

Szczegółowy plan wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2017
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00
	<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u> w tym: zadania bieżące - f-sz soł. Remont stawu w Chomętowie	13 000,00 10 000,00 3 000,00
	<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,	10 000,00 10 000,00
600		Transport i łączność	4 057 188,20
	<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 Mrzeżyno-Rogowo	1 112 436,00 3 806,00 108 630,00 1 000 000,00
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: - ZDKiGK - koszty utrzymania - remont chodników - zakup materiałów - bieżące naprawy i remonty - bieżące utrzymanie placów i ulic, - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty, m.in. płyty betonowe w Siemidarznie, utwardzenie drogi Lewice- Gąbin) - wiaty przystankowe - place zabaw- naprawy i konserwacje - koszty robót publicznych (zmiana sposobu księgowania -- po str. dochodów zaplanowano 340 tys zł.zwrotu z Biura Pracy) - wydatki sołectw i rad osiedli- zadania bieżące - ZDGiGK zad. inw. -budowa chodnika w Gosławiu (ze wsi do cmentarza) - ZDGiGK zad. inw. - Gołańcz wieś -droga i chodnik (projekt) - UM -zad. Inw. - budowa placów zabaw na terenie gminy T-ów (śr. Wł- 90.925 zł; PROW- 159.075 zł)	2 297 732,20 766 722,00 145 000,00 316 000,00 149 000,00 20 000,00 13 000,00 574 870,00 18 140,20 30 000,00 15 000,00 250 000,00
	<u>60041</u>	<u>Infrastruktura portowa</u> w tym: - utrzymanie Portu Morskiego w Mrzeżynie (założono wzrost wydatków ze względu na koszt ubezpieczeń i konieczne coroczne przeglądy techniczne, konserwacje) - zakupy.inwestycyjne - zakup pasów podnoszących do dźwigu portowego - zad. Inwestycyjne "Budowa przystani jachtowej w porcie Mrzeżyno" - zad. Inwestycyjne "Modernizacja portu w Mrzeżynie"	647 000,00 565 000,00 12 000,00 60 000,00 10 000,00
630		Turystyka	2 766 579,00
	<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 - zad. Inw - Przebudowa placu przy zejściu na plażę w Mrzeżynie (śr. Wł 154.000 zł; śr.RPOWZ - 252.091 zł - zad.inw. budowa ścieżki rowerowej Nowielice, Trzebusz, Mrzeżyno (śr. Wł. 207.643 zł; śr. RPO WZ -1.176.645 zł)	2 766 579,00 203 000,00 160 000,00 15 000,00 406 091,00 1 384 288,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	3	4
		opis	2017
		- zad.inw. Budowa zjazdu technicznego na plażę w M-nie za Regą (śr. Urz. Morskiego - 250.000 zł; Gmina - 31250; LGR - 93750 zł) - zad. Inw. Rozbudowa zejścia na plażę w M-nie (sr. Wł - 72.240 zł; PROW - 127 260 zł) - koszt utrzymania infomatów (ubezpieczenie, prąd i umowa z Orange) - remont kontenerów sanitarnych - zejścia na plażę w Mrzeżynie	375 000,00 200 000,00 8 200,00 15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 951 612,68
	70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>3 030 000,00</u>
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata dla ZBK za zarządzanie budynkami (kwota ściągniętych należności czynszowych + 420.000 zł wg umowy z Gminą)	2 870 000,00
		Opłata za lokale dzierżawione od WAM	160 000,00
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>687 400,00</u>
		w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości (m.in. reklamy, wyceny, koszty postęp. sądowego)	112 000,00
		- wypisy, wyrysy, z ewid gr. SP- Star. Pow. § 452	5 000,00
		- opłaty za odpisy i wpisy do KW § 4430 (obowiązek ujawnienia w KW pr.własn. nieruchomości)	8 000,00
		- wyłączenia gruntów z produkcji leśnej lub rolnej §451	2 000,00
		- dzierżawy nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452	6 600,00
		- dzierżawa gruntu pod przystań kajakową	8 300,00
		- opłata za zarządzanie gminnym zasobem lokali użytkowych (ZBK)	230 500,00
		- inne wydatki (m.in. Odszkodowania za niedostarczenie lokali + odsetki)	85 000,00
		- remont bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których % udział ma Gmina , a wspólnoty podjęły stosowne uchwały o remontach, wg załącznika przedłożonego przez ZBK)	180 000,00
		- zakup nieruchomości, w tym: odszkodowania za drogi	50 000,00
	70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>234 212,68</u>
		w tym: - rozbiórki budynków i inne wydatki związane z rozbiórkami	10 000,00
		- budowa budynków komunalnych (splata należności głównej)	164 212,68
		- budowa budynków komunalnych (splata odsetek)	60 000,00
710		Działalność usługowa	483 000,00
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>140 000,00</u>
		w tym: środki, które pozostały z lat poprzednich pochodzące z darowizn na planowanie - 11.070 zł	140 000,00
	71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>80 000,00</u>
		w tym: m.in. podział terenu po byłej oczyszczalni w Rogowie (działki kolejne), opłaty za licencje, oprogramowania, wyceny i podziały geodezyjne,	80 000,00
	71035	<u>Cmentarze</u>	<u>260 000,00</u>
		w tym: - koszty utrzymania cmentarzy (m. in. umowa 93,3 tys zł, śmieci - 40 tys, wykonanie alejek - 35 tys zł, zapłata za wodę i en. el.)	210 000,00
		- wykup gruntu pod cmentarz § 6060	50 000,00
	71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>
		- opłaty za en el. szalety w Mrzeżynie	3 000,00
750		Administracja publiczna	5 523 585,00
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>252 860,00</u>
		Realizacja zadań pozostałych wydatki bieżące (w tym: 20 000 zł na zakup krzesel do Sali słubów)	155 860,00
		Realizacja zadań zleconych	97 000,00
	75022	<u>Rady gmin</u>	<u>334 281,00</u>
		w tym: - diety radnych	173 000,00
		- koszty bieżące działalności biura	161 281,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2017
	75023	<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- 68.000 zł; zakup oprogramowania do rozliczeń zw. z centralizacją VAT i Jednolitego Pliku Kontrolnego - 35.000 zł)	4 531 364,00 4 413 364,00 15 000,00 103 000,00
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> w tym: współpraca z mediami, organizacja uroczystości, targi turystyczne, współpraca z gminami partnerskimi, materiały promocyjne, remont tablic promocyjnych	136 200,00 136 200,00
	75095	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin i członkostwo w spółce wodnej - 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)	268 880,00 119 200,00 101 000,00 6 480,00 5 200,00 9 000,00 28 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 300,00
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone	3 300,00 3 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		807 362,00
	75405	<u>Komendy powiatowe Policji</u> w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol. §2300)	30 000,00 30 000,00
	75406	<u>Straż Graniczna</u>	6 000,00
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: - zadania bieżące - zad. Inw.- Przebudowa budynku remizy OSP Mrzeżyno (dokumentacja) - zad. dotacje inwestycyjne na zadania realizowane z KSRG i MSWiA	392 512,00 352 512,00 20 000,00 20 000,00
	75414	<u>Obrona cywilna</u> w tym: - zadania bieżące	7 500,00 7 500,00
	75416	<u>Straż gminna (miejska)</u> w tym: - zadania bieżące (wynagrodzenia i pochodne) - zadania bieżące pozostałe (paliwo, umundurowanie, ZFŚS, szkolenia, telefony, wydatki zw. z obsługą samochodu itp.)	301 350,00 245 150,00 56 200,00
	75495	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto (opłaty za dzierżawę światłowodów, zakupy materiałów i wyposażenia m. in. Kamizelki, odbłaski, książki itp..)	70 000,00 70 000,00
757	Obsługa długu publicznego		700 000,00
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	700 000,00
758	Różne rozliczenia		863 000,00
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> w tym: - zwrot opłaty planistycznej (sprawa w NSA)	299 000,00 299 000,00
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa na oświetlenie - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	564 000,00 70 000,00 300 000,00 194 000,00
801	Oświata i wychowanie		17 844 225,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: - remonty (w tym: naprawy i konserwacje urządzeń w placówkach szkół- ZSZOI - 9.000 zł; SP nr 1- 14.000 zł; SPnr 2 - 4.000 zł) - pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	7 855 706,00 27 000,00 7 828 706,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	3	4
		opis	2017
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	348 764,00 348 764,00
	80104	<u>Przedszkola</u> - remonty (ul. Waryńskiego - m.in..remont przewodów kanalizacyjnych i kominów , nawierzchnia przed budynkiem, podłoga w holu, wymiana rynien; Mrzeżyno - remont wentylacji, naprawy sprzętu) -projekt: Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów (wkład. w.48.000 zł; śr. pozyskane z RPO WZ - 497.939 zł) - dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach) - dotacja dla niepublicznych przedszkoli (2 placówki - Jaromin i Chomętowo - wg planu uczestniczyć będzie po 25 dzieci w każdej placówce -koszt dotacji na 1- dziecko to ok.708 zł (75% kosztów bieżących publicznego przedszkola minus wpłaty rodziców) - pozostałe wydatki - Przedszkole publiczne (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia;)	3 899 831,00 28 800,00 545 939,00 38 000,00 425 000,00 2 862 092,00
	80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> - dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Trzebiatowie - wg planu uczestniczyć będzie po 15 dzieci/ mies. - koszt dotacji na 1- dziecko to ok.378 zł (40% kosztów bieżących publicznego przedszkola minus wpłaty rodziców)	68 000,00 68 000,00
	80110	<u>Gimnazja</u> 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	3 889 466,00 16 000,00 3 681 466,00 192 000,00
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: wydatki związane z dowożeniem uczniów (UM ; ZSzOI); w tym dowozy osób niepełnosprawnych	680 188,00 680 188,00
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	83 537,00
	80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego</u> - pozostałe wydatki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci w tym: niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	479 555,00 479 555,00
	80150	<u>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</u> - pozostałe wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież - w tym: osoby niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia.)	516 178,00 516 178,00
	80195	<u>Pozostała działalność</u> 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
851		Ochrona zdrowia	441 242,00
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	16 500,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> w tym: zadania realizowane przez UM i placówki oświatowe zadania realizowane przez OPS	413 742,00 310 000,00 103 742,00
	85195	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - promowanie zdrowego trybu życia (edukacja mieszkańców) - pozostałe wydatki (m.in.programy profilaktyczne, mat. promocyjne,)	11 000,00 9 000,00 2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2017
3	4		
852		Pomoc społeczna	4 682 960,00
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u> - pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej (47 os.). Na dz. 15.10.2016 r. opt.mies. za 43 osoby wynoszą 92.004 zł. W 2017 r. planuje się umieszczenie dodatkowo 4 os.	1 060 400,00 1 060 400,00
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacja kampanii edukacyjnej	2 500,00 2 500,00
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> Realizacja zadań zleconych Realizacja zadań własnych (składki i zasiłki i pomoc w naturze- śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy) - zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe	141 200,00 66 000,00 75 000,00 200,00
85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) - realizacja zadań własnych (środki gminy -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	241 000,00 1 000,00 87 000,00 153 000,00
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	484 000,00
85216		<u>Zasiłki stałe</u> - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - z dotacji (zasiłki stałe)	441 000,00 1 000,00 440 000,00
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - z dotacji na zad.własne (213.000 zł) ze śr. Własnych (1.560.925 zł) - z dotacji na zad.zlecone (opiekun prawny)	1 815 925,00 1 773 925,00 42 000,00
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - z dotacji na zadania zlecone (usługi opiekuńcze)	150 000,00 150 000,00
85295		<u>Pozostała działalność</u> w tym: - opieka nad bezdomnymi - prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 58 tys zwrot śr. Z PUP)	146 935,00 33 000,00 113 935,00
85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: - posiłek dla potrzebujących (z dotacji 120.000 zł; ze śr.własnych -80.000 zł)	200 000,00 200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000,00
85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych) - współfinansowanie działań w zakresie aktywności społecznej os. niepełnospr. - dotacja inwestycyjna dofinansowanie SOZUU- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych § 6230	28 000,00 15 000,00 3 000,00 10 000,00
85395		<u>Pozostała działalność</u> w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i młodzieży, inicjatywa lokalna) - 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.	19 000,00 15 000,00 4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2017
3	4		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 812,00
85401		<u>Świetlice szkolne</u>	377 094,00
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> <i>Stypendia socjalne</i>	37 000,00 37 000,00
85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> <i>Stypendia sportowe (były w rozdz. 92605)</i> <i>Stypendia motywacyjne - inne (z oświaty)</i>	35 000,00 20 000,00 15 000,00
85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	7 133,00
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	2 585,00
855		Rodzina	15 170 000,00
85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u> <i>w tym: - świadczenie wychowawcze</i>	8 559 000,00 8 559 000,00
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> <i>w tym: - realizacja zadań zleconych</i> <i>- zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych</i>	6 426 000,00 6 396 000,00 30 000,00
85504		<u>Wspieranie rodziny</u> <i>- różne wydatki (m.in.. Wynagr. Asystentów, zakup materiałów)</i>	77 700,00 77 700,00
85508		<u>Rodziny zastępcze</u> <i>- opłaty za umieszczenie 30 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka</i>	107 300,00 107 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 090 438,34
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> <i>- Kanalizacja, kompostownia -wydatki różne dotyczące zadania kompostownia (m.in. opł. za wyłączenie gruntu § -452 -10.000 zł.)</i> <i>- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i> <i>- zad. Inw. Budowa oczyszczalni ścieków w Goł. Pom. (śr. Wł- 181.850 zł; PROW - 318.150 zł)</i> <i>- zad. Inw.- wykonanie projektu bud.nawierzchni jezdni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odcinek ul Kopernika do ul. Torowej w Mrzeżynie),</i>	594 000,00 19 000,00 40 000,00 500 000,00 35 000,00
90002		<u>Gospodarka odpadami</u> <i>w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGiGK)</i> <i>- gospodarka odpadami (pozostałe wydatki - UM)</i> <i>- fundusz sołecki - zadania bieżące</i> <i>- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych</i> <i>- wpłaty na związek RXXI</i>	2 995 890,05 2 826 000,00 119 800,00 1 090,05 15 000,00 34 000,00
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> <i>w tym: - utrzymanie czystości</i> <i>- utrzymanie szaleńców miejskich</i> <i>- wyłapywanie psów</i> <i>- akcja "Sprzątanie świata" -UM</i>	448 949,00 340 949,00 33 000,00 70 000,00 5 000,00
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> <i>w tym: - utrzymanie bieżące (w tym: nowe nasadzenia)</i> <i>- fundusz sołecki - zadania bieżące</i> <i>- wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące</i>	243 099,29 223 000,00 18 649,29 1 450,00
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> <i>w tym : - ZDGiGK -oświetlenie w gminie i konserwacja oświetlenia</i> <i>- wyd. inw. Budowa oświetlenia ul. Długa w Trzebiatowie -UM</i> <i>- wyd. inw.ZDGiGK ul. Kołobrzaska - budowa oświetlenia ścieżki</i>	787 500,00 740 000,00 30 000,00 17 500,00
90095		<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: - pozostałe wydatki (w tym na rozbiórki różnych obiektów)</i> <i>- usuwanie barszczu Sosnowskiego §4300-7</i>	21 000,00 5 000,00 8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2017
		- wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, sporządzenie Programu ochrony środowiska, ekspertyzy dendrologiczne)	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 803,19
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - dotacja dla TOK - dotacja dla TOK -wymiana okien - wydatki sołectw i rad osiedli- zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki pozostałe w szczególności remont świetlic w radach osiedli i sołectwach . W 2016 r: remontowe - w tym rem. dachu Trzebusz os., remont dachu w Gorzysławiu, remont świetlicy w Robach, wymiana pompy c.o. w Chomętowie; inne wydatki; - wydatki pozostałe na sołectwa, w tym koszty mediów w szczególności dotyczące miesiąca grudnia 2016 r, a należnych do zapłaty w roku 2017, wydatki te nie mogą być finansowane z F-szu soł., ponieważ koszty dotyczą roku który już minął. Inne wydatki konieczne, a niezaplanowane przez sołectwa w swoich funduszach. Zapłata za internet Roby - 720 zł (w 2016 r. otrzymano darowiznę na lata 2016 i 2017) - wyd. inw. budowa zbiornika bezodpływowego w Gosławiu - zabezpieczenie budynku Domu Kultury - wyłączenie gruntu z prod.rolnej - świetlica Wlewo - budowa świetlicy we Wlewie (śr. Wł. 152.754 zł; PROW - 267.246 zł)	1 717 360,61 1 030 000,00 20 000,00 40 489,12 139 351,49 50 000,00 15 720,00 15 000,00 50 000,00 6 800,00 350 000,00
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> Dotacje na remonty obiektów zabytkowych - wyd. bież. remont murów obronnych (wykonanie dokumentacji technicznej i remont murów) §4300 usługa § 4270 - wyd. bież. - Lokalny program Rewitalizacji (śr. Wł. 4.300 zł; śr. z RPO WZ 83.700 zł)	218 950,00 100 000,00 39 507,00 79 443,00
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (§ 6060 - Trzebusz wieś - zakup namiotu z wyposażeniem - 4.300 zł; § 6050 - Goł. Pom. oś -budowa wiaty - 5.000 zł; Goł. Pom.Wieś. ogrodzenie placu zabaw- kontynuacja - 2.500 zł; Wlewo - ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół altany- kontynuacja - 1.000 zł; Gosław - wykonanie oarodzenia placu zabaw - 3.500 zł)	124 492,58 7 028,21 101 164,37 16 300,00
926		Kultura fizyczna	2 749 587,94
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: - utrzymanie bazy sportowej - wyd. bieżące - hala sportowa - spłata należności głównej - inne wydatki - hala sportowa - spłata odsetek - zak inw.- Regulator wentylacji mechanicznej - hala Mrzeżyno - zad. inw. - ZDGIGK budowa boisk (Gosław, Rogozina, Gąbin, Trzebusz)	1 964 662,76 293 770,00 1 333 892,76 8 000,00 270 000,00 29 000,00 30 000,00
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: - dotacje dla klubów sportowych - organizacja sportu w gminie - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	740 000,00 360 000,00 50 000,00 330 000,00
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - fundusz sołecki - zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania inwestycyjne § 6060 (Mrzeżyno - urządzenia na siłownię - 10.000 zł; Białoboki - urządzenia na siłownię -7.000 zł; Wlewo - urządzenia na siłownię -9.000 zł; Sadlno - urządzenia na siłownię -3.000 zł - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	44 925,18 4 425,18 29 000,00 11 500,00
		RAZEM WYDATKI	67 757 695,35

Dochody budżetu Gminy Trzebiatów w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo			4 920,00	4 920,00	0,00
	02095	Pozostała działalność		4 920,00	4 920,00	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	4 920,00	4 920,00	
600	Transport i łączność			1 047 705,00	888 630,00	159 075,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		108 630,00	108 630,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 630,00	108 630,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		512 075,00	353 000,00	159 075,00
		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	8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345 000,00	345 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (PROW - budowa placów zabaw -159.075 zł;)	159 075,00	0,00	159 075,00
	60041	Infrastruktura portowa		427 000,00	427 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
		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	360 000,00	360 000,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
630	Turystyka			1 999 746,00	0,00	1 999 746,00
	63095	Pozostała działalność		1 999 746,00	0,00	1 999 746,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (RPOWZ- ścieżka rowerowa - 1.176.645 zł; RPOWZ- przebudowa placu w Mrzeżynie -252.091 zł; PROW - przebudowa zejścia na plażę -127.260 zł; LGR - zjazd techniczny w M-nie -93.750 zł)	1 649 746,00	0,00	1 649 746,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	250 000,00	0,00	250 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 912 550,00	3 619 600,00	4 292 950,00
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>		<u>2 550 000,00</u>	<u>2 550 000,00</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	2 450 000,00	2 450 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>5 362 550,00</u>	<u>1 069 600,00</u>	<u>4 292 950,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	
		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	616 100,00	616 100,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 262 950,00	0,00	4 262 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	
710	Działalność usługowa			253 000,00	253 000,00	0,00
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>		<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</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	250 000,00	250 000,00	
	<u>71095</u>	<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			143 156,35	143 156,35	0,00
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>97 040,00</u>	<u>97 040,00</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, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	97 000,00	97 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>		<u>46 116,35</u>	<u>46 116,35</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 116,35	30 116,35	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 300,00	3 300,00	0,00
	<u>75101</u>	<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, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			85 000,00	85 000,00	0,00
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		25 000,00	25 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
	75416	<u>Straż gminna (miejska)</u>		60 000,00	60 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			23 964 795,00	23 964 795,00	0,00
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		31 450,00	31 450,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	31 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	450,00	
	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>		7 982 818,00	7 982 818,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 102 800,00	7 102 800,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	439 482,00	439 482,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	
		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	25 000,00	25 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	256 056,00	256 056,00	
	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>		6 288 833,00	6 288 833,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 675 493,00	3 675 493,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 035 491,00	1 035 491,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 749,00	122 749,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 000,00	46 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	800,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	457 000,00	457 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	497 000,00	497 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	434 000,00	434 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>		1 059 600,00	1 059 600,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	284 000,00	284 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 600,00	315 600,00	
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>		8 602 094,00	8 602 094,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 449 094,00	8 449 094,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 000,00	153 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia			12 114 180,00	12 114 180,00	0,00
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>9 388 171,00</u>	<u>9 388 171,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 388 171,00	9 388 171,00	
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>2 357 904,00</u>	<u>2 357 904,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 357 904,00	2 357 904,00	
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>		<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>363 105,00</u>	<u>363 105,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	363 105,00	363 105,00	
801	Oświata i wychowanie			1 518 114,00	1 518 114,00	0,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>59 906,00</u>	<u>59 906,00</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	51 620,00	51 620,00	
		0830	Wpływy z usług	6 736,00	6 736,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		<u>108 370,00</u>	<u>108 370,00</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 370,00	108 370,00	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>		<u>1 312 838,00</u>	<u>1 312 838,00</u>	<u>0,00</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 520,00	141 520,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 513,00	243 513,00	
		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	2 600,00	2 600,00	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	411 266,00	411 266,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (RPO WZ "Wesołe przedszkolaki...")	497 939,00	497 939,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	12 000,00	
	<u>80110</u>	<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	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna			1 379 000,00	1 379 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		60 800,00	60 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 800,00	60 800,00	
	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		141 200,00	141 200,00	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, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	66 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo -gminnych)	75 000,00	75 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		88 000,00	88 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo -gminnych)	87 000,00	87 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	85216	Zasiłki stałe		441 000,00	441 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo -gminnych)	440 000,00	440 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		320 000,00	320 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	42 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo -gminnych)	213 000,00	213 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		150 000,00	150 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00	150 000,00	
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania		120 000,00	120 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	
	85295	Pozostała działalność		58 000,00	58 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	58 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			10 000,00	10 000,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
855	Rodzina			14 990 000,00	14 990 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		8 559 000,00	8 559 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 559 000,00	8 559 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 431 000,00	6 431 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	6 396 000,00	6 396 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 549 610,00	3 231 460,00	318 150,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		538 510,00	220 360,00	318 150,00
		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	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (Oczyszczalnia ścieków w Goł. Pom.-PROW)	318 150,00	0,00	318 150,00
	90002	Gospodarka odpadami		2 943 200,00	2 943 200,00	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	
		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	2 200,00	2 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 300,00	3 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 000,00	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	
	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	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r.	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		45 600,00	45 600,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			393 446,00	170 700,00	222 746,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		309 746,00	87 000,00	222 746,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		87 000,00	87 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (Budowa świetlicy we Wlewie - PROW)		222 746,00	0,00	222 746,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		83 700,00	83 700,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (RPO WZ "Lok. Pr. Rewitalizacji")		83 700,00	83 700,00	
926	Kultura fizyczna			85 633,00	85 633,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe		85 633,00	85 633,00	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		85 633,00	85 633,00	
Ogółem:				69 454 155,35	62 461 488,35	6 992 667,00	

Szczegółowy plan dochodów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2017 r.
1	2	3	4
020		Leśnictwo	4 920,00
	02095	Pozostała działalność	4 920,00
		Czynsze za obwoły łowieckie	4 920,00
600		Transport i łączność	1 047 705,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	108 630,00
		w tym: dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	108 630,00
	60016	Drogi publiczne gminne	512 075,00
		w tym: - wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP; zwrot za wodę i ścieki - targowisko)- ZDGiGK	345 000,00
		- dochody z najmu i dzierżawy	8 000,00
		- dofinansowanie budowy placów zabaw na terenie Trzebiatowa -PROW	159 075,00
	60041	Infrastruktura portowa	427 000,00
		w tym: - czynsze za tereny portowe	360 000,00
		- wpływy z różnych opłat	2 000,00
		- wpływy z usług	25 000,00
		- wpływy z różnych dochodów (w r. 2016 wpłynął Vat za 2015 r. 56000zł)	40 000,00
630		Turystyka	1 999 746,00
	63095	Pozostała działalność	1 999 746,00
		w tym: dofinansowanie z Urzędu Morskiego w Szczecinie budowy zjazdu technicznego w Mrzeżynie	250 000,00
		- dofinansowanie przez Gminę Brwinów budowy zejścia na plażę w Mrzeżynie	100 000,00
		- dofinansowanie z RPOWZ - przebudowa placu przy zejściu w Mrzeżynie	252 091,00
		- dofinansowanie z PROW - przebudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	127 260,00
		- dofinansowanie LGR -Zjazd techniczny w Mrzeżynie	93 750,00
		- dofinansowanie z RPOWZ - budowy ścieżki rowerowej Nowielice -Mrzeżyno	1 176 645,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 912 550,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 550 000,00
		Czynsze za lokale mieszkalne gminne (ZBK założył o k. 90% ściągnięcia należności)	2 450 000,00
		Wpłata ZBK - świadczenia za lokale dzierżawione od WAM	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 362 550,00
		w tym: - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		- użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00
		- dzierżawy nieruchomości (ZDGiGK i UM, w tym dzierżawa pomieszczeń dla TPD w Chomętowie i Jarominie - 87.000 zł)	385 600,00
		- czynsze za lokale użytkowe i garaże -ZBK	230 500,00
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	30 000,00
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	4 262 950,00
		- odsetki pozostałe	60 000,00
		- bezumowne korzystanie z nieruchomości	3 500,00
		- wpływy z różnych opłat	20 000,00
710		Działalność usługowa	253 000,00
	71035	Cmentarze	250 000,00
		Opłata za miejsca grzebalne i inne opłaty pobierane za korzystanie z obiektów cmentarnych	250 000,00
	71095	Pozostała działalność	3 000,00
		(wpłaty za en.el. szalety w Mrzeżynie)	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2017 r.
1	2	3	4
750	Administracja publiczna		143 156,35
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	97 040,00 97 000,00 40,00
	75023	Urzędy gmin w tym: - zwrot kosztów upomnień - różne dochody (wpl. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki, wpłaty za telefon taxi, wpłaty za media - wynajęcie piwnic Ratusza itp.)	46 116,35 16 000,00 30 116,35
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 (w roku 2016 była dotacja na umy wyborcze 10 472 zł)	3 300,00 3 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne - zwrot za en.el, gaz itp.	25 000,00 25 000,00
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - wpływy z mandatów i grzywien	60 000,00 60 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 964 795,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	31 450,00 31 000,00 450,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	7 982 818,00 7 102 800,00 439 482,00 85 000,00 74 480,00 25 000,00 256 056,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 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	6 288 833,00 3 675 493,00 1 035 491,00 5 300,00 122 749,00 46 000,00 800,00 457 000,00 497 000,00 434 000,00 15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2017 r.
1	2	3	4
	<u>75618</u>	<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 portowa - opłata adiacencka - opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe	<u>1 059 600,00</u> 60 000,00 284 000,00 400 000,00 130 000,00 1 600,00 184 000,00
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	<u>8 602 094,00</u> 8 449 094,00 153 000,00
758		Różne rozliczenia	12 114 180,00
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 388 171,00</u>
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 357 904,00</u>
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>5 000,00</u>
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>363 105,00</u>
801		Oświata i wychowanie	1 518 114,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy z usług - pozostałe odsetki - różne dochody	<u>59 906,00</u> 50,00 51 620,00 6 736,00 0,00 1 500,00
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> - dofinansowanie z budżetu państwa	<u>108 370,00</u> 108 370,00
	<u>80104</u>	<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 - wpływy z tytułu najmu - wpływy z usług - dofinansowanie z budżetu państwa - dotacja z innych gmin za ich dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych - różne dochody (PP) - dofinansowanie projektu "Wesołe przedszkolaki..."	<u>1 312 838,00</u> 141 520,00 243 513,00 2 600,00 4 000,00 410 766,00 12 000,00 500,00 497 939,00
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u> w tym: - czynsze - wpływy z usług	<u>37 000,00</u> 25 000,00 12 000,00
852		Pomoc społeczna	1 379 000,00
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u> - wpływy z usług	<u>60 800,00</u> 60 800,00
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> Dotacja na zadania zlecone (skł.za ubezpiecz. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.) Dotacja na zadania własne (skł.za ubezpiecz. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.) - wpływy z różnych dochodów	<u>141 200,00</u> 66 000,00 75 000,00 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2017 r.
1	2	3	4
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe 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	<u>88 000,00</u> 87 000,00 1 000,00
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u> w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej) - wpływy z różnych dochodów	<u>441 000,00</u> 440 000,00 1 000,00
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - opłaty za usługi opiekuńcze - wpływy z różnych dochodów - dotacja na zadania zlecone - dotacja na zadania własne	<u>320 000,00</u> 45 000,00 20 000,00 42 000,00 213 000,00
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - dotacja na zadania zlecone (wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi)	<u>150 000,00</u> 150 000,00
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u> Zwrot środków z PUP z tyt.prac społecznie użytecznych	<u>58 000,00</u> 58 000,00
	<u>85230</u>	<u>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</u> Dotacja na zadania własne (Pomoc państwa w zakresie dożywiania)	<u>120 000,00</u> 120 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00
	<u>85417</u>	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> Wpływy z usług	<u>10 000,00</u> 10 000,00
855	Rodzina		14 990 000,00
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u> - dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze)	<u>8 559 000,00</u> 8 559 000,00
	<u>85502</u>	<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	<u>6 431 000,00</u> 6 396 000,00 5 000,00 30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 549 610,00
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> Wpływy z dzierżawy kompostowni przez ZWIK - dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Goł. Pom -PROW	<u>538 510,00</u> 220 360,00 318 150,00
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u> w tym: -usługi dodatkowe za wywóz odpadów -wpływy z najmu (grunt pod pojemniki na odzież używaną) - opłata śmieciowa	<u>2 943 200,00</u> 80 000,00 2 200,00 2 861 000,00
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: - wpłaty za utrzymanie czystości na przystankach	<u>3 300,00</u> 3 300,00
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> w tym: - wpłaty za koszenie terenów zielonych	<u>11 000,00</u> 11 000,00
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym : - wpłaty za energię el. przez podmioty dzierżawiące teren targowiska	<u>8 000,00</u> 8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2017 r.
1	2	3	4
	<u>90019</u>	<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	<u>45 600,00</u> 45 000,00 100,00 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		393 446,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - zwrot śr. z budżetu państwa -fundusz sołecki za 2016 r. - dofinansowanie budowy świetlicy we Wlewie (- PROW)	<u>309 746,00</u> 87 000,00 222 746,00
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> - dofinansowanie Lokalnego programu rewitalizacji (RPOWZ)	<u>83 700,00</u> 83 700,00
926	Kultura fizyczna		85 633,00
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: - wpływy z hali sportowej i stadionu - dzierżawa kotłowni na hali w Mrzeżynie - dzierżawa hali w Mrzeżynie	<u>85 633,00</u> 26 000,00 6 673,00 52 960,00
	RAZEM DOCHODY		69 454 155,35

Wydatki bieżące budżetu Gminy Trzebiatów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017r.	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo		57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
	01030	Izby rolnicze	34 000,00	34 000,00		34 000,00					
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
600	Transport i łączność		2 680 188,20	2 680 188,20	1 572 123,00	1 100 465,20	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	112 436,00	112 436,00	63 376	48 460,00		600			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 002 732,20	2 002 732,20	1 186 747	808 985,20		7 000			
	60041	Infrastruktura portowa	565 000,00	565 000,00	322 000	243 000,00					
630	Turystyka		401 200,00	401 200,00	0,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	401 200,00	401 200,00		401 200,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 737 400,00	3 737 400,00	0,00	3 737 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 030 000,00	3 030 000,00		3 030 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 400,00	637 400,00		637 400,00					
	70095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
710	Działalność usługowa		433 000,00	433 000,00	28 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	28 000	112 000,00					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00		80 000,00					
	71035	Cmentarze	210 000,00	210 000,00		210 000,00					
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00		3 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017r.	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
750	Administracja publiczna		5 420 585,00	5 420 585,00	3 911 585,00	1 232 600,00	0,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	252 860,00	252 860,00	217 478	35 382,00					
	75022	Rady gmin	334 281,00	334 281,00	121 243	40 038,00		173 000			
	75023	Urzędy gmin	4 428 364,00	4 428 364,00	3 557 864	868 100,00		2 400			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 200,00	136 200,00	15 000	121 200,00					
	75095	Pozostała działalność	268 880,00	268 880,00		167 880,00		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		767 362,00	767 362,00	389 927,00	314 935,00	36 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000				
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000				
	75414	Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00		6 000,00		1 500			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	352 512,00	352 512,00	143 284	184 228,00		25 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	301 350,00	301 350,00	245 143	56 207,00					
	75495	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	1 500	68 500,00					
757	Obsługa długu publicznego		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00		0,00					700 000
758	Różne rozliczenia		863 000,00	863 000,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	299 000,00	299 000,00		299 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	564 000,00	564 000,00		564 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017r.	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
801	Oświata i wychowanie		17 844 225,00	17 844 225,00	13 209 982,00	3 143 801,00	723 000,00	221 503,00	545 939,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 855 706,00	7 855 706,00	6 568 156	1 171 629,00		115 921			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 764,00	348 764,00	310 571	33 801,00		4 392			
	80104	Przedszkola	3 899 831,00	3 899 831,00	2 201 887	668 955,00	463 000	20 050	545 939,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00		0,00	68 000				
	80110	Gimnazja	3 889 466,00	3 889 466,00	3 141 035	498 591,00	192 000	57 840			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	680 188,00	680 188,00	86 000	593 888,00		300			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 537,00	83 537,00		83 537,00					
	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	479 555,00	479 555,00	419 655	59 900,00					
	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	516 178,00	516 178,00	482 678	10 500,00		23 000			
	80195	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00		23 000,00					
851	Ochrona zdrowia		441 242,00	441 242,00	136 475,00	116 054,00	180 000,00	8 713,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 500,00	16 500,00	9 000	7 500,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 742,00	413 742,00	125 475	99 554,00	180 000	8 713			
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	2 000	9 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017r.	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
852	Pomoc społeczna		4 682 960,00	4 682 960,00	1 641 540,00	1 493 155,00	33 000,00	1 515 265,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 060 400,00	1 060 400,00		1 060 400,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
	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	141 200,00	141 200,00		141 200,00					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00	241 000,00		6 000,00		235 000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	484 000,00	484 000,00		0,00		484 000			
	85216	Zasiłki stałe	441 000,00	441 000,00		1 000,00		440 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 815 925,00	1 815 925,00	1 569 540	201 105,00		45 280			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00	72 000	78 000,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00		0,00		200 000			
	85295	Pozostała działalność	146 935,00	146 935,00		2 950,00	33 000	110 985			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 000,00	37 000,00	1 000,00	6 000,00	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	19 000,00	19 000,00	1 000	3 000,00	15 000				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017r.	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 812,00	458 812,00	338 300,00	41 085,00	0,00	79 427,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	377 094,00	377 094,00	331 867	37 800,00		7 427			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	37 000,00		0,00		37 000			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00		0,00		35 000			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 133,00	7 133,00	6 433	700,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 585,00	2 585,00		2 585,00					
855		Rodzina	15 170 000,00	15 170 000,00	338 420,00	487 165,00	0,00	14 344 415,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 559 000,00	8 559 000,00	107 800,00	20 585,00		8 430 615,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 426 000,00	6 426 000,00	* 155 300,00	356 900,00		5 913 800			
	85504	Wspieranie rodziny	77 700,00	77 700,00	75 320	2 380,00					
	85508	Rodziny zastępcze	107 300,00	107 300,00		107 300,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 467 938,34	4 467 938,34	304 883,00	4 161 755,34	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00	19 000,00		19 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami	2 995 890,05	2 995 890,05	190 083	2 805 507,05		300			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	448 949,00	448 949,00	114 800	333 149,00		1 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 099,29	243 099,29		243 099,29					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00	740 000,00		740 000,00					
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00		21 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 503,19	1 679 503,19	3 000,00	447 060,19	1 150 000,00	0,00	79 443,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 352 360,61	1 352 360,61	3 000	299 360,61	1 050 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	218 950,00	218 950,00		39 507,00	100 000		79 443,00		
	92195	Pozostała działalność	108 192,58	108 192,58		108 192,58					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017r.	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
926	Kultura fizyczna		1 327 695,18	1 327 695,18	153 878,00	792 217,18	360 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	571 770,00	571 770,00	152 878	417 892,00		1 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	740 000,00	740 000,00	1 000	358 400,00	360 000	20 600			
	92695	Pozostała działalność	15 925,18	15 925,18		15 925,18					
Ogółem wydatki			61 172 410,91	61 172 410,91	22 032 413,00	18 799 892,91	2 512 000,00	16 502 723,00	625 382,00	0,00	700 000,00

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 300.000 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr
XXVIII/277/16
Rady Miejskiej w
Trzebiatowie
z dnia 29.12.2016 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Trzebiatów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2017 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		1 377 000,00	1 377 000,00	310 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	295 000,00	295 000,00	250 000,00		
	60041	Infrastruktura portowa	82 000,00	82 000,00	60 000,00		
630	Turystyka		2 365 379,00	2 365 379,00	2 365 379,00	0	0
	63095	Pozostała działalność	2 365 379,00	2 365 379,00	2 365 379,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		214 212,68	214 212,68	0,00	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00			
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	164 212,68			
710	Działalność usługowa		50 000,00	50 000,00	0,00	0	0
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00			
750	Administracja publiczna		103 000,00	103 000,00	0,00	0	0
	75023	Urzędy gmin	103 000,00	103 000,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		40 000,00	40 000,00	0,00	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2017 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		622 500,00	622 500,00	500 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 000,00	575 000,00	500 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 500,00	47 500,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		381 300,00	381 300,00	350 000,00	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 000,00	365 000,00	350 000,00		
	92195	Pozostała działalność	16 300,00	16 300,00			
926	Kultura fizyczna		1 421 892,76	1 421 892,76	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 392 892,76	1 392 892,76			
	92695	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00			
Ogółem wydatki			6 585 284,44	6 585 284,44	3 525 379,00	0,00	0,00

Szczegółowy plan wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2017
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00
	<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u> w tym: zadania bieżące - f-sz soł. Remont stawu w Chomętowie	13 000,00 10 000,00 3 000,00
	<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,	10 000,00 10 000,00
600		Transport i łączność	4 057 188,20
	<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 Mrzeżyno-Rogowo	1 112 436,00 3 806,00 108 630,00 1 000 000,00
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: - ZDKiGK - koszty utrzymania - remont chodników - zakup materiałów - bieżące naprawy i remonty - bieżące utrzymanie placów i ulic, - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty, m.in. płyty betonowe w Siemidarnie, utwardzenie drogi Lewice- Gąbin) - wiaty przystankowe - place zabaw- naprawy i konserwacje - koszty robót publicznych (zmiana sposobu księgowania -- po str. dochodów zaplanowano 340 tys zł.zwrotu z Biura Pracy) - wydatki sołectw i rad osiedli- zadania bieżące - ZDGiGK zad. inw. -budowa chodnika w Gosławiu (ze wsi do cmentarza) - ZDGiGK zad. inw. - Gołańcz wieś -droga i chodnik (projekt) - UM -zad. Inw. - budowa placów zabaw na terenie gminy T-ów (śr. Wł- 90.925 zł; PROW- 159.075 zł)	2 297 732,20 766 722,00 145 000,00 316 000,00 149 000,00 20 000,00 13 000,00 574 870,00 18 140,20 30 000,00 15 000,00 250 000,00
	<u>60041</u>	<u>Infrastruktura portowa</u> w tym: - utrzymanie Portu Morskiego w Mrzeżynie (założono wzrost wydatków ze względu na koszt ubezpieczeń i konieczne coroczne przeglądy techniczne, konserwacje) - zakupy.inwestycyjne - zakup pasów podnoszących do dźwigu portowego - zad. Inwestycyjne "Budowa przystani jachtowej w porcie Mrzeżyno" - zad. Inwestycyjne "Modernizacja portu w Mrzeżynie"	647 000,00 565 000,00 12 000,00 60 000,00 10 000,00
630		Turystyka	2 766 579,00
	<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 - zad. Inw - Przebudowa placu przy zejściu na plażę w Mrzeżynie (śr. Wł 154.000 zł; śr.RPOWZ - 252.091 zł - zad.inw. budowa ścieżki rowerowej Nowielice, Trzebusz, Mrzeżyno (śr. Wł. 207.643 zł; śr. RPO WZ -1.176.645 zł)	2 766 579,00 203 000,00 160 000,00 15 000,00 406 091,00 1 384 288,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2017
3	4		
		- zad.inw. Budowa zjazdu technicznego na plażę w M-nie za Regą (śr. Urz. Morskiego - 250.000 zł; Gmina - 31250; LGR - 93750 zł)	375 000,00
		- zad. Inw. Rozbudowa zejścia na plażę w M-nie (sr. Wł - 72.240 zł; PROW - 127 260 zł)	200 000,00
		- koszt utrzymania infomatów (ubezpieczenie, prąd i umowa z Orange)	8 200,00
		- remont kontenerów sanitarnych - zejścia na plażę w Mrzeżynie	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 951 612,68
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 030 000,00
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata dla ZBK za zarządzanie budynkami (kwota ściągniętych należności czynszowych + 420.000 zł wg umowy z Gminą)	2 870 000,00
		Opłata za lokale dzierżawione od WAM	160 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 400,00
		w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości (m.in. reklamy, wyceny, koszty postęp. sądowego)	112 000,00
		- wypisy, wyrysy, z ewid gr. SP- Star. Pow. § 452	5 000,00
		- opłaty za odpisy i wpisy do KW § 4430 (obowiązek ujawnienia w KW pr.własn. nieruchomości)	8 000,00
		- wyłączenia gruntów z produkcji leśnej lub rolnej §451	2 000,00
		- dzierżawy nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452	6 600,00
		- dzierżawa gruntu pod przystań kajakową	8 300,00
		- opłata za zarządzanie gminnym zasobem lokali użytkowych (ZBK)	230 500,00
		- inne wydatki (m.in. Odszkodowania za niedostarczenie lokali + odsetki)	85 000,00
		- remont bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których % udział ma Gmina , a wspólnoty podjęły stosowne uchwały o remontach, wg załącznika przedłożonego przez ZBK)	180 000,00
		- zakup nieruchomości, w tym: odszkodowania za drogi	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	234 212,68
		w tym: - rozbiórki budynków i inne wydatki związane z rozbiórkami	10 000,00
		- budowa budynków komunalnych (splata należności głównej)	164 212,68
		- budowa budynków komunalnych (splata odsetek)	60 000,00
710		Działalność usługowa	483 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00
		w tym: środki, które pozostały z lat poprzednich pochodzące z darowizn na planowanie - 11.070 zł	140 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
		w tym: m.in. podział terenu po byłej oczyszczalni w Rogowie (działki kolejne), opłaty za licencje, oprogramowania, wyceny i podziały geodezyjne,	80 000,00
	71035	Cmentarze	260 000,00
		w tym: - koszty utrzymania cmentarzy (m. in. umowa 93,3 tys zł, śmieci - 40 tys, wykonanie alejek - 35 tys zł, zapłata za wodę i en. el.)	210 000,00
		- wykup gruntu pod cmentarz § 6060	50 000,00
	71095	Pozostała działalność	3 000,00
		- opłaty za en el. szalety w Mrzeżynie	3 000,00
750		Administracja publiczna	5 523 585,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	252 860,00
		Realizacja zadań pozostałych wydatki bieżące (w tym: 20 000 zł na zakup krzesel do Sali słubów)	155 860,00
		Realizacja zadań zleconych	97 000,00
	75022	Rady gmin	334 281,00
		w tym: - diety radnych	173 000,00
		- koszty bieżące działalności biura	161 281,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2017
1	2	3	4
	<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- 68.000 zł; zakup oprogramowania do rozliczeń zw. z centralizacją VAT i Jednolitego Pliku Kontrolnego - 35.000 zł)	<u>4 531 364,00</u> 4 413 364,00 15 000,00 103 000,00
	<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>136 200,00</u> 136 200,00
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin i członkostwo w spółce wodnej - 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>268 880,00</u> 119 200,00 101 000,00 6 480,00 5 200,00 9 000,00 28 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 300,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných 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		807 362,00
	<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u> w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol. §2300)	<u>30 000,00</u> 30 000,00
	<u>75406</u>	<u>Straż Graniczna</u>	<u>6 000,00</u>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: - zadania bieżące - zad. Inw.- Przebudowa budynku remizy OSP Mrzeżyno (dokumentacja) - zad. dotacje inwestycyjne na zadania realizowane z KSRG i MSWiA	<u>392 512,00</u> 352 512,00 20 000,00 20 000,00
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u> w tym: - zadania bieżące	<u>7 500,00</u> 7 500,00
	<u>75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u> w tym: - zadania bieżące (wynagrodzenia i pochodne) - zadania bieżące pozostałe (paliwo, umundurowanie, ZFŚS, szkolenia, telefony, wydatki zw. z obsługą samochodu itp.)	<u>301 350,00</u> 245 150,00 56 200,00
	<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto (opłaty za dzierżawę światłowodów, zakupy materiałów i wyposażenia m. in. Kamizelki, odbłaski, książki itp..)	<u>70 000,00</u> 70 000,00
757	Obsługa długu publicznego		700 000,00
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>700 000,00</u>
758	Różne rozliczenia		863 000,00
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> w tym: - zwrot opłaty planistycznej (sprawa w NSA)	<u>299 000,00</u> 299 000,00
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa na oświetlenie - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	<u>564 000,00</u> 70 000,00 300 000,00 194 000,00
801	Oświata i wychowanie		17 844 225,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: - remonty (w tym: naprawy i konserwacje urządzeń w placówkach szkół- ZSZOI - 9.000 zł; SP nr 1- 14.000 zł; SPnr 2 - 4.000 zł) - pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	<u>7 855 706,00</u> 27 000,00 7 828 706,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2017
3	4		
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	348 764,00
		w tym: - pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	348 764,00
	80104	<u>Przedszkola</u>	3 899 831,00
		- remonty (ul. Waryńskiego - m.in..remont przewodów kanalizacyjnych i kominów , nawierzchnia przed budynkiem, podłoga w holu, wymiana rynien; Mrzeżyno - remont wentylacji, naprawy sprzętu)	28 800,00
		-projekt: Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów (wkład. w.48.000 zł; śr. pozyskane z RPO WZ - 497.939 zł)	545 939,00
		- dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach)	38 000,00
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli (2 placówki - Jaromin i Chomętowo - wg planu uczestniczyć będzie po 25 dzieci w każdej placówce -koszt dotacji na 1- dziecko to ok.708 zł (75% kosztów bieżących publicznego przedszkola minus wpłaty rodziców)	425 000,00
		- pozostałe wydatki - Przedszkole publiczne (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia;)	2 862 092,00
	80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	68 000,00
		- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Trzebiatowie - wg planu uczestniczyć będzie po 15 dzieci/ mies. - koszt dotacji na 1- dziecko to ok.378 zł (40% kosztów bieżących publicznego przedszkola minus wpłaty rodziców)	68 000,00
	80110	<u>Gimnazja</u>	3 889 466,00
		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)	16 000,00
		- pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	3 681 466,00
		- dotacja dla CKZ	192 000,00
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	680 188,00
		w tym: wydatki związane z dowożeniem uczniów (UM ; ZSzOI); w tym dowozy osób niepełnosprawnych	680 188,00
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	83 537,00
	80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego</u>	479 555,00
		- pozostałe wydatki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	479 555,00
	80150	<u>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</u>	516 178,00
		- pozostałe wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież - osoby niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia.)	516 178,00
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	23 000,00
		- ogłoszenia o konkursach, dofinansowanie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów	20 000,00
		- komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	441 242,00
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	16 500,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	413 742,00
		w tym: zadania realizowane przez UM i placówki oświatowe	310 000,00
		zadania realizowane przez OPS	103 742,00
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	11 000,00
		- promowanie zdrowego trybu życia (edukacja mieszkańców)	9 000,00
		- pozostałe wydatki (m.in.programy profilaktyczne, mat. promocyjne,)	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2017
3	4		
852		Pomoc społeczna	4 682 960,00
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u> - pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej (47 os.). Na dz. 15.10.2016 r. opt.mies. za 43 osoby wynoszą 92.004 zł. W 2017 r. planuje się umieszczenie dodatkowo 4 os.	1 060 400,00 1 060 400,00
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacja kampanii edukacyjnej	2 500,00 2 500,00
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> Realizacja zadań zleconych Realizacja zadań własnych (składki i zasiłki i pomoc w naturze- śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy) - zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe	141 200,00 66 000,00 75 000,00 200,00
85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) - realizacja zadań własnych (środk gminy -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe)	241 000,00 1 000,00 87 000,00 153 000,00
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	484 000,00
85216		<u>Zasiłki stałe</u> - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - z dotacji (zasiłki stałe)	441 000,00 1 000,00 440 000,00
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - z dotacji na zad.własne (213.000 zł) ze śr. Własnych (1.560.925 zł) - z dotacji na zad.zlecone (opiekun prawny)	1 815 925,00 1 773 925,00 42 000,00
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - z dotacji na zadania zlecone (usługi opiekuńcze)	150 000,00 150 000,00
85295		<u>Pozostała działalność</u> w tym: - opieka nad bezdomnymi - prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 58 tys zwrot śr. Z PUP)	146 935,00 33 000,00 113 935,00
85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: - posiłek dla potrzebujących (z dotacji 120.000 zł; ze śr.własnych -80.000 zł)	200 000,00 200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000,00
85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych) - współfinansowanie działań w zakresie aktywności społecznej os. niepełnospr. - dotacja inwestycyjna dofinansowanie SOZUU- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych § 6230	28 000,00 15 000,00 3 000,00 10 000,00
85395		<u>Pozostała działalność</u> w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i młodzieży, inicjatywa lokalna) - 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.	19 000,00 15 000,00 4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2017
3	4		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 812,00
85401		<u>Świetlice szkolne</u>	377 094,00
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> <i>Stypendia socjalne</i>	37 000,00 37 000,00
85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> <i>Stypendia sportowe (były w rozdz. 92605)</i> <i>Stypendia motywacyjne - inne (z oświaty)</i>	35 000,00 20 000,00 15 000,00
85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	7 133,00
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	2 585,00
855		Rodzina	15 170 000,00
85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u> <i>w tym: - świadczenie wychowawcze</i>	8 559 000,00 8 559 000,00
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> <i>w tym: - realizacja zadań zleconych</i> <i>- zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych</i>	6 426 000,00 6 396 000,00 30 000,00
85504		<u>Wspieranie rodziny</u> <i>- różne wydatki (m.in.. Wynagr. Asystentów, zakup materiałów)</i>	77 700,00 77 700,00
85508		<u>Rodziny zastępcze</u> <i>- opłaty za umieszczenie 30 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka</i>	107 300,00 107 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 090 438,34
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> <i>- Kanalizacja, kompostownia -wydatki różne dotyczące zadania kompostownia (m.in. w tym: opł. za wyłączenie gruntu § -452 -10.000 zł.)</i> <i>- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i> <i>- zad. Inw. Budowa oczyszczalni ścieków w Goł. Pom. (śr. Wł- 181.850 zł; PROW - 318.150 zł)</i> <i>- zad. Inw.- wykonanie projektu bud.nawierzchni jezdni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odcinek ul Kopernika do ul. Torowej w Mrzeżynie),</i>	594 000,00 19 000,00 40 000,00 500 000,00 35 000,00
90002		<u>Gospodarka odpadami</u> <i>w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGiGK)</i> <i>- gospodarka odpadami (pozostałe wydatki - UM)</i> <i>- fundusz sołecki - zadania bieżące</i> <i>- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych</i> <i>- wpłaty na związek RXXI</i>	2 995 890,05 2 826 000,00 119 800,00 1 090,05 15 000,00 34 000,00
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> <i>w tym: - utrzymanie czystości</i> <i>- utrzymanie szaleńców miejskich</i> <i>- wyłapywanie psów</i> <i>- akcja "Sprzątanie świata" -UM</i>	448 949,00 340 949,00 33 000,00 70 000,00 5 000,00
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> <i>w tym: - utrzymanie bieżące (w tym: nowe nasadzenia)</i> <i>- fundusz sołecki - zadania bieżące</i> <i>- wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące</i>	243 099,29 223 000,00 18 649,29 1 450,00
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> <i>w tym : - ZDGiGK -oświetlenie w gminie i konserwacja oświetlenia</i> <i>- wyd. inw. Budowa oświetlenia ul. Długa w Trzebiatowie -UM</i> <i>- wyd. inw.ZDGiGK ul. Kołobrzaska - budowa oświetlenia ścieżki</i>	787 500,00 740 000,00 30 000,00 17 500,00
90095		<u>Pozostała działalność</u> <i>w tym: - pozostałe wydatki (w tym na rozbiórki różnych obiektów)</i> <i>- usuwanie barszczu Sosnowskiego §4300-7</i>	21 000,00 5 000,00 8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2017
		- wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, sporządzenie Programu ochrony środowiska, ekspertyzy dendrologiczne)	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 803,19
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - dotacja dla TOK - dotacja dla TOK -wymiana okien - wydatki sołectw i rad osiedli- zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki pozostałe w szczególności remont świetlic w radach osiedli i sołectwach . W 2016 r: remontowe - w tym rem. dachu Trzebusz os., remont dachu w Gorzysławiu, remont świetlicy w Robach, wymiana pompy c.o. w Chomętowie; inne wydatki; - wydatki pozostałe na sołectwa, w tym koszty mediów w szczególności dotyczące miesiąca grudnia 2016 r, a należnych do zapłaty w roku 2017, wydatki te nie mogą być finansowane z F-szu soł., ponieważ koszty dotyczą roku który już minął. Inne wydatki konieczne, a niezaplanowane przez sołectwa w swoich funduszach. Zapłata za internet Roby - 720 zł (w 2016 r. otrzymano darowiznę na lata 2016 i 2017) - wyd. inw. budowa zbiornika bezodpływowego w Gosławiu - zabezpieczenie budynku Domu Kultury - wyłączenie gruntu z prod.rolnej - świetlica Wlewo - budowa świetlicy we Wlewie (śr. Wł. 152.754 zł; PROW - 267.246 zł)	1 717 360,61 1 030 000,00 20 000,00 40 489,12 139 351,49 50 000,00 15 720,00 15 000,00 50 000,00 6 800,00 350 000,00
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> Dotacje na remonty obiektów zabytkowych - wyd. bież. remont murów obronnych (wykonanie dokumentacji technicznej i remont murów) §4300 usługa § 4270 - wyd. bież. - Lokalny program Rewitalizacji (śr. Wł. 4.300 zł; śr. z RPO WZ 83.700 zł)	218 950,00 100 000,00 39 507,00 79 443,00
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (§ 6060 - Trzebusz wieś - zakup namiotu z wyposażeniem - 4.300 zł; § 6050 - Goł. Pom. oś -budowa wiaty - 5.000 zł; Goł. Pom.Wieś. ogrodzenie placu zabaw- kontynuacja - 2.500 zł; Wlewo - ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół altany- kontynuacja - 1.000 zł; Gosław - wykonanie oarodzenia placu zabaw - 3.500 zł)	124 492,58 7 028,21 101 164,37 16 300,00
926		Kultura fizyczna	2 749 587,94
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: - utrzymanie bazy sportowej - wyd. bieżące - hala sportowa - spłata należności głównej - inne wydatki - hala sportowa - spłata odsetek - zak inw.- Regulator wentylacji mechanicznej - hala Mrzeżyno - zad. inw. - ZDGIGK budowa boisk (Gosław, Rogozina, Gąbin, Trzebusz)	1 964 662,76 293 770,00 1 333 892,76 8 000,00 270 000,00 29 000,00 30 000,00
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: - dotacje dla klubów sportowych - organizacja sportu w gminie - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	740 000,00 360 000,00 50 000,00 330 000,00
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - fundusz sołecki - zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania inwestycyjne § 6060 (Mrzeżyno - urządzenia na siłownię - 10.000 zł; Białoboki - urządzenia na siłownię -7.000 zł; Wlewo - urządzenia na siłownię -9.000 zł; Sadlno - urządzenia na siłownię -3.000 zł - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	44 925,18 4 425,18 29 000,00 11 500,00
		RAZEM WYDATKI	67 757 695,35

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			869 000
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	24 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	845 000
Rozchody ogółem:			2 565 460
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	2 200 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2017

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Dotacja dla Pow.Gryf. na przebudowę drogi Mrzeżyno Rogowo	UM wraz z Pow. Gryf.	2017	1 000 000,00	1 000 000,00
2	600	60016	6059,6057	Budowa placów zabaw w gminie Trzebiatów	UM	2017	250 000,00	250 000,00
3	600	60016	6060	Projekt drogi i chodnika w Gołańczy Pom. Wieś - ZDGiGK	ZDGiGK	2017	15 000,00	15 000,00
4	600	60016	6060	Budowa chodnika w Goławiu ZDGiGK	ZDGiGK	2017	30 000,00	30 000,00
5	600	60041	6050	Rozbudowa portu w Mrzeżynie - ZP Mrzeżyno	ZP M-no	2017	10 000,00	10 000,00
6	600	60041	6050	Zakupy inw. pasy do dźwigu portowego -ZP Mrzeżyno	ZP M-no	2017	12 000,00	12 000,00
7	630	63095	6050	Przebudowa placu przy zejściu na plażę w M-nie	UM	2017	431 091,00	406 091,00
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2017	50 000,00	50 000,00
9	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (rozbudowa serwera i wymiana drzwi do serwerowni, programy i licencje komputerowe)	UM	2017	103 000,00	103 000,00
10	710	71035	6060	Zakup gruntu pod cmentarz	UM	2017	50 000,00	50 000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w M-nie (projekt)	UM	2017	20 000,00	20 000,00
12	754	75412	6050	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP z KSRG i MSWIA	UM	2017	20 000,00	20 000,00
13	853	85311	6230	Dotacja na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	UM	2017	10 000,00	10 000,00
14	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	UM	2017	40 000,00	40 000,00
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki ul. Kołobrzeska (projekt) zł;	ZDGiGK	2017	17 500,00	17 500,00
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Mrzeżynie- ul. Długa -30.000 zł;	UM	2012-2017	86 787,00	30 000,00
17	921	92109	6057,6059	Budowa świetlicy wiejskiej we Wlewie	UM	2017	369 680,00	350 000,00
18	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego w Sadlnie	UM	2017	15 000,00	15 000,00
19	921	92195	6050	Fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (Goł. Pom. Wieś. ogrodzenie placu zabaw - kontynuacja 2.500 zł; Wlewo - ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół altany - kontynuacja - 1.000 zł; Gołańcz Pom. Os. - budowa wiaty 5.000 zł; Gosław - wykonanie ogrodzenia placu zabaw -3.500 zł)	UM	2017	12 000,00	12 000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	921	92195	6060	Fundusz sołecki - zakupy inwestycyjne (Trzebusz wieś - zakup namiotu z wyposażeniem)	UM	2017	4 300,00	4 300,00
21	926	92601	6050	Wyd. Inw.- Budowa boisk na wsiach (Gosław, Rogozina, Gąbin, Trzebusz)	ZDGiGK	2017	30 000,00	30 000,00
22	926	92601	6060	Zak. Inw.- Regulator wentylacji mechanicznej - hala Mrzezyno	UM	2017	29 000,00	29 000,00
23	926	92695	6060	F-sz sołecki: urządzenia na siłownię -RS Mrzezyno -10.000 zł; Białoboki -7.000 zł; Wlewo - 9.000 zł; Sadlno 3.000 zł	UM	2017	29 000,00	29 000,00
Ogółem:							2 634 358,00	2 532 891,00

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2017 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
							2017 r.	2018 r.	2019 r.	po roku 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Wesołe Przedszkolaki w Gminie Trzebiatów	2017	545 938,56	545 939			
							48 000			
							497 939			
2			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Lokalny Program Rewitalizacji	2016-2017	93 000	79 443			
							0			
							83 700			
3			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno	2016-2018	2 455 546	1 384 288	1 036 258		
							207 643	125 689		
							1 176 645	910 569		
4			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Przebudowa placu przy zejściu na plażę w Mrzeżynie	2016-2017	431 091	406091			
							154 000			
							252 091			

5			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Budowa przystani jachtowej w Porcie Morskim Mrzeżyno	2016-2017	1 367 000	60 000	1 275 000		
							60 000	510 000		
								765 000		
6			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Trzebiatów	2017	250 000	250 000			
							90 925			
							159 075			
7			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Zejście na plażę w Mrzeżynie	2016-2017	420 000	200 000	200 000		
							72 740	72 740		
							127260	127260		
8			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Budowa świetlicy we Wlewie	2016-2017	369 680	350 000			
							127295			
							222 705			
9			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (187 500 zł); Urząd Morski w Szczecinie (250 000 zł)	Zjazd techniczny Mrzeżyno za Regą	2016-2017	560 000	375 000	125 000		
							31250	31250		
							93 750 PORiM 250 000 Urząd Morski	93750 PORiM		
10			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Budowa oczyszczalni ścieków w Gołańczy Pomorskiej	2016-2017	1 020 000	500 000	500 000		
							181 850	181 850		
							318 150	318 150		

4 150 761
w tym bież 624.889 zł
w tym inw.3.525.379 zł

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
w 2017 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	1 050 000
Ogółem					1 050 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75405	Komendy Powiatowe Policji	30 000
2	754	75406	Straż Graniczna	6 000
3	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	38 000
4	801	80110	Prowadzenie gimnazjum dla dorosłych	192 000
Ogółem				266 000

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 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 Mrzeżyno Rogowo	Powiat Gryficki	1 000 000
Ogółem						1 000 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	425 000
2	801	80106	Prowadzenie punktów przedszkolnych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego	68 000
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000
4	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	33 000
5	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	15 000
6	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	15 000
7	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	100 000
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	35 000
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Gosławiu	10 000
			Parafia Greckokatolicka p.w. Św. App. Piotra i Pawła w Trzebiatowie	35 000
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie - kościół w Sadlnie	10 000
			rezerwa	10 000
8	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	360 000
			- piłka nożna	207 000
			- piłka siatkowa	36 000
			- tenis stołowy	40 000
			- unihokej	45 000
			- jeździectwo	10 000
			- lekkoatletyka	9 000
			- speed badminton	3 000
			- żeglarstwo	10 000
Ogółem				1 196 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:			Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	97 000	97 000	97 000	97 000	0	0		
751	75101	3 300	3 300	3 300	3 300	0	0		
852	85213	66 000	66 000	66 000	0	66 000	0		
852	85219	42 000	42 000	42 000	450	170	41 380		
852	85228	150 000	150 000	150 000	72 000	78 000	0		
855	85501	8 559 000	8 559 000	8 559 000	107 800	20 585	8 430 615		
855	85502	6 396 000	6 396 000	6 396 000	* 155300	326 900	5 913 800		
Ogółem		15 313 300	15 313 300	15 313 300	435 850	491 655	14 385 795	0	0

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 300.000 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 2017 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	63 376		600		
Ogółem		108 630	108 630	108 630	63 376	0	600	0	0

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2017, r. (4+10)	z tego:												
			Plan wydatków funduszu sołeckiego							Plan pozostałych wydatków					
				010	Dział 900		Dział 921		926		Dział 600	Dział 900	Dział 926	Dział 921	
				01008	90002	90004	92109	92195	92695		60016	90004	92695	92109	92195
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Białoboki	15 528,21	15 528,21			1 500,00		7 028,21	7 000,00	0,00					
2	Bieczyno	12 435,45	12 435,45			1 000,00	7 020,00	3 415,45	1 000,00	0,00					
3	Chomętowo	14 980,53	14 980,53	3 000,00		1 000,00	6 900,00	4 080,53		0,00					
4	Gąbin	12 048,86	12 048,86			700,00	9 148,86	2 200,00		0,00					
5	Golańcz Pom. Os.	12 242,16	12 242,16			200,00	1 500,00	10 542,16		0,00					
6	Golańcz Pomorska W	13 885,18	13 885,18			800,00	4 000,00	7 000,00	2 085,18	0,00					
7	Gorzysław	11 017,94	11 017,94			500,00	7 517,94	3 000,00		0,00					
8	Gosław	15 689,29	15 689,29			500,00	7 189,29	8 000,00		0,00					
9	Kłodkowo	14 465,07	14 465,07			3 600,00	5 865,07	5 000,00		0,00					
10	Lewice	12 596,53	12 596,53			600,00	8 496,53	3 500,00		0,00					
11	Mirosławice	15 689,29	15 689,29			1 269,29	9 220,00	5 200,00		0,00					
12	Mrzeżyno	27 480,42	27 480,42			1 500,00	9 700,00	6 280,42	10 000,00	0,00					
13	Nowielice	17 590,05	17 590,05		1 090,05	1 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00					
14	Roby	14 046,26	14 046,26			1 000,00	11 500,00	1 546,26		0,00					
15	Rogozina	14 465,07	14 465,07			1 000,00	8 465,07	5 000,00		0,00					
16	Sadlno	16 945,72	16 945,72			80,00	9 365,72	4 500,00	3 000,00	0,00					
17	Siemidarżno	9 922,59	9 922,59			700,00	5 922,59	3 300,00		0,00					
18	Trzebusz osiedle	17 912,21	17 912,21			300,00	12 612,21	5 000,00		0,00					
19	Trzebusz wieś	16 140,32	16 140,32			100,00	6 900,00	7 800,32	1 340,00	0,00					
20	Wlewo	12 371,02	12 371,02			800,00	0,00	2 571,02	9 000,00	0,00					
21	Włodarka	15 528,21	15 528,21			0,00	8 028,21	7 500,00		0,00					

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2017, r. (4+10)	z tego:												
			Plan wydatków funduszu soleckiego						Plan pozostałych wydatków						
				010	Dział 900		Dział 921			926	Dział 600	Dział 900	Dział 926	Dział 921	
				01008	90002	90004	92109	92195		92695	60016	90004	92695	92109	92195
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	Jaromin Osiedle	30 863,12	0,00							30 863,12		1 200,00	0,00	27 163,12	2 500,00
22	Mrzeżyno Osiedle	32 216,20	0,00							32 216,20	18 140,20	250,00	0,00	13 326,00	500,00
23	Rogowo Osiedle	15 528,21	0,00							15 528,21	0,00	0,00	11 500,00	0,00	4 028,21
24	Pozostała kwota	65 720,00	0,00							65 720,00				65 720,00	
Ogółem		457 307,91	312 980,38	3 000,00	1 090,05	18 649,29	139 351,49	117 464,37	33 425,18	144 327,53	18 140,20	1 450,00	11 500,00	106 209,12	7 028,21

Dochody i wydatki planowane na podstawie art.16 ustawy z dn.16.12.2010 r. o publicznym transporcie drogowym w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody 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	3 300	20 000	20 000		20 000			
Ogółem		3 300	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0

Załącznik nr 13 do uchwały
Nr XXVIII/277/16
Rady Miejskiej w
Trzebiatowie z dnia 29.12.16
r.

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art.403 ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony
Środowiska w 2017 r.**

w złotych

Dział doch	Rozdział - dochody	Dochody ogółem	Dział rozdział - Wydatki	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.	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	45 000	900-90095	48 000	8 000		8 000			40 000
Ogółem		45 000		48 000	8 000	0	8 000	0	0	40 000

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art.6 r ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody 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 Gmin	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	2 941 000	2 945 800	2 945 800	190 083	2 755 417	300		
Ogółem		2 941 000	2 945 800	2 945 800	190 083	2 755 417	300	0	0

Załącznik nr 15 do uchwały Nr
XXVIII/277/16
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29.12.16 r.

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art.18 ustawy z dn. 26.10.1982 r. r. o wychowaniu w trzeźwości w
2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Dział rozdział	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.	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	400 000	851 - 85153, 851 - 85154	430 242	430 242	134 475	287 054	8 713		
Ogółem		400 000		430 242	430 242	134 475	287 054	8 713	0	0