,00	2 607 277,00	2 607 277,00	0,00
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	412 832,00	412 832,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 945 800,00	5 945 800,00	0,00	3 681 812,68	3 681 812,68	0,00
710	Działalność usługowa	102 600,00	102 600,00	0,00	256 550,00	256 550,00	0,00
750	Administracja publiczna	136 440,00	46 040,00	90 400,00	5 084 638,00	4 994 238,00	90 400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000,00	102 000,00	0,00	695 456,00	695 456,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 351 372,00	22 351 372,00	0,00	0,00		0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 582 931,00	12 582 931,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	968 880,00	968 880,00	0,00	17 134 155,00	17 134 155,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	-	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 381 500,00	1 117 500,00	6 264 000,00	10 782 441,00	4 518 441,00	6 264 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				40 000,00	40 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	-	390 293,00	390 293,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 193 860,00	3 193 860,00	0,00	4 350 761,66	4 350 761,66	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 000,00	176 000,00	0,00	1 790 407,27	1 790 407,27	0,00
926	Kultura fizyczna	80 630,00	80 630,00	0,00	2 631 159,39	2 631 159,39	0,00
Razem		53 914 043,00	47 556 343,00	6 357 700,00	51 573 083,00	45 215 383,00	6 357 700,00
		Przychody			Rozchody		
Wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych pożyczek i emisji obligacji z lat ubiegłych							
Zaciągnięte kredyty i pożyczki							
Emisja obligacji							
Spłata udzielonych pożyczek		24 500,00					
Spłata kredytów i pożyczek					365 460,00		
Wykup obligacji					2 000 000,00		
Udzielone pożyczki							
Suma bilansowa		53 938 543,00			53 938 543,00		

Dochody budżetu Gminy Trzebiatów w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo			5 600,00	5 600,00	0,00
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>5 600,00</u>	<u>5 600,00</u>	<u>0,00</u>
		0750	Wpływy 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	5 600,00	5 600,00	
600	Transport i łączność			880 130,00	880 130,00	0,00
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>108 630,00</u>	<u>108 630,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 630,00	108 630,00	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>291 000,00</u>	<u>291 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0750	Wpływy 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	6 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000,00	285 000,00	
	<u>60041</u>	<u>Infrastruktura portowa</u>		<u>480 500,00</u>	<u>480 500,00</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		0750	Wpływy 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	385 000,00	385 000,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 945 800,00	3 587 800,00	2 358 000,00
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>		<u>2 389 700,00</u>	<u>2 389 700,00</u>	<u>0,00</u>
		0750	Wpływy 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	2 259 700,00	2 259 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>3 556 100,00</u>	<u>1 198 100,00</u>	<u>2 358 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
		0750	Wpływy 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	624 600,00	624 600,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	0,00	27 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	
710	Działalność usługowa			102 600,00	102 600,00	0,00
	71035	<u>Cmentarze</u>		<u>99 600,00</u>	<u>99 600,00</u>	<u>0,00</u>
		0750	Wpływy 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	99 600,00	99 600,00	
	71095	<u>Pozostała działalność</u>		<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
750	Administracja publiczna			136 440,00	136 440,00	0,00
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>90 440,00</u>	<u>90 440,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 400,00	90 400,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	
	75023	<u>Urzędy gmin</u>		<u>46 000,00</u>	<u>46 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 300,00	3 300,00	0,00
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	3 300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			102 000,00	102 000,00	0,00
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	
	75416	<u>Straż gminna (miejska)</u>		<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			22 351 372,00	22 351 372,00	0,00
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		<u>34 500,00</u>	<u>34 500,00</u>	<u>0,00</u>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	33 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>		<u>7 394 221,00</u>	<u>7 394 221,00</u>	<u>0,00</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 501 360,00	6 501 360,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 428,00	450 428,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 897,00	76 897,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 480,00	74 480,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	276 056,00	276 056,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 904 533,00	5 904 533,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 500,00	3 450 500,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 061 281,00	1 061 281,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 200,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 749,00	122 749,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	48 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 543,00	320 543,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	473 500,00	473 500,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	406 260,00	406 260,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		837 900,00	837 900,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 300,00	71 300,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	398 000,00	398 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	268 600,00	268 600,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 180 218,00	8 180 218,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 031 218,00	8 031 218,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	149 000,00	149 000,00	
758	Różne rozliczenia			12 582 931,00	12 582 931,00	0,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 332 052,00	9 332 052,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 332 052,00	9 332 052,00	
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 898 354,00	2 898 354,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 898 354,00	2 898 354,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 500,00	2 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		350 025,00	350 025,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	350 025,00	350 025,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie			968 880,00	968 880,00	0,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>58 876,00</u>	<u>58 876,00</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	
		0750	Wpływy 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	51 510,00	51 510,00	
		0830	Wpływy z usług	5 816,00	5 816,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		<u>171 450,00</u>	<u>171 450,00</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 450,00	171 450,00	
	80104	<u>Przedszkola</u>		<u>701 554,00</u>	<u>701 554,00</u>	<u>0,00</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 700,00	138 700,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	237 204,00	237 204,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325 650,00	325 650,00	
	80110	<u>Gimnazja</u>		<u>37 000,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0750	Wpływy 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	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	
852	Pomoc społeczna			7 381 500,00	7 381 500,00	0,00
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>		<u>59 000,00</u>	<u>59 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	59 000,00	
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>6 075 000,00</u>	<u>6 075 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 057 000,00	6 057 000,00	
	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>		<u>89 500,00</u>	<u>89 500,00</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	30 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	59 000,00	
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>98 500,00</u>	<u>98 500,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	97 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
	85216	Zasiłki stałe		428 500,00	428 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 000,00	423 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		283 000,00	283 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 000,00	234 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	
	85295	Pozostała działalność		178 000,00	178 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	58 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 000,00	3 000,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		3 000,00	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 193 860,00	3 193 860,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		220 360,00	220 360,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
		0750	Wpływy 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	220 360,00	220 360,00	
	90002	Gospodarka odpadami		2 911 000,00	2 911 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 861 000,00	2 861 000,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 300,00	3 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 300,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 000,00	11 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 200,00	40 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			176 000,00	70 000,00	106 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		136 000,00	70 000,00	66 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Budowa kotłowni w Pałacu)		66 000,00	0,00	66 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00	0,00	40 000,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanychprzez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		40 000,00	0,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna			80 630,00	80 630,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		80 630,00	80 630,00	0,00
		0750	Wpływy 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		80 630,00	80 630,00
Ogółem:				53 914 043,00	51 450 043,00	2 464 000,00

Szczegółowy plan dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2016 r.
1	2	3	4
020		Leśnictwo	5 600,00
	02095	Pozostała działalność Czynsze za obwody łowieckie	5 600,00 5 600,00
600		Transport i łączność	880 130,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	108 630,00 108 630,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP)- ZDGiGK - dochody z najmu i dzierżawy	291 000,00 285 000,00 6 000,00
	60041	Infrastruktura portowa w tym: - czynsze za tereny portowe - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów (w r. 2015 wpłynął Vat za 2014 r. 60000zł)	480 500,00 385 000,00 500,00 30 000,00 65 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 945 800,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Czynsze za lokale mieszkalne gminne (ZBK założył ok. 80% ściągnięcia należności) Wpłata ZBK - świadczenia za lokale dzierżawione od WAM	2 389 700,00 2 259 700,00 130 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - użytkowanie wieczyste nieruchomości - dzierżawy nieruchomości (ZDGiGK i UM, w tym dzierżawa pomieszczeń dla TPD w Chomętowie i Jarominie - 125.000 zł) - czynsze za lokale użytkowe i garaże -ZBK - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - sprzedaż nieruchomości (w tym raty) - odsetki pozostałe - bezumowne korzystanie z nieruchomości - wpływy z różnych opłat	3 556 100,00 50 000,00 350 000,00 384 600,00 240 000,00 27 000,00 2 331 000,00 150 000,00 3 500,00 20 000,00
710		Działalność usługowa	102 600,00
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne	99 600,00 99 600,00
	71095	Pozostała działalność (wpłaty za en.el. szalety w Mrzeżynie)	3 000,00 3 000,00
750		Administracja publiczna	136 440,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	90 440,00 90 400,00 40,00
	75023	Urzędy gmin w tym: - zwrot kosztów upomnień - różne dochody (wpł. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki, wpłaty za telefon taxi, wpłaty za media - wynajęcie piwnic Ratusza itp.)	46 000,00 16 000,00 30 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	3 300,00 3 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2016 r.
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000,00
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> - zwrot za en.el, gaz itp.	22 000,00 22 000,00
	75416	<u>Straż gminna (miejska)</u> w tym: - wpływy z mandatów i grzywien	80 000,00 80 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 351 372,00
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> w tym: - karta podatkowa - odsetki	34 500,00 33 000,00 1 500,00
	75615	<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: - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	7 394 221,00 6 501 360,00 450 428,00 76 897,00 74 480,00 15 000,00 276 056,00
	75616	<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: - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty miejscowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 904 533,00 3 450 500,00 1 061 281,00 5 200,00 122 749,00 48 000,00 1 500,00 320 543,00 473 500,00 406 260,00 15 000,00
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> w tym: - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opłata planistyczna - opłata portowa - opłata adiacencka - opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe	837 900,00 71 300,00 100 000,00 398 000,00 0,00 103 000,00 1 600,00 164 000,00
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	8 180 218,00 8 031 218,00 149 000,00
758		Różne rozliczenia	12 582 931,00
	75801	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	9 332 052,00
	75807	<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2 898 354,00
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	2 500,00
	75831	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	350 025,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2016 r.
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie		968 880,00
80101	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy z usług - pozostałe odsetki - różne dochody		58 876,00 50,00 51 510,00 5 816,00 0,00 1 500,00
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> - dofinansowanie z budżetu państwa		171 450,00 171 450,00
80104	<u>Przedszkola</u> w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - dofinansowanie z budżetu państwa - różne dochody		701 554,00 138 700,00 237 204,00 325 150,00 500,00
80110	<u>Gimnazja</u> w tym: - czynsze - wpływy z usług		37 000,00 25 000,00 12 000,00
852	Pomoc społeczna		7 381 500,00
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u> - wpływy z usług		59 000,00 59 000,00
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: - dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego) - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów		6 075 000,00 6 057 000,00 3 000,00 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> Dotacja na zadania zlecone (skł.za ubezpie. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.) Dotacja na zadania własne (skł.za ubezpie. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.) - wpływy z różnych dochodów		89 500,00 30 000,00 59 000,00 500,00
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej) - wpływy z różnych dochodów		98 500,00 97 000,00 1 500,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u> w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej) - wpływy z różnych dochodów		428 500,00 423 000,00 5 500,00
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - opłaty za usługi opiekuńcze - dotacja na zadania zlecone - dotacja na zadania własne		283 000,00 42 000,00 7 000,00 234 000,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - dotacja na zadania zlecone (wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi)		170 000,00 170 000,00
85295	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja na zadania własne (Pomoc państwa w zakresie żywienia) Zwrot środków z PUP z tyt.prac społecznie użytecznych		178 000,00 120 000,00 58 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000,00
85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> Wpływy z usług		3 000,00 3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2016 r.
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 193 860,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z dzierżawy kompostowni przez ZWIK Wpłata zysku ZWIK	220 360,00 220 360,00 0,00
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - usługi dodatkowe za wywóz odpadów - opłata śmieciowa	2 911 000,00 50 000,00 2 861 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - wpłaty za utrzymanie czystości	3 300,00 3 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - wpłaty za koszenie terenów zielonych	11 000,00 11 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wpłaty za energię el. przez podmioty dzierzawiące teren targowiska	8 000,00 8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	40 200,00 40 000,00 100,00 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - zwrot śr. z budżetu państwa -fundusz sołecki za 2015 r. - dofinansowanie budowy kotłowni w Pałacu (Pr. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 60%)	136 000,00 70 000,00 66 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dofinansowanie odbudowy murów obronnych przez Min. Kultury	40 000,00 40 000,00
926		Kultura fizyczna	80 630,00
	92601	Obiekty sportowe w tym: - wpływy z hali sportowej i stadionu - dzierżawa kotłowni na hali w Mrzeżynie - dzierżawa hali w Mrzeżynie	80 630,00 21 000,00 6 670,00 52 960,00
		RAZEM DOCHODY	53 914 043,00

Wydatki bieżące budżetu Gminy Trzebiatów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r.	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	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo		55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
	01030	Izby rolnicze	34 000,00	34 000,00		34 000,00					
	01095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00		11 000,00					
600	Transport i łączność		2 397 277,00	2 397 277,00	1 459 960,00	929 717,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00		20,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	111 874,00	111 874,00	58 016	53 258,00		600			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 735 383,00	1 735 383,00	1 091 444	636 939,00		7 000			
	60041	Infrastruktura portowa	550 000,00	550 000,00	310 500	239 500,00					
630	Turystyka		407 832,00	407 832,00	0,00	407 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	407 832,00	407 832,00		407 832,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 417 600,00	3 417 600,00	0,00	3 417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 754 700,00	2 754 700,00		2 754 700,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 900,00	567 900,00		567 900,00					
	70095	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00		95 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r.	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		256 550,00	256 550,00	15 000,00	241 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 550,00	115 550,00	15 000	100 550,00					
	71014	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 000,00	67 000,00		67 000,00					
	71035	Cmentarze	71 000,00	71 000,00		71 000,00					
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
750	Administracja publiczna		5 018 638,00	5 018 638,00	3 646 200,00	1 096 938,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 650,00	226 650,00	212 650	14 000,00					
	75022	Rady gmin	323 988,00	323 988,00	110 250	40 738,00		173 000			
	75023	Urzędy gmin	4 146 000,00	4 146 000,00	3 316 300	828 200,00		1 500			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	7 000	61 000,00					
	75095	Pozostała działalność	254 000,00	254 000,00		153 000,00		101 000			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300	0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		695 456,00	695 456,00	316 930,00	312 526,00	41 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00		0,00	35 000				
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000				
	75414	Obrona cywilna	6 200,00	6 200,00		6 200,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	340 000,00	131 450	183 550,00		25 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	238 256,00	238 256,00	183 980	54 276,00					
	75495	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	1 500	68 500,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r.	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00		0,00					900 000
758		Różne rozliczenia	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	348 000,00	348 000,00		348 000,00					
801		Oświata i wychowanie	17 069 155,00	17 069 155,00	13 057 161,00	3 054 648,00	734 000,00	223 346,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 286 826,00	7 286 826,00	6 048 946	1 126 161,00		111 719			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 834,00	368 834,00	332 326	31 397,00		5 111			
	80104	Przedszkola	2 901 341,00	2 901 341,00	2 195 174	672 551,00	20 000	13 616			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	444 000,00	444 000,00		0,00	444 000				
	80110	Gimnazja	3 872 708,00	3 872 708,00	3 086 140	495 168,00	240 000	51 400			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	699 388,00	699 388,00	74 300	594 588,00	30 000	500			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 035,00	41 035,00		41 035,00					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego	398 452,00	398 452,00	324 704	73 748,00					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 033 571,00	1 033 571,00	992 571	0,00		41 000			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r.	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
	80195	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	3 000	20 000,00					
851		Ochrona zdrowia	409 000,00	409 000,00	79 530,00	166 970,00	162 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	6 800	12 200,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 000,00	379 000,00	71 730	152 770,00	154 000	500			
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	1 000	2 000,00	8 000				
852		Pomoc społeczna	10 782 441,00	10 782 441,00	1 774 995,00	1 717 774,00	33 000,00	7 256 672,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	924 670,00	924 670,00		924 670,00					
	85204	Rodziny zastępcze	103 000,00	103 000,00		103 000,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	2 800,00		2 800,00					
	85206	Wspieranie rodziny	77 756,00	77 756,00	75 566	2 190,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 072 000,00	6 072 000,00	* / 147 150	289 560,00		5 635 290			
	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	89 500,00	89 500,00		89 500,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00	318 000,00		6 500,00		311 500			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	536 000,00	536 000,00		0,00		536 000			
	85216	Zasiłki stałe	428 500,00	428 500,00		5 500,00		423 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 683 280,00	1 683 280,00	1 482 279	191 104,00		9 897			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	170 000,00	70 000	100 000,00					
	85295	Pozostała działalność	376 935,00	376 935,00		2 950,00	33 000	340 985			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r.	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000,00	40 000,00	1 000,00	9 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00		3 000,00	15 000				
	85395	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	1 000	6 000,00	15 000				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		390 293,00	390 293,00	293 740,00	39 599,00	0,00	56 954,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	330 241,00	330 241,00	287 307	37 980,00		4 954			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	52 000,00		0,00		52 000			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 933,00	6 933,00	6 433	500,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 119,00	1 119,00		1 119,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 215 761,66	4 215 761,66	259 602,00	3 955 159,66	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00	19 000,00		19 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami	2 910 000,00	2 910 000,00	150 700	2 759 300,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	458 751,00	458 751,00	108 902	348 849,00		1 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 410,66	236 410,66		236 410,66					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 500,00	566 500,00		566 500,00					
	90095	Pozostała działalność	25 100,00	25 100,00		25 100,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 523 982,21	1 523 982,21	1 000,00	481 982,21	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 600,07	1 374 600,07	1 000	373 600,07	1 000 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 000,00	41 000,00		0,00	41 000				
	92195	Pozostała działalność	108 382,14	108 382,14		108 382,14					
926	Kultura fizyczna		1 277 266,63	1 277 266,63	157 520,00	798 146,63	300 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	593 966,63	593 966,63	152 520	440 446,63		1 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 000,00	680 000,00	5 000	354 400,00	300 000	20 600			
	92695	Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00		3 300,00					
Ogółem wydatki			49 207 552,50	49 207 552,50	21 065 938,00	17 032 442,50	2 341 000,00	7 868 172,00	0,00	0,00	900 000,00

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 240.000 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Trzebiatów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2016 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		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0		
	60041	Infrastruktura portowa	10 000,00	10 000,00			
630	Turystyka		5 000,00	5 000,00	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa		264 212,68	264 212,68	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00			
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	164 212,68			
750	Administracja publiczna		66 000,00	66 000,00	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	66 000,00	66 000,00			
801	Oświata i wychowanie		65 000,00	65 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	65 000,00	65 000,00	45 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00	95 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		266 425,06	266 425,06	140 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 000,00	157 000,00	140 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00			
	92195	Pozostała działalność	29 425,06	29 425,06			
	Kultura fizyczna		1 353 892,76	1 353 892,76	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	1 333 892,76	1 333 892,76			
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00			
Ogółem wydatki			2 365 530,50	2 365 530,50	185 000,00	0,00	0,00

Szczegółowy plan wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2016
3	4		
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u> w tym: zadania bieżące	10 000,00 10 000,00
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u> <u>Składka</u>	34 000,00 34 000,00
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze, prasa	11 000,00 11 000,00
600		Transport i łączność	2 607 277,00
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: opłaty za zaj. pasa drog.	20,00 20,00
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> w tym: - opłaty dla powiatu za drogi - opłata parkingowa i za zaj. Pasa drog. Ul. J. Pawła II (§4520) - utrzymanie dróg powiatowych - dotacja dla Pow. Gryf. na przebudowę drogi w Bieczynie	211 874,00 3 244,00 108 630,00 100 000,00
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: - ZDKiGK - koszty utrzymania - ZDKiGK - zak.inw (zestawy placów zabaw:T-ów, Mrzeżyno, Rogowo) - remont chodników -bieżące naprawy - bieżące utrzymanie placów i ulic - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty) - wiaty przystankowe - place zabaw- naprawy i konserwacje - koszty robót publicznych (zmiana sposobu księgowania -- po str. dochodów zaplanowano 285 tys zł.zwrotu z Biura Pracy) - wydatki sołectw i rad osiedli- zadania bieżące	1 835 383,00 827 383,00 100 000,00 45 000,00 243 800,00 134 000,00 20 000,00 33 000,00 420 000,00 12 200,00
	<u>60041</u>	<u>Infrastruktura portowa</u> w tym: - utrzymanie Portu Morskiego e Mrzeżynie (założono wzrost wydatków ze względu na koszt ubezpieczeń i konieczne coroczne przeglądy techniczne) - zad. Inwestycyjne "Modernizacja portu w Mrzeżynie"	560 000,00 550 000,00 10 000,00
630		Turystyka	412 832,00
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - utrzymanie i sprzątanie plaży i kąpieliska strzeżonego (Vat 8%) - ratownictwo na plaży strzeżonej - remont zejść na plażę w Mrzeżynie - budowa ścieżki rowerowej Nowielice, Trzebusz, Mrzeżyno (aktualizacja dokumentacji) - koszt utrzymania infomatów (ubezpieczenie, prąd i umowa z Orange) - remont kontenerów sanitarnych - zejścia na plażę w Mrzeżynie	412 832,00 202 132,00 160 000,00 30 000,00 5 000,00 5 700,00 10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 681 812,68
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u> Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata dla ZBK za zarządzanie budynkami (kwota ściągniętych należności czynszowych + 300.000 zł wg umowy z Gminą) Opłata za lokale dzierżawione od WAM	2 754 700,00 2 559 700,00 195 000,00
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości (m.in. reklamy, wyceny, koszty postęp. sądowego)) - wypisy, wyrysy, z ewid gr. SP- Star. Pow. § 452 - opłaty za odpisy i wpisy do KW § 4430 (obowiązek ujawnienia w KW pr.własn. nieruchomości) - 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) - remont bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których % udział ma Gmina , a wspólnoty podjęły stosowne uchwały o remontach) - zakup nieruchomości, w tym: odszkodowania za drogi	667 900,00 101 000,00 15 000,00 16 000,00 2 000,00 6 600,00 8 300,00 240 000,00 85 000,00 94 000,00 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2016
3	4		
	<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)	<u>259 212,68</u> 20 000,00 164 212,68 75 000,00
710		Działalność usługowa	256 550,00
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> w tym: środki, które pozostały z lat poprzednich pochodzące z darowizn na planowanie -25.000 zł	<u>115 550,00</u> 115 550,00
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> w tym: m.in. podział terenu po byłej oczyszczalni w Rogowie (48 działek budowlanych), opłaty za licencje, oprogramowania, wyceny i podziały geodezyjne,	<u>67 000,00</u> 67 000,00
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> w tym: - koszty utrzymania cmentarzy (m. in. umowa 24.000 zł, śmieci 40.000 zł)	<u>71 000,00</u> 71 000,00
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u> - opłaty za en el. szalety w Mrzeżynie	<u>3 000,00</u> 3 000,00
750		Administracja publiczna	5 084 638,00
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Realizacja zadań pozostałych wydatki bieżące Realizacja zadań zleconych	<u>226 650,00</u> 136 250,00 90 400,00
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u> w tym: - diety radnych - koszty bieżące działalności biura	<u>323 988,00</u> 173 000,00 150 988,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u> w tym: - koszty bieżące (wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia mienia, prowizje inkasentów, energia i gaz, delegacje, szkolenia i inne) - remonty ratusza - wydatki inwestycyjne - rozbudowa serwera i wymiana drzwi do serwerowni	<u>4 212 000,00</u> 4 140 000,00 6 000,00 66 000,00
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: współpraca z mediami, organizacja uroczystości, targi turystyczne, współpraca z gminami partnerskimi, materiały promocyjne, remont tablic promocyjnych	<u>68 000,00</u> 68 000,00
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin - diety sołtysów - wynajem pomieszczeń w ZDZ (koszty OHP) - koszty wynajmu dla OHP (lokal - ul. Kosciuszki) - inne składki i dofinansowania, wiązanki okolicznościowe, itp. - internet bezprzewodowy w gminie (opłata za utrzymanie)	<u>254 000,00</u> 104 000,00 101 000,00 8 000,00 5 000,00 8 000,00 28 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone	<u>3 300,00</u> 3 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 456,00
	<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u> w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol. §2300)	<u>35 000,00</u> 35 000,00
	<u>75406</u>	<u>Straż Graniczna</u>	<u>6 000,00</u>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: - zadania bieżące	<u>340 000,00</u> 340 000,00
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u> w tym: - zadania bieżące	<u>6 200,00</u> 6 200,00
	<u>75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u> w tym: - zadania bieżące	<u>238 256,00</u> 238 256,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2016
3	4		
	75495	Pozostała działalność w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto (opłaty za dzierżawę świetlików, zakupy materiałów i wyposażenia m. in. Kamizelki, odblaski, książki itp..)	70 000,00 70 000,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
758		Różne rozliczenia	348 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa na oświatę - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	348 000,00 70 000,00 140 000,00 138 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 134 155,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - remonty (w tym: naprawy i konserwacje urządzeń w placówkach szkół) - pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	7 286 826,00 27 000,00 7 259 826,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	368 834,00 368 834,00
	80104	Przedszkola w tym: - remonty (remont przewodów kanalizacyjnych ul. Waryńskiego -remont tarasu, magazynu, naprawy sprzętu) - dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkola) - wyd. inw. Rozbudowa budynku szkoły nr 2 o pomieszczenia dla przedszkola w Trzebiatowie (projekt) - zakupy i wydatki inw. P.Przedszkole (instalacja gazowa Mrzeżyno) - pozostałe wydatki - Przedszkole publiczne (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia;)	2 966 341,00 39 200,00 20 000,00 45 000,00 20 000,00 2 842 141,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego w tym: - dotacja dla niepublicznych przedszkoli (2 placówki - Jaromin i Chomętowo - 384.000 zł) i punktu przedszkolnego w Trzebiatowie -60.000 zł	444 000,00 444 000,00
	80110	Gimnazja w tym: - remonty(PG -10.000 zł -bieżące remonty i naprawy w budynku szkoły , konserwacje urządzeń; ZSz Ol - 6.000 zł- konserwacja sprzętu i bieżące naprawy) - pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,) - dotacja dla CKZ	3 872 708,00 16 000,00 3 616 708,00 240 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: dowozy osób niepełnosprawnych - konkurs § 2360 pozostałe koszty związane z dowożeniem uczniów	699 388,00 30 000,00 669 388,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 035,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego w tym: - pozostałe wydatki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	398 452,00 398 452,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: - pozostałe wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież - osoby niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	1 033 571,00 1 033 571,00
	80195	Pozostała działalność w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansowanie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	23 000,00 20 000,00 3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2016
3	4		
851		Ochrona zdrowia	409 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 000,00
85195		Pozostała działalność w tym: - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe (programy profilaktyczne) - pozostałe wydatki (m.in. programy profilaktyczne, mat. promocyjne.)	11 000,00 8 000,00 3 000,00
852		Pomoc społeczna	10 782 441,00
85202		Domy pomocy społecznej w tym: - pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej (43 os.)	924 670,00 924 670,00
85204		Rodziny zastępcze - opłaty za umieszczenie 18 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka	103 000,00 103 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacja kampanii edukacyjnej	2 800,00 2 800,00
85206		Wspieranie rodziny - różne wydatki	77 756,00 77 756,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - realizacja zadań zleconych - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	6 072 000,00 6 057 000,00 15 000,00
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 Realizacja zadań zleconych Realizacja zadań własnych (śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy) - zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe	89 500,00 30 000,00 59 000,00 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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 ubezp.emerytalne i rentowe)	318 000,00 1 500,00 97 000,00 219 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	536 000,00
85216		Zasiłki stałe - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - z dotacji (zasiłki stałe)	428 500,00 5 500,00 423 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym: - ze środków własnych - z dotacji na zad.własne - z dotacji na zad.zlecone	1 683 280,00 1 442 280,00 234 000,00 7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - z dotacji na zadania zlecone (usługi opiekuńcze)	170 000,00 170 000,00
85295		Pozostała działalność w tym: - opieka nad bezdomnymi - posiłek dla potrzebujących (z dotacji) - posiłek dla potrzebujących (śr. własne) - prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 58 tys zwrot śr. Z PUP)	376 935,00 33 000,00 120 000,00 110 000,00 113 935,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2016
3	4		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	18 000,00
		- dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych)	15 000,00
		- współfinansowanie działań w zakresie aktywności społecznej os. niepełnospr.	3 000,00
85395		<u>Pozostała działalność</u>	22 000,00
		w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i młodzieży, inicjatywa lokalna)	15 000,00
		- współorganizacja imprez okolicznościowych(m.in.. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami społecznymi, aktywizacja społeczna mieszkańców- cykl imprez patriotycznych.	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 293,00
85401		<u>Świetlice szkolne</u>	330 241,00
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	52 000,00
		<u>Stypendia szkolne</u>	52 000,00
85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	6 933,00
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	1 119,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 761,66
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	59 000,00
		w tym: - Kanalizacja, kompostownia -wydatki różne dotyczące zadania kompostownia (m.in. opł. za wyłączenie gruntu § - 452 -14.000 zł.)	19 000,00
		- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	2 910 000,00
		w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGiGK)	2 736 000,00
		- gospodarka odpadami (pozostałe wydatki - UM)	125 000,00
		- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych	15 000,00
		- opłaty na związek RXXI	34 000,00
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	458 751,00
		w tym: - utrzymanie czystości	345 051,00
		- utrzymanie szaleńców miejskich	33 000,00
		- wylapywanie psów	75 200,00
		- akcja "Sprzątanie świata"	5 500,00
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	236 410,66
		w tym: - utrzymanie bieżące (w tym: nowe nasadzenia)	223 000,00
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	11 989,14
		- wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	1 421,52
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	661 500,00
		w tym: - ZDGiGK -oświetlenie w gminie i konserwacja oświetlenia	556 000,00
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	4 500,00
		- wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	6 000,00
		- wyd. inv. Budowa oświetlenia w Mrzeżynie- ul. Nadmorska (UM)	95 000,00
90095		<u>Pozostała działalność</u>	25 100,00
		w tym: - pozostałe wydatki	9 500,00
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	600,00
		- wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	4 000,00
		- usuwanie barzyczu Sosnowskiego §4300-7 (w r. 2015 otrzymano dofinansow. z WFOS -5.033 zł)	8 000,00
		- wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, monitoring składowiska)	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 790 407,27
92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	1 531 600,07
		w tym: - dotacja dla TOK	1 000 000,00
		- wydatki sołectw i rad osiedli- zadania bieżące	35 452,00
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	139 148,07
		- wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa (remontowe , en. el. inne)	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2016
		3	4
		- budowa zbiornika bezodpływowego w Sadlnie - zabezpieczenie budynku Domu Kultury - budowa kotłowni w Pałacu - budowa świetlicy we Wlewie (projekt)	17 000,00 140 000,00 110 000,00 30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje na remonty obiektów zabytkowych - wyd. inw. Odbudowa murów obronnych	121 000,00 41 000,00 80 000,00
	92195	Pozostała działalność w tym: - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (Białoboki- zakup namiotu z wyposażeniem - 7.352 zł; Bieczyno -budowa wiaty - kontynuacja - 3000 zł; Goł. Pom.Wieś. ogrodzenie placu zabaw-4.373,06 zł; Kłodkowo - zakup wiaty -4.000 zł; Trzebusz os. - ogrodzenie świetlicy - kontynuacja 2.500 zł; Wlewo - ogrodzenie placu- kontynuacja - 8.200 zł)	137 807,20 15 320,18 93 061,96 29 425,06
926		Kultura fizyczna	2 631 159,39
	92601	Obiekty sportowe w tym: - utrzymanie bazy sportowej - wyd. bieżące - hala sportowa - spłata należności głównej - inne wydatki - hala sportowa - spłata odsetek	1 927 859,39 288 087,00 1 333 892,76 8 000,00 297 879,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - dotacje dla klubów sportowych - organizacja sportu w gminie - stypendia sportowe - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	680 000,00 300 000,00 60 000,00 20 000,00 300 000,00
	92695	Pozostała działalność w tym: - fundusz sołecki - zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania inwestycyjne § 6060 Mrzeżyno - urządzenia na siłownię - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	23 300,00 1 800,00 20 000,00 1 500,00
		RAZEM WYDATKI	51 573 083,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 500
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	24 500
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			2 365 460
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	2 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Dotacja dla Pow.Gryf. na przebudowę drogi w Bieczynie	UM wraz z Pow. Gryf.	2016	100 000,00	100 000,00
2	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGiGK	ZDGiGK	2016	100 000,00	100 000,00
3	600	60041	6050	Rozbudowa portu w Mrzeżynie - ZP Mrzeżyno	ZP M-no	2016	10 000,00	10 000,00
4	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2016	100 000,00	100 000,00
5	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (rozbudowa serwera i wymiana drzwi do serwerowni)	UM	2016	66 000,00	66 000,00
6	801	80104	6050, 6060	Zakupy inw. wydatki inwestycyjne (Przedszkole)	PP	2016	20 000,00	20 000,00
7	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	UM	2016	40 000,00	40 000,00
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Mrzeżynie- ul. Nadmorska - 95.000 zł;	UM	2012-2016	151 787,00	95 000,00
9	921	92109	6050, 6060	Budowa zbiornika bezodpływowego w Sadlnie - UM	UM	2016	17 000,00	17 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	921	92109	6050	Budowa kotłowni w Pałacu	UM	2014-2016	120 000,00	110 000,00
11	921	92120	6050	Odbudowa murów obronnych	UM	2016	80 000,00	80 000,00
12	921	92195	6050	Fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (Białoboki- zakup namiotu z wyposażeniem - 7.352 zł; Bieczyno -budowa wiaty - kontynuacja - 3000 zł; Goł. Pom.Wieś. ogrodzenie placu zabaw-4.373,06 zł; Kłodkowo - zakup wiaty -4.000 zł; Trzebusz os. - ogrodzenie świetlicy - kontynuacja 2.500 zł; Wlewo - ogrodzenie placu- kontynuacja - 8.200 zł)	UM	2016	29 425,06	29 425,06
13	926	92695	6060	F-sz sołecki RS Mrzeżyno - urzędzenia na siłownię	UM	2016	20 000,00	20 000,00
Ogółem:							854 212,06	787 425,06

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
w 2016 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 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75405	Komendy Powiatowe Policji	35 000
2	754	75406	Straż Graniczna	6 000
3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	20 000
4	801	80110	Prowadzenie gimnazjum dla dorosłych	240 000
Ogółem				301 000

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 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 w Bieczynie	Powiat Gryficki	100 000
Ogółem						100 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80106	Prowadzenie przedszkoli przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego	444 000
2	801	80113	Dowozy uczniów niepełnosprawnych	30 000
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000
4	851	85195	Programy profilaktyczne	8 000
5	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	33 000
6	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	15 000
7	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	15 000
8	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	41 000
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	16 000
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Gosławiu	6 000
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie, kościół w Sadlnie	13 000
			- Parafia Rzymskokatolicka w Górzycy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, kościół w Kłodkowie	6 000
9	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	300 000
			- piłka nożna	170 000
			- piłka siatkowa	28 000
			- tenis stołowy	28 000
			- unihokej	30 000
			- jeździectwo	20 000
			- lekkoatletyka	6 000
			- speed badminton	5 000
			- żeglarsstwo	13 000
Ogółem				1 040 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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	90 400	90 400	90 400	90 400	0	0		
751	75101	3 300	3 300	3 300	3 300	0	0		
852	85212	6 057 000	6 057 000	6 057 000	*/ 387 150	34 560	5 635 290		
852	85213	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0		
852	85219	7 000	7 000	7 000	103	0	6 897		
852	85228	170 000	170 000	170 000	70 000	100 000	0		
Ogółem		6 357 700	6 357 700	6 357 700	550 953	164 560	5 642 187	0	0

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 240.000 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 2016 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	60014	108 630	108 630	108 630	58 016	50 014	600		
Ogółem		108 630	108 630	108 630	58 016	50 014	600	0	0

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2016 r. (4+10)	z tego:																
			Plan wydatków funduszu sołeckiego							Plan pozostałych wydatków									
				Dział 900			Dział 921		926		Dział 600	Dział 851	Dział 900	Dział 900	Dział 900	Dział 926	Dział 921		
				90004	90015	90095	92109	92195	92695		60016	85154	90004	90015	90095	92695	92109	92195	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14		15	16	17	
1	Białoboki	14 852,11	14 852,11	1 000,00				13 852,11		0,00									
2	Bieczyno	12 109,71	12 109,71	500,00			5 500,00	5 809,71	300,00	0,00									
3	Chomętowo	19 896,66	14 266,66	1 000,00			9 866,66	3 400,00		5 630,00		5 630,00							
4	Gąbin	11 678,32	11 678,32	1 800,00			7 878,32	2 000,00		0,00									
5	Golańcz Pom. Os.	11 709,14	11 709,14	209,14			8 300,00	3 200,00		0,00									
6	Golańcz Pomorska W	13 373,06	13 373,06	800,00			3 700,00	8 873,06		0,00									
7	Gorzysław	10 291,71	10 291,71	400,00		600,00	6 791,71	2 500,00		0,00									
8	Gosław	14 975,37	14 975,37	500,00			10 975,37	3 500,00		0,00									
9	Kłodkowo	14 020,15	14 020,15	400,00			5 620,15	8 000,00		0,00									
10	Lewice	11 986,46	11 986,46	500,00			7 986,46	3 500,00		0,00									
11	Mirosławice	20 482,12	14 852,12	1 100,00			10 600,00	3 152,12		5 630,00		5 630,00							
12	Mrzeżyno	26 807,76	26 807,76				1 800,00	5 007,76	20 000,00	0,00									
13	Nowielice	17 039,87	17 039,87		4 500,00			12 539,87		0,00									
14	Roby	16 342,13	13 527,13	1 000,00			12 527,13			2 815,00		2 815,00							
15	Rogozina	13 958,52	13 958,52	1 000,00			7 958,52	5 000,00		0,00									
16	Sadlno	21 622,22	15 992,22	80,00			8 392,22	7 520,00		5 630,00		5 630,00							
17	Siemidarżno	9 521,38	9 521,38	600,00			4 921,38	4 000,00		0,00									
18	Trzebusz osiedle	22 762,32	17 132,32	300,00			10 832,32	6 000,00		5 630,00		5 630,00							
19	Trzebusz wieś	15 653,27	15 653,27	100,00			9 453,27	6 100,00		0,00									
20	Wlewo	11 832,39	11 832,39	700,00			1 600,00	9 532,39		0,00									
21	Włodarka	14 944,56	14 944,56				4 444,56	9 000,00	1 500,00	0,00									

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2016 r. (4+10)	z tego:															
			Plan wydatków funduszu soleckiego							Plan pozostałych wydatków								
				Dział 900			Dział 921		926		Dział 600	Dział 851	Dział 900	Dział 900	Dział 900	Dział 926	Dział 921	
				90004	90015	90095	92109	92195	92695		60016	85154	90004	90015	90095	92695	92109	92195
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14		15	16	17
21	Jaromin Osiedle	29 950,74	0,00							29 950,74			1 200,00				20 000,00	8 750,74
22	Mrzeżyno Osiedle	30 813,52	0,00							30 813,52	12 200,00		221,52				15 452,00	2 940,00
23	Rogowo Osiedle	15 129,44	0,00							15 129,44	0,00			6 000,00	4 000,00	1 500,00		3 629,44
24	Pozostała kwota	60 000,00	0,00							60 000,00							60 000,00	
Ogółem		461 752,93	300 524,23	11 989,14	4 500,00	600,00	139 148,07	122 487,02	21 800,00	161 228,70	12 200,00	25 335,00	1 421,52	6 000,00	4 000,00	1 500,00	95 452,00	15 320,18