

BUDŻET GMINY TRZEBIATÓW NA 2013 ROK

w złotych

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Plan ogółem na 2013 r.	w tym:		Plan ogółem na 2013 r.	w tym:	
			własne	zlecone		własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7,00	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	0,00	70 550,00	70 550,00	0,00
020	Leśnictwo	6 300,00	6 300,00	0,00	-	-	-
600	Transport i łączność	6 553 008,00	6 553 008,00	0,00	34 301 747,00	34 301 747,00	0,00
630	Turystyka	270 870,00	270 870,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 838 100,00	7 838 100,00	0,00	3 452 873,37	3 452 873,37	0,00
710	Działalność usługowa	71 500,00	71 500,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	179 290,00	17 990,00	161 300,00	4 968 221,00	4 806 921,00	161 300,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00	-	2 820,00	2 820,00	-	2 820,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	550 000,00	0,00	997 895,00	997 895,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 868 648,00	22 868 648,00	0,00	0,00		0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 682 350,00	1 682 350,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 355 367,00	12 355 367,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 148 890,00	1 148 890,00	0,00	16 536 667,00	16 536 667,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	-	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 489 450,00	1 169 450,00	6 320 000,00	10 254 736,00	3 934 736,00	6 320 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				28 000,00	28 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	-	417 301,00	417 301,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 060,00	225 060,00	0,00	3 462 100,00	3 462 100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 177,00	226 177,00	0,00	2 075 089,63	2 075 089,63	0,00
926	Kultura fizyczna	85 670,00	85 670,00	0,00	3 265 910,00	3 265 910,00	0,00
Razem		59 876 150,00	53 392 030,00	6 484 120,00	83 043 760,00	76 559 640,00	6 484 120,00
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		25 421 130,00					
Zaciągnięte kredyty i pożyczki							
Emisja obligacji							
Spłata udzielonych pożyczek		26 940,00					
Spłata kredytów i pożyczek					480 460,00		
Wykup obligacji					1 800 000,00		
Udzielone pożyczki					0,00		
Suma bilansowa		85 324 220,00			85 324 220,00		

Dochody budżetu Gminy Trzebiatów w 2013 r.

w złotych						
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2013 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	Leśnictwo			6 300,00	6 300,00	0,00
	02095	Pozostała działalność		6 300,00	6 300,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	6 300,00	
600	Transport i łączność			6 553 008,00	155 390,00	6 397 618,00
	60016	Drogi publiczne gminne		14 200,00	14 200,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	6 200,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa		6 538 808,00	141 190,00	6 397 618,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 190,00	126 190,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 363 473,00	0,00	6 363 473,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 359,00	0,00	23 359,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 786,00	0,00	7 786,00
630	Turystyka			270 870,00	0,00	270 870,00
	63095	Pozostała działalność		270 870,00	0,00	270 870,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Ścieżka rowerowa - 150.000 zł; Infomaty -120.870 zł)	270 870,00	0,00	270 870,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 838 100,00	3 667 100,00	4 171 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 389 000,00	2 389 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 309 000,00	2 309 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 439 500,00	1 268 500,00	4 171 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	430 000,00	430 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	463 500,00	463 500,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	171 000,00	0,00	171 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	180 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	
	70095	Pozostała działalność		9 600,00	9 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 600,00	
710	Działalność usługowa			71 500,00	71 500,00	0,00
	71035	Cmentarze		70 000,00	70 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	
	71095	Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
750	Administracja publiczna			179 290,00	179 290,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		161 340,00	161 340,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 300,00	161 300,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	
	75023	Urzędy gmin		17 950,00	17 950,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 900,00	15 900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	2 050,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 820,00	2 820,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 820,00	2 820,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 820,00	2 820,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			550 000,00	550 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		550 000,00	550 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			22 868 648,00	22 868 648,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		37 000,00	37 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 000,00	36 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 262 696,00	7 262 696,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 282 000,00	6 282 000,00	
		0320	Podatek rolny	546 700,00	546 700,00	
		0330	Podatek leśny	83 200,00	83 200,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Podatek od środków transportowych	74 480,00	74 480,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	8 300,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268 016,00	268 016,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 465 905,00	5 465 905,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 048 532,00	3 048 532,00	
		0320	Podatek rolny	1 061 281,00	1 061 281,00	
		0330	Podatek leśny	5 200,00	5 200,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	62 000,00	62 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	2 052,00	2 052,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	450 000,00	450 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	290 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 840,00	21 840,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 278 000,00	3 278 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	68 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00	95 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00	375 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 740 000,00	2 740 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 825 047,00	6 825 047,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 701 047,00	6 701 047,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	124 000,00	124 000,00	
758	Różne rozliczenia			12 355 367,00	12 355 367,00	0,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 418 081,00	9 418 081,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 418 081,00	9 418 081,00	
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 544 955,00	2 544 955,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 544 955,00	2 544 955,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		45 000,00	45 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	45 000,00	
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		347 331,00	347 331,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	347 331,00	347 331,00	
801	Oświata i wychowanie			1 148 890,00	1 148 890,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		101 400,00	101 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola		437 160,00	437 160,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	436 860,00	436 860,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
	80110	Gimnazja		22 000,00	22 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	
	80195	Pozostała działalność		588 330,00	588 330,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	530 379,00	530 379,00	
852		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 951,00	57 951,00	
	Pomoc społeczna			7 489 450,00	7 489 450,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		58 000,00	58 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 215 500,00	6 215 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 205 000,00	6 205 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		91 200,00	91 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	30 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	61 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		105 250,00	105 250,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
	85216	Zasiłki stałe		491 500,00	491 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	489 000,00	489 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		345 000,00	345 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	320 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 000,00	85 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	85 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność		98 000,00	98 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	98 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 060,00	225 060,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		184 950,00	184 950,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 950,00	134 950,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 110,00	40 110,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 177,00	11 248,00	214 929,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		226 177,00	11 248,00	214 929,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 248,00	6 248,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (świetlica Mirosławice 214929 zł)	214 929,00	0,00	214 929,00
926			Kultura fizyczna	85 670,00	85 670,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		85 670,00	85 670,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 670,00	85 670,00	
Ogółem:				59 876 150,00	48 821 733,00	11 054 417,00

Szczegółowy plan dochodów na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2013 r.
1	2	3	4
020		Leśnictwo	6 300,00
	02095	Pozostała działalność Czynsze za obwody łowieckie	6 300,00 6 300,00
600		Transport i łączność	6 553 008,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy - SP Gryfice - dofinansowanie przebudowy drogi do Bieczyna - SP Gryfice - dofinansowanie przebudowy chodnika na ul. Sportowej - Urz.Marszałkowski - dofinansowanie przebudowy drogi do Bieczyna	14 200,00 0,00 6 200,00 0,00 8 000,00 0,00
	60041	Infrastruktura portowa w tym: - czynsze za tereny portowe - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych - wpływy z różnych dochodów - wpływy z różnych dochodów (zwrot pod VAT) - dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (płatności w ramach budżetu śr. UE) - dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (śr. Krajowe współfinansowanie projektu w ramach EFR)	6 538 808,00 126 190,00 0,00 3 000,00 15 000,00 6 363 473,00 23 359,00 7 786,00
630		Turystyka	270 870,00
	63095	Pozostała działalność w tym: - zwrot dofinansowanie ścieżki rowerowej Pogorzelica -Mrzeżyno - pomoc finansowa Star.Gryfice - Ścieżka rowerowa Pogorzelica - Mrzeżyno - dofinansowanie budowy infomatów-śr. unijne	270 870,00 150 000,00 0,00 120 870,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 838 100,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Czynsze za lokale mieszkalne gminne Wpłata ZBK - świadczenia za lokale dzierżawione od WAM	2 389 000,00 2 309 000,00 80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości - dzierżawy nieruchomości (ZDGiGK i UM) - czynsze za lokale użytkowe ZBK - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - sprzedaż nieruchomości (w tym raty) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki pozostałe - bezumowne korzystanie z nieruchomości - wpływy z różnych opłat	5 439 500,00 430 000,00 265 000,00 198 500,00 171 000,00 4 000 000,00 20 000,00 180 000,00 160 000,00 15 000,00
	70095	Pozostała działalność - wpłaty OHP za wynajem pomieszczeń	9 600,00 9 600,00
710		Działalność usługowa	71 500,00
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne	70 000,00 70 000,00
	71095	Pozostała działalność (wpłaty za en.el. szalety w Mrzeżynie)	1 500,00 1 500,00
750		Administracja publiczna	179 290,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	161 340,00 161 300,00 40,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2013 r.
1	2	3	4
	<u>75023</u>	Urzędy gmin w tym: - zwrot kosztów upomnień - różne dochody (wpl. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, itp)	17 950,00 15 900,00 2 050,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 820,00
	<u>75101</u>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	2 820,00 2 820,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		550 000,00
	<u>75416</u>	Straż gminna (miejska) w tym: - wpływy z mandatów i grzywien	550 000,00 550 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 868 648,00
	<u>75601</u>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	37 000,00 36 000,00 1 000,00
	<u>75615</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - odsetki - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	7 262 696,00 6 282 000,00 546 700,00 83 200,00 74 480,00 8 300,00 268 016,00
	<u>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 w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - opłata targowa - opłata miejscowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat	5 465 905,00 3 048 532,00 1 061 281,00 5 200,00 125 000,00 62 000,00 2 052,00 400 000,00 450 000,00 290 000,00 21 840,00
	<u>75618</u>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłata śmieciowa - opłata planistyczna - opłata portowa - opłata adiacencka - pozostałe odsetki - opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe	3 278 000,00 68 000,00 95 000,00 375 000,00 2 000 000,00 300 000,00 30 000,00 250 000,00 0,00 160 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2013 r.
1	2	3	4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	6 825 047,00 6 701 047,00 124 000,00
758		Różne rozliczenia	12 355 367,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 418 081,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 544 955,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	347 331,00
801		Oświata i wychowanie	1 148 890,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - pozostałe odsetki - różne dochody	101 400,00 100,00 100 000,00 0,00 1 300,00
	80104	Przedszkola w tym: - wpływy z usług - różne dochody	437 160,00 436 860,00 300,00
	80110	Gimnazja w tym: - czynsze	22 000,00 22 000,00
	80195	Pozostała działalność Dotacja na projekt "Nauka kluczem do przyszłości" - śr. UE Dotacja na projekt "Nauka kluczem do przyszłości" - śr. z budżetu państwa	588 330,00 530 379,00 57 951,00
852		Pomoc społeczna	7 489 450,00
	85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z usług	58 000,00 58 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego) - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	6 215 500,00 6 205 000,00 2 500,00 8 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacja na zadania zlecone (skł.za ubezp. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.) Dotacja na zadania własne (skł.za ubezp. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.) - wpływy z różnych dochodów	91 200,00 30 000,00 61 000,00 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej) - wpływy z różnych dochodów	105 250,00 105 000,00 250,00
	85216	Zasiłki stałe w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej) - wpływy z różnych dochodów	491 500,00 489 000,00 2 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2013 r.
1	2	3	4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - opłaty za usługi opiekuńcze - dotacja na zadania własne	345 000,00 25 000,00 320 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - dotacja na zadania zlecone (wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi) - wpływy z usług	85 000,00 85 000,00 0,00
	85295	Pozostała działalność Dotacja na zadania własne (Pomoc państwa w zakresie dożywiania) Dotacja na zadania zlecone	98 000,00 98 000,00 0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	5 000,00 5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		225 060,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z dzierzawy kompostowni przez ZWIK Wpłata zysku ZWIK	184 950,00 134 950,00 50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	40 110,00 40 000,00 10,00 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		226 177,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - czynsze - wpłaty za refaktury dotyczące wynajmowanych pomieszczeń - dofinansowanie budowy świetlicy w Miroslawicach - dofinansowanie budowy świetlicy w Trzebuszu	226 177,00 6 248,00 5 000,00 214 929,00 0,00
926	Kultura fizyczna		85 670,00
	92601	Obiekty sportowe w tym: - wpływy z hali sportowej i stadionu - dzierżawa kotłowni na hali w Mrzeżynie - dzierżawa hali w Mrzeżynie	85 670,00 30 000,00 6 230,00 49 440,00
RAZEM DOCHODY			59 876 150,00

Wydatki bieżące budżetu Gminy Trzebiatów na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo		50 550,00	50 550,00	0	50 550,00	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
	01030	Izby rolnicze	32 200,00	32 200,00		32 200,00					
	01095	Pozostała działalność	8 350,00	8 350,00		8 350,00					
600	Transport i łączność		1 706 000,00	1 706 000,00	955 360	743 640,00	0	7 000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 406 000,00	1 406 000,00	756 480	642 520,00		7 000			
	60041	Infrastruktura portowa	300 000,00	300 000,00	198 880	101 120,00					
630	Turystyka		355 000,00	355 000,00	0	355 000,00	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	355 000,00	355 000,00		355 000,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 088 660,37	3 088 660,37	0	3 088 660,37	0	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 415 400,00	2 415 400,00		2 415 400,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 260,37	498 260,37		498 260,37					
	70095	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00		175 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	Działalność usługowa		261 500,00	261 500,00	3 000,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	3 000	117 000,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
	71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
	71095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00		1 500,00					
750	Administracja publiczna		4 958 221,00	4 958 221,00	3 426 190	1 272 731,00	0	259 300	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	257 950,00	257 950,00	241 790	16 160,00					
	75022	Rady gmin	325 200,00	325 200,00	101 300	43 900,00		180 000			
	75023	Urzędy gmin	4 089 571,00	4 089 571,00	3 080 100	1 007 171,00		2 300			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	3 000	37 000,00					
	75095	Pozostała działalność	245 500,00	245 500,00		168 500,00		77 000			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 820,00	2 820,00	2 820	0,00	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	2 820,00	2 820	0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		837 895,00	837 895,00	405 440	390 455,00	7 000	35 000	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
	75406	Straż Graniczna	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000				
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	356 145,00	356 145,00	133 940	187 205,00		35 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	336 750,00	336 750,00	268 000	68 750,00					
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	3 500	76 500,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757	Obsługa długu publicznego		1 682 350,00	1 682 350,00	0	0,00	0	0	0	0	1 682 350
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 682 350,00	1 682 350,00		0,00					1 682 350
758	Różne rozliczenia		340 000,00	340 000,00	0	340 000,00	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00		340 000,00					
801	Oświata i wychowanie		16 528 667,00	16 528 667,00	12 417 186	2 879 303,00	391 500	224 348	616 330	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	7 330 157,00	7 330 157,00	6 138 992	1 068 316,00		122 849			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 744,00	592 744,00	549 645	33 240,00		9 859			
	80104	Przedszkola	2 689 565,00	2 689 565,00	1 968 199	664 376,00	45 000	11 990			
	80110	Gimnazja	4 526 615,00	4 526 615,00	3 641 700	485 815,00	320 000	79 100			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	719 280,00	719 280,00	115 650	576 580,00	26 500	550			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 976,00	37 976,00		37 976,00					
	80195	Pozostała działalność	632 330,00	632 330,00	3 000	13 000,00			616 330		
851	Ochrona zdrowia		393 000,00	393 000,00	120 248	123 102,00	149 000	650	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	6 800	13 200,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 000,00	362 000,00	113 448	107 902,00	140 000	650			
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00		2 000,00	9 000				
852	Pomoc społeczna		10 254 736,00	10 254 736,00	1 365 205,00	1 257 315,00	30 000,00	7 602 216,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	660 000,00	660 000,00		660 000,00					
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00		4 500,00					
	85206	Wspieranie rodziny	19 400,00	19 400,00	16 000	3 400,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 215 500,00	6 215 500,00	*/ 145 205	185 445,00		5 884 850			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 200,00	91 200,00		91 200,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 250,00	325 250,00		5 250,00		320 000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	573 000,00	573 000,00		0,00		573 000			
	85216	Zasiłki stałe	596 500,00	596 500,00		2 500,00		594 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 385 570,00	1 385 570,00	1 204 000	177 070,00		4 500			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00		85 000,00					
	85295	Pozostała działalność	258 816,00	258 816,00		2 950,00	30 000	225 866			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		28 000,00	28 000,00	0	4 000,00	24 000	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000				
	85395	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00		4 000,00	9 000				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		417 301,00	417 301,00	324 950	37 473,00	0	54 878	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	358 494,00	358 494,00	319 686	33 930,00		4 878			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00		0,00		50 000			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 564,00	7 564,00	5 264	2 300,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 243,00	1 243,00		1 243,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 346 100,00	3 346 100,00	224 492,00	3 120 608,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	81 000,00	0	81 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami	1 870 000,00	1 870 000,00	122 792	1 747 208,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	456 200,00	456 200,00	101 700	353 500,00		1 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 900,00	213 900,00		213 900,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	700 000,00		700 000,00					
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 353 589,63	1 353 589,63	1 500,00	319 889,63	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 226 079,25	1 226 079,25	1 500	224 579,25	1 000 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 200,00	32 200,00		0,00	32 200				
	92195	Pozostała działalność	95 310,38	95 310,38		95 310,38					
926	Kultura fizyczna		1 886 910,00	1 886 910,00	147 590,00	1 439 020,00	270 000,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 181 710,00	1 181 710,00	143 590	1 037 320,00		800			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	700 000,00	4 000	396 500,00	270 000	29 500			
	92695	Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00		5 200,00					
Ogółem wydatki			47 491 300,00	47 491 300,00	19 393 981	15 680 247,00	1 903 700	8 214 692	616 330	0	1 682 350

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 134 000 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Trzebiatów na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2013 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
1	2	3	4		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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	20 000	20 000			
600		Transport i łączność	32 595 747	32 595 747	32 320 747	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	220 000	220 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000	55 000			
	60041	Infrastruktura portowa	32 320 747	32 320 747	32 320 747		
630		Turystyka	178 000	178 000	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	178 000	178 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	364 213	364 213	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000			
	70095	Pozostała działalność	164 213	164 213			
750		Administracja publiczna	10 000	10 000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	10 000	10 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	160 000	160 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000			
801		Oświata i wychowanie	8 000	8 000	0	0	0
	80104	Przedszkola	8 000	8 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 000	116 000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	25 000			
	90002	Gospodarka odpadami	46 000	46 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000	45 000			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2013 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 500	721 500	700 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000	710 000	700 000		
	92195	Pozostała działalność	11 500	11 500			
926		Kultura fizyczna	1 379 000	1 379 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1 379 000	1 379 000			
Ogółem wydatki			35 552 460	35 552 460	33 020 747	0	0

Szczegółowy plan wydatków na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2013
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 550,00
	<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u> - wydatki na projekty odtworzenia stawów na wsiach - pozostałe wydatki związane z melioracjami	30 000,00 10 000,00 20 000,00
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u> <u>Składka</u>	32 200,00 32 200,00
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze, prasa	8 350,00 8 350,00
600		Transport i łączność	34 301 747,00
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> - dotacja dla WZ - przebudowa chodnika w Rogozinie - 120.000 zł, chodnik i odwodnienie ul. Zagórskiej - 100.000 zł	220 000,00 220 000,00
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: - ZDGiGK budowa chodnika w Mrzeżynie (rondo -most) - ZDGiGK zak. inw.(wiaty przystankowe) - ZDKiGK - koszty utrzymania - modernizacje chodników w Mrzeżynie, w Trzebiatowie i innych miejscowościach - modernizacja chodnika ul. Głęboka - remont chodnika na ul. Sportowej (wspólnie ze SP G-ce) - bieżące utrzymanie placów i ulic - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty) - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania inw.(projekt -droga w Rogowie) - wiaty przystankowe - place zabaw - koszty robót publicznych	1 461 000,00 40 000,00 10 000,00 740 000,00 50 000,00 50 000,00 16 000,00 250 000,00 100 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 170 000,00
	<u>60041</u>	<u>Infrastruktura portowa</u> w tym: - modernizacja portu - utrzymanie "Portu Morskiego Mrzeżyno"	32 620 747,00 32 320 747,00 300 000,00
630		Turystyka	533 000,00
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - utrzymanie plaży oraz org. i prowadzenie kąpieliska strzeżonego - remont zejścia przy pomniku i naprawa wysokiego zejścia na plażę - stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	533 000,00 335 000,00 20 000,00 178 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 452 873,37
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u> Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego Opłata za lokale dzierżawione od WAM	2 415 400,00 2 309 000,00 106 400,00
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości - opłata za dzierżawę przychodni w Mrzeżynie - utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK) - inne wydatki (m.in. Odszkodowania za niedostarczenie lokali + odsetki) - zakup nieruchomości, w tym: odszkodowania za drogi	698 260,37 185 000,37 14 760,00 198 500,00 100 000,00 200 000,00
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - rozbiórki budynków i inne wydatki (m.in. zaj.pasa drogowego - budynek przy ul. Jana Pawła II) - budowa budynków komunalnych (spłata należności głównej) - budowa budynków komunalnych (spłata odsetek)	339 213,00 40 000,00 164 213,00 135 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	3	4
		opis	2013
710		Działalność usługowa	261 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00
	71035	Cmentarze	40 000,00
		w tym: - koszty utrzymania cmentarzy (m. in. przygotowanie terenu pod nowe kwatery, ogrodzenie cmentarza w Kłodkowie, oczyszczenie starych cmentarzy.)	40 000,00
	71095	Pozostała działalność	1 500,00
		- opłaty za en el. szalety w Mrzeżynie	1 500,00
750		Administracja publiczna	4 968 221,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	257 950,00
		Realizacja zadań pozostałych wydatki bieżące	96 650,00
		Realizacja zadań zleconych	161 300,00
	75022	Rady gmin	325 200,00
		w tym: - diety radnych	180 000,00
		- koszty bieżące działalności biura	145 200,00
	75023	Urzędy gmin	4 099 571,00
		w tym: - koszty bieżące	4 079 571,00
		- remonty ratusza	10 000,00
		- zakupy inwestycyjne (wymiana komputerów i projektor)	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	245 500,00
		w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	125 000,00
		- diety sołtysów	77 000,00
		- wynajem pomieszczeń w ZDZ (koszty OHP)	6 500,00
		- inne składki i dofinansowania, wiązanki okolicznościowe, itp.	10 000,00
		- internet bezprzewodowy w gminie (opłata za utrzymanie)	27 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00
		Prowadzenie spisu wyborców - zadanie zlecone	2 820,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997 895,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego	50 000,00
	75406	Straż Graniczna	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	516 145,00
		w tym: - zadania bieżące	356 145,00
		- dotacja dla OSP Trzebiatów na budowę garażu w Gołańczy Pom.	150 000,00
		- zakupy inwestycyjne - sprzęt p.poż.	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00
		w tym: - zadania bieżące	8 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	336 750,00
		w tym: - zadania bieżące	336 750,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00
		w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto	80 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 682 350,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 682 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	3	4
		opis	2013
758		Różne rozliczenia	340 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa na oświatę - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	340 000,00 86 000,00 119 000,00 135 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 536 667,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - remonty - pozostałe wydatki	7 330 157,00 30 000,00 7 300 157,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - pozostałe wydatki	592 744,00 592 744,00
	80104	Przedszkola w tym: - remonty - dotacja Rewal i Gryfice (dzieci uczęszczające do przedszkola) - zakupy inwestycyjne - pozostałe wydatki	2 697 565,00 85 000,00 45 000,00 8 000,00 2 559 565,00
	80110	Gimnazja w tym: - remonty - pozostałe wydatki - dotacja dla CKZ	4 526 615,00 15 000,00 4 191 615,00 320 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: dowozy osób niepełnosprawnych - konkurs pozostałe koszty	719 280,00 26 500,00 692 780,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 976,00
	80195	Pozostała działalność w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansowanie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów - "Nauka kluczem do przyszłości" (projekt POKL) środki z 2012 r - "Nauka kluczem do przyszłości" (projekt POKL - śr.) - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	632 330,00 13 000,00 28 000,00 588 330,00 3 000,00
851		Ochrona zdrowia	393 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 000,00
	85195	Pozostała działalność w tym: - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe (programy profilaktyczne) - pozostałe wydatki (m.in. mat. promocyjne,)	11 000,00 9 000,00 2 000,00
852		Pomoc społeczna	10 254 736,00
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze w tym: - koszty pobytu 3 dzieci w placówkach	20 000,00 20 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: - pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej	660 000,00 660 000,00
	85204	Rodziny zastępcze - opłaty za umieszczenie 9 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka	20 000,00 20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2013
1	2	3	4
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacja kampanii edukacyjnej	4 500,00 4 500,00
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u> - różne wydatki	19 400,00 19 400,00
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: - realizacja zadań zleconych - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych	6 215 500,00 6 205 000,00 10 500,00
	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 (śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy) - zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe	91 200,00 30 000,00 61 000,00 200,00
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) - realizacja zadań własnych (środki gminy -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe)	325 250,00 250,00 105 000,00 220 000,00
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	573 000,00
	85216	<u>Zasiłki stałe</u> - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - z dotacji (zasiłki stałe) - ze środków Gminy (zasiłki stałe)	596 500,00 2 500,00 489 000,00 105 000,00
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - ze środków własnych - z dotacji	1 385 570,00 1 065 570,00 320 000,00
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - z dotacji na zadania zlecone (usługi opiekuńcze)	85 000,00 85 000,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - opieka nad bezdomnymi - posiłek dla potrzebujących (z dotacji) - posiłek dla potrzebujących (śr. własne) - prace społecznie-użyteczne	258 816,00 30 000,00 98 000,00 88 000,00 42 816,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00
	85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych)	15 000,00 15 000,00
	85395	<u>Pozostała działalność</u> - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i młodzieży) - współorganizacja imprez okolicznościowych(m.in.. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami społecznymi	13 000,00 9 000,00 4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2013
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	417 301,00
	85401	Świetlice szkolne	358 494,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia szkolne	50 000,00 50 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 564,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 243,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - Kanalizacja, kompostownia - koszty dotyczące zakończenia zadania (m.in. inżynier kontraktu, opł. za wyłączenie gruntu) - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	106 000,00 81 000,00 25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - selektywna zbiórka odpadów (dzierżawa pojemników) - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki) - gospodarka odpadami (zakup inwestycyjne -UM) - gospodarka odpadami (zatrudnienie 2 osoby w UM, 1 osoba w ZDGiGK) - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - opłaty na związek RXXI	1 916 000,00 0,00 1 681 208,00 46 000,00 122 792,00 15 000,00 51 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleków miejskich - wyłapywanie psów - akcja "Sprzątanie świata"	456 200,00 375 000,00 33 000,00 40 200,00 8 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	213 900,00 200 000,00 11 600,00 2 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - materiały na dekorację na święta i konserwacja oświetlenia ZDGiGK - oświetlenie drogi do Wlewa (ZDGiGK)	745 000,00 700 000,00 45 000,00
	90095	Pozostała działalność w tym: - pozostałe wydatki - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna)	25 000,00 10 000,00 15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075 089,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacja dla TOK - wydatki sołectw i rad osiedli- zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa (remontowe i inne) - budowa zbiornika bezodpływowego w Rogozinie - budowa świetlicy w Mirosławicach - budowa świetlicy w Trzebuszu	1 936 079,25 1 000 000,00 55 566,00 124 513,25 46 000,00 10 000,00 580 000,00 120 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje na remonty obiektów zabytkowych	32 200,00 32 200,00
	92195	Pozostała działalność w tym: - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania inw.(wyposażenie placu zabaw)	106 810,38 11 934,00 83 376,38 11 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2013
926		Kultura fizyczna	3 265 910,00
	92601	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: - utrzymanie bazy sportowej - hala sportowa - spłata należności głównej - inne wydatki - hala sportowa - spłata odsetek - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania inw.(projekt budowy boiska Rogowo) - ZDGiGK budowa boisk na wsiach	<u>2 560 710,00</u> 349 710,00 1 334 000,00 12 000,00 820 000,00 5 000,00 40 000,00
	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	<u>700 000,00</u> 270 000,00 60 000,00 20 000,00 350 000,00
	92695	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	<u>5 200,00</u> 4 100,00 1 100,00
		RAZEM WYDATKI	83 043 760,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 448 070
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	26 940
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	25 421 130
Rozchody ogółem:			2 280 460
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	115 000
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	1 800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01008	6050	Odtworzenie stawów na wsiach (projekty)	UM (wspólnie z Województwem)	2013	20 000	20 000
2	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Woj.Zach. (Przebudowa chodnika ul. Zapolice -Rogozina -120.000 zł; chodnik i odwodnienie ul. Zagórskiej - 100.000 zł)	UM (wspólnie z Województwem)	2013	220 000	220 000
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w Mrzeżynie (rondo -most)ZDGiGK	ZDGiGK	2013	40 000	40 000
4	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGiGK	ZDGiGK	2013	10 000	10 000
5	630	63095	6050	Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY)	UM (wspólnie z Gminą Rewal i S P w Gryficach)	2010-2013	186 000	178 000
6	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2013	200 000	200 000
7	750	75023	6060	UM - zakupy inwestycyjne (komputery projektor))	UM	2013	10 000	10 000
8	754	75412	6230	Dotacja dla Stow. OSP na budowę garażu w Gołańczy Pom.	UM	2013	150 000	150 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne OSP	UM	2013	10 000	10 000
10	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne (Przedszkole)	PP	2013	8 000	8 000
11	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	UM	2013	25 000	25 000
12	900	90002	6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące opłaty smięciowej	UM	2013	46 000	46 000
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia do wsi Wlewo	UM	2013	45 000	45 000
14	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Rogozinie	UM	2013	10 000	10 000
15	921	92195	6060;6050	Zakup wyposażenia placu zabaw; zakup, montaż ogrodzenia Mrzeżyno (środku osiedla.)	UM	2013	11 500	11 500
16	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych na wsiach	ZDGiGK	2013	40 000	40 000
Ogółem:							1 031 500	1 023 500

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
w 2013 r.**

w złotych

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

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75406	Straż Graniczna	7 000
2	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	45 000
3	801	80110	Prowadzenie gimnazjum dla dorosłych	320 000
Ogółem				372 000

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80113	Dowozy uczniów niepełnosprawnych	26 500
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000
3	851	85195	Programy profilaktyczne	9 000
4	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	30 000
5	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	15 000
6	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	9 000
7	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	32 200
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie -kościół w Sadlnie	15 000
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Trzebuszu	17 200
8	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym:	270 000
			- piłka nożna	100 000
			- piłka siatkowa	40 000
			- tenis stołowy	40 000
			- unihokej	40 000
			- jeździectwo	30 000
			- lekkoatletyka	15 000
			- speedbadminton	5 000
Ogółem				531 700

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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	161 300	161 300	161 300	161 300	0			
751	75101	2 820	2 820	2 820	2 820	0			
852	85212	6 205 000	6 205 000	6 205 000	*/ 145 205	174 945	5 884 850		
852	85213	30 000	30 000	30 000		30 000			
852	85228	85 000	85 000	85 000		85 000			
Ogółem		6 484 120	6 484 120	6 484 120	309 325	289 945	5 884 850	0	0

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 134 000 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 2013 r.

w złotych

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2013 r. (4+8)	z tego:														
			Plan wydatków funduszu sołectkiego	w tym:				Plan pozostałych wydatków	w tym:								
				Dział 900	Dział 921		926		Dział 600	Dział 851	Dział 900	Dział 926		Dział 921			
					Rozdział							Rozdział					
					90004	92109						92195	92695	60016	85154	90004	92601
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Bieczyno	10 616,95	10 616,95	500,00	7 300,00	2 816,95	0,00	0,00									
2	Chomętowo	17 798,08	12 269,08	400,00	9 469,08	2 400,00	0,00	5 529,00		5 529,00							
3	Gąbin	10 535,70	10 535,70	1 000,00	5 635,70	3 900,00	0,00	0,00									
4	Golańcz Pom. Osiedle	10 021,10	10 021,10	500,00	6 521,10	3 000,00	0,00	0,00									
5	Golańcz Pomorska Wieś	11 944,07	11 944,07	400,00	8 044,07	3 500,00	0,00	0,00									
6	Gorzysław	9 127,33	9 127,33	600,00	6 227,33	2 300,00	0,00	0,00									
7	Gosław	13 135,77	13 135,77	200,00	10 935,77	2 000,00	0,00	0,00									
8	Kłodkowo	12 214,91	12 214,91	400,00	9 314,91	2 500,00	0,00	0,00									
9	Lewice	10 589,87	10 589,87	300,00	5 789,87	4 000,00	500,00	0,00									
10	Mirosławice	12 946,18	12 946,18	1 700,00	4 000,00	7 246,18	0,00	0,00									
11	Mrzeżyno	22 886,03	22 886,03	1 000,00	3 500,00	18 386,03	0,00	0,00									
12	Nowielice	15 302,49	15 302,49	1 200,00	0,00	12 652,49	1 450,00	0,00									
13	Roby	14 432,06	11 619,06	1 000,00	7 850,00	2 769,06	0,00	2 813,00		2 813,00							
14	Rogozina	12 079,49	12 079,49	400,00	6 179,49	5 500,00	0,00	0,00									
15	Siemidarżno	8 368,97	8 368,97	0,00	5 868,97	2 500,00	0,00	0,00									
16	Trzebusz osiedle	20 343,98	14 814,98	1 000,00	8 620,00	5 194,98	0,00	5 529,00		5 529,00							
17	Trzebusz wieś	13 487,86	13 487,86	0,00	8 987,86	4 500,00	0,00	0,00									
18	Wlewo	10 210,69	10 210,69	500,00	4 000,00	5 710,69	0,00	0,00									
19	Włodarka	12 919,10	12 919,10	500,00	6 269,10	4 000,00	2 150,00	0,00									

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2013 r. (4+8)	z tego:															
			Plan wydatków funduszu soleckiego	w tym:				Plan pozostałych wydatków	w tym:									
				Dział 900	Dział 921		926		Dział 600	Dział 851	Dział 900	Dział 926		Dział 921				
					Rozdział							Rozdział						
					90004	92109	92195					92695	60016	85154	90004	92601	92695	92109
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
21	Jaromin Osiedle	30 084,00	0,00					30 084,00		3 000,00	1 000,00			19 500,00	6 584,00			
22	Mrzeżyno Osiedle	27 084,00	0,00					27 084,00	0,00	0,00	500,00			25 034,00	1 550,00			
23	Rogowo Osiedle	13 732,00	0,00					13 732,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 832,00	1 900,00			
24	Sadlno	18 675,00	0,00					18 675,00	0,00	5 675,00	800,00	0,00	1 100,00	9 200,00	1 900,00			
25	Trzebiatów	0,00	0,00					0,00										
26	Pozostała kwota	0,00	0,00					0,00										
Ogółem		338 535,63	235 089,63	11 600,00	124 513,25	94 876,38	4 100,00	103 446,00	5 000,00	22 546,00	2 300,00	5 000,00	1 100,00	55 566,00	11 934,00			

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	6300	Budowa chodnika Zapolice -Rogozino 120.000 zł; przebudowa chodnika i odwodnienie ul. Zagórskiej - 100.000 zł	Wojewoda zachodniopomorski	220 000
Ogółem						220 000