

Szczegółowy plan wydatków na 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2011
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo		78 000
	01008	Melioracje wodne	20 000
	01030	Izby rolnicze Składka	28 000 28 000
	01095	Pozostała działalność w tym: - dożynki, konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze, prasa	30 000 30 000
600	Transport i łączność		33 531 580
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - budowa obwodnicy - dotacja dla Samorz. Woj. zachodniopomorskiego (przebudowa chodnika ul. Zągórska w Trzebiatowie)	1 100 000 1 000 000 100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacja dla Powiatu gryfickiego (przebudowa dróg powiatowych) - przebudowa drogi Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg	2 440 000 100 000 2 340 000
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - przebudowa ul. Nowotki, 8-go Marca i Kwiatowej w Trzebiatowie - przebudowa nawierzchni jezdni - ulice Trzebiatowa - ZDKiGK - koszty utrzymania - modernizację chodników w Mrzeżynie i w Trzebiatowie - bieżące utrzymanie placów i ulic - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty) - wiaty przystankowe - place zabaw - koszty robót publicznych	7 819 000 2 650 000 3 810 000 690 000 100 000 280 000 100 000 9 000 30 000 150 000
	60041	Infrastruktura portowa w tym: - modernizacja portu - wydatki i na zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, komputery) - utrzymanie "Portu Morskiego Mrzeżyno"	22 172 580 21 800 000 17 000 355 580
630	Turystyka		2 683 000
	63095	Pozostała działalność w tym: - utrzymanie plaży oraz org. i prowadzenie kąpieliska strzeżonego - remont szaletu - zejście nr 2 w Mrzeżynie - budowa turystycznej ścieżki rowerowej Pogorzelnica - Mrzeżyno - stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	2 683 000 280 000 15 000 2 226 000 162 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 852 020
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego	2 058 300 2 058 300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości - utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych - zakup nieruchomości	385 400 200 000 85 400 100 000
	70095	Pozostała działalność w tym: - rozbiórki budynków i inne wydatki - remonty budynków komunalnych (GFR -ZBK) - budowa budynków komunalnych (spłata należności głównej, odsetek, budowa przyłączy i zagospodarowanie terenu)	1 408 320 70 000 50 320 1 288 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2011
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	300 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000
	71035	Cmentarze	60 000
		- koszty utrzymania cmentarzy (m. in. remont kaplicy na cmentarzu wraz z wymianą dachu, wymiana ogrodzenia- cmentarz Kłodkowo, uporządkowanie starych cmentarzy)	60 000
750		Administracja publiczna	5 405 892
	75011	Urzędy wojewódzkie	259 930
		Realizacja zadań pozostałych	98 630
		Realizacja zadań zleconych	161 300
	75022	Rady gmin	386 044
		w tym: - diety radnych	210 000
		- koszty bieżące działalności biura	176 044
	75023	Urzędy gmin	4 224 118
		w tym: - koszty bieżące	4 094 118
		- zakupy i wydatki inwestycyjne (zakup serwera , e-dokument, macierze do serwera, oprogramowanie)	130 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000
	75095	Pozostała działalność	205 800
		w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	45 000
		- diety sołtysów	104 000
		- inne składki i dofinansowania, wiązanki okolicznościowe, itp..	15 000
		- internet bezprzewodowy w gminie (założenie nowych urzędzeń bezpośredniego przekazywania internetu - 11.000 zł i opłata za utrzymanie- 30.800 zł)	41 800
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 772
		Prowadzenie spisu wyborców - zadanie zlecone	2 772
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 600
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000
		- dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku sezonowego	55 000
	75406	Straż Graniczna	5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	382 000
		w tym: - zadania bieżące	372 000
		- zakupy inwestycyjne - sprzęt p.poż.	10 000
	75414	Obrona cywilna	10 000
		w tym: - zadania bieżące	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	404 600
		w tym: - zadania bieżące	404 600
	75495	Pozostała działalność	100 000
		- realizacja programu Bezpieczne Miasto	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2011
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	217 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	217 000
757		Obsługa długu publicznego	1 280 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 280 000
758		Różne rozliczenia	208 300
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	208 300
		w tym: - rezerwa ogólna	92 300
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	116 000
801		Oświata i wychowanie	15 196 084
	80101	Szkoły podstawowe	7 222 452
		w tym: - przebudowa pomieszczeń SP nr 2	37 640
		- pozostałe wydatki	7 184 812
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 000
		- pozostałe wydatki	418 000
	80104	Przedszkola	2 244 500
		w tym: - remonty	33 500
		- dotacja Rewal (dzieci uczęszczające do przedszkola)	12 000
		- zakupy inwestycyjne (patelnie elektryczne)	9 000
		- pozostałe wydatki	2 190 000
	80110	Gimnazja	4 503 532
		w tym: - pozostałe wydatki	4 169 565
		- dotacja dla CKZ	333 967
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	697 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 000
	80195	Pozostała działalność	36 000
		w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansowanie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów	30 000
		- organizacja konkursów	3 000
		- komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	3 000
851		Ochrona zdrowia	387 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 000
	85195	Pozostała działalność	22 500
		w tym: - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe	15 000
		- pozostałe wydatki (m.in. zakup nagród, ogłoszenia w prasie)	7 500
852		Pomoc społeczna	9 006 950
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 506 500
		w tym: - realizacja zadań zleconych	5 500 000
		- zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	6 500

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2011
1	2	3	4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Realizacja zadań zleconych Realizacja zadań własnych (śr. z dotacji na zadania własne)	81 000 18 000 63 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) - realizacja zadań własnych z dotacji (środki gminy -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	420 400 400 170 000 250 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	480 000
	85216	Zasiłki stałe - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - z dotacji (zasiłki stałe)	520 450 450 520 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - ze środków własnych - z dotacji	1 328 000 975 000 353 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - ze środków własnych	390 000 390 000
	85295	Pozostała działalność w tym: - opieka nad bezdomnymi - posiłek dla potrzebujących (z dotacji) - posiłek dla potrzebujących (śr. własne) - prace społecznie-użyteczne	280 600 24 000 125 000 100 000 31 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		447 528
	85401	Świetlice szkolne	387 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia szkolne	50 000 50 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 741
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 787
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 750 306
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów (budowa kanalizacji, kompostowni) - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 412 005 8 362 005 50 000
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - selektywna zbiórka odpadów (dzierżawa pojemników) - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - opłaty na związek RXXI	242 000 210 000 15 000 17 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2011
1	2	3	4
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleńców miejskich - wyłapywanie psów - akcja "Sprzątanie świata"	441 805 378 905 32 900 20 000 10 000
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - F-sz sołecki - zadania bieżące - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - utrzymanie terenów zielonych w gminie (zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia roślinności, cięcia techniczne itp.)	303 496 230 000 20 496 4 000 49 000
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym: - zakup energii i konserwacja oświetlenia ZDGIGK - wykonanie oświetlenia (ul.Nadmorska, Miłosza, Zacisze)- UM	1 290 000 1 240 000 50 000
	90095	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - pozostałe wydatki - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, odkomarzanie)	61 000 10 000 51 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 355 318
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - dotacja dla TOK - F-sz sołecki - zadania bieżące - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa - przebudowa świetlicy wiejskiej w Gorzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu - budowa kotłowni wraz z modernizacją instalacji c.o.w świetlicy Trzebusz - rewitalizacja Pałacu wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu	4 153 689 970 000 96 357 57 332 200 000 30 000 2 800 000
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> Dotacje na remonty obiektów zabytkowych	60 000 60 000
	92195	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - F-sz sołecki - zadania bieżące - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa	141 629 103 158 38 471
926	Kultura fizyczna		3 361 349
	92601	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: - utrzymanie bazy sportowej - hala sportowa - spłata należności głównej - hala sportowa - spłata odsetek	2 576 349 392 349 1 334 000 850 000
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: - dotacje dla klubów sportowych - organizacja sportu w gminie - stypendia sportowe - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	785 000 400 000 50 000 35 000 300 000
	RAZEM WYDATKI		92 020 199