

BUDŻET GMINY TRZEBIATÓW NA 2015 ROK

w złotych

| Dział | Nazwa działu | Dochody | | | Wydatki | | |
|---|--|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Plan ogółem na 2015 r. | w tym: | | Plan ogółem na 2015 r. | w tym: | |
| | | | własne | zlecone | | własne | zlecone |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 75 300,00 | 75 300,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | - | - | - |
| 600 | Transport i łączność | 3 196 200,00 | 3 196 200,00 | 0,00 | 15 943 124,00 | 15 943 124,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 214 570,00 | 214 570,00 | 0,00 | 1 088 132,00 | 1 088 132,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10 292 900,00 | 10 292 900,00 | 0,00 | 4 367 201,15 | 4 367 201,15 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 395 800,00 | 395 800,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 142 559,00 | 42 159,00 | 100 400,00 | 5 256 595,00 | 5 156 195,00 | 100 400,00 |
| 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 | 368 500,00 | 368 500,00 | 0,00 | 805 398,00 | 805 398,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 902 555,00 | 22 902 555,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 762 543,00 | 11 762 543,00 | 0,00 | 421 000,00 | 421 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 928 071,00 | 928 071,00 | 0,00 | 17 401 453,00 | 17 401 453,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | - | 0,00 | 409 665,00 | 409 665,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 043 700,00 | 1 156 700,00 | 5 887 000,00 | 10 219 644,00 | 4 332 644,00 | 5 887 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 39 000,00 | 39 000,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 439 414,00 | 439 414,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 218 540,00 | 3 218 540,00 | 0,00 | 4 544 932,22 | 4 544 932,22 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 159 216,00 | 159 216,00 | 0,00 | 1 677 406,69 | 1 677 406,69 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 89 968,00 | 89 968,00 | 0,00 | 3 029 580,94 | 3 029 580,94 | 0,00 |
| Razem | | 60 455 242,00 | 54 465 022,00 | 5 990 220,00 | 67 096 466,00 | 61 106 246,00 | 5 990 220,00 |
| | | Przychody | | | Rozchody | | |
| Wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych pożyczek i emisji obligacji z lat ubiegłych | | 10 092 684,00 | | | | | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | | | | | | | |
| Emisja obligacji | | | | | | | |
| Spłata udzielonych pożyczek | | 25 000,00 | | | | | |
| Spłata kredytów i pożyczek | | | | | 365 460,00 | | |
| Wykup obligacji | | | | | 3 100 000,00 | | |
| Udzielone pożyczki | | | | | 11 000,00 | | |
| Suma bilansowa | | 70 572 926,00 | | | 70 572 926,00 | | |

Dochody budżetu Gminy Trzebiatów w 2015 r.

| Dział | Rozdział* | § | Źródło dochodów | Plan 2015 r. | z tego: | |
|------------|--------------------------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | | | | | | w złotych |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 26 000,00 | 26 000,00 | 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 (staw Chomętowo) | 26 000,00 | 26 000,00 | |
| 020 | Leśnictwo | | | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 100,00 | 6 100,00 | |
| 600 | Transport i łączność | | | 3 196 200,00 | 1 053 200,00 | 2 143 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 176 100,00 | 176 100,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 176 100,00 | 176 100,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 340 000,00 | 290 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (SP Gryfice) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 2 680 100,00 | 587 100,00 | 2 093 000,00 |
| | | 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 | 273 500,00 | 273 500,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 800,00 | 16 800,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 296 800,00 | 296 800,00 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 093 000,00 | 0,00 | 2 093 000,00 |
| 630 | Turystyka | | | 214 570,00 | 0,00 | 214 570,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 214 570,00 | 0,00 | 214 570,00 |
| | | 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 (Zejście na plażę) | 93 700,00 | 0,00 | 93 700,00 |
| | | 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) | 120 870,00 | 0,00 | 120 870,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 10 292 900,00 | 3 706 900,00 | 6 586 000,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 641 000,00 | 2 641 000,00 | 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 | 2 474 000,00 | 2 474 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 167 000,00 | 167 000,00 | |

| Dział | Rozdział* | § | Źródło dochodów | Plan 2015 r. | z tego: | |
|-------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | | 7 651 900,00 | 1 065 900,00 | 6 586 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 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 | 470 800,00 | 470 800,00 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 526 000,00 | 0,00 | 6 526 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | | | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | <u>Cmentarze</u> | | 95 000,00 | 95 000,00 | 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 | 95 000,00 | 95 000,00 | |
| | 71095 | <u>Pozostała działalność</u> | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 142 559,00 | 142 559,00 | 0,00 |
| | 75011 | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | | 100 440,00 | 100 440,00 | 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 | 100 400,00 | 100 400,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40,00 | 40,00 | |
| | 75023 | <u>Urzędy gmin</u> | | 42 119,00 | 42 119,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 119,00 | 14 119,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 2 820,00 | 2 820,00 | 0,00 |
| | 75101 | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | | 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 | | | 368 500,00 | 219 500,00 | 149 000,00 |
| | 75412 | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | | 168 500,00 | 19 500,00 | 149 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 500,00 | 19 500,00 | |
| | 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 (zakupy samochodu i rozbudowa remizy OPS w Gołańczy Pom.)- śr. UE | | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| | | | | | | |
| | 75416 | <u>Straż gminna (miejska)</u> | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 22 902 555,00 | 22 902 555,00 | 0,00 |
| | 75601 | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> | | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | |

| Dział | Rozdział* | § | Źródło dochodów | Plan 2015 r. | z tego: | |
|-------|----------------------|--|--|-----------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75615 | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> | | 7 692 964,00 | 7 692 964,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 805 143,00 | 6 805 143,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 450 428,00 | 450 428,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 76 897,00 | 76 897,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 74 480,00 | 74 480,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 268 016,00 | 268 016,00 | |
| | 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> | | 5 730 817,00 | 5 730 817,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 345 426,00 | 3 345 426,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 061 281,00 | 1 061 281,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 5 200,00 | 5 200,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 122 749,00 | 122 749,00 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 145 000,00 | 145 000,00 | |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 351 661,00 | 351 661,00 | |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 410 000,00 | 410 000,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 273 000,00 | 273 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki 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> | | 1 543 920,00 | 1 543 920,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 69 900,00 | 69 900,00 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 98 000,00 | 98 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 386 000,00 | 386 000,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 990 020,00 | 990 020,00 | |
| | 75621 | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | | 7 891 854,00 | 7 891 854,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 748 854,00 | 7 748 854,00 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 143 000,00 | 143 000,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 11 762 543,00 | 11 762 543,00 | 0,00 |
| | 75801 | <u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | | 9 285 256,00 | 9 285 256,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 285 256,00 | 9 285 256,00 | |
| | 75807 | <u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> | | 2 130 238,00 | 2 130 238,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 130 238,00 | 2 130 238,00 | |
| | 75814 | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 75831 | <u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u> | | 346 049,00 | 346 049,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 346 049,00 | 346 049,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 928 071,00 | 928 071,00 | 0,00 |
| | 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u> | | 54 250,00 | 54 250,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 52 710,00 | 52 710,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90,00 | 90,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 1 400,00 | |

| Dział | Rozdział* | § | Źródło dochodów | Plan 2015 r. | z tego: | |
|-------|-----------------|--|--|-----------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 163 350,00 | 163 350,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 163 350,00 | 163 350,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | | 675 471,00 | 675 471,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 365 211,00 | 365 211,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 310 260,00 | 310 260,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 7 043 700,00 | 7 043 700,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 5 733 000,00 | 5 733 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 718 000,00 | 5 718 000,00 | |
| | 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 | | 88 200,00 | 88 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 000,00 | 29 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 59 000,00 | 59 000,00 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 128 500,00 | 128 500,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 128 000,00 | 128 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | 436 000,00 | 436 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 435 000,00 | 435 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 298 000,00 | 298 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 58 000,00 | 58 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 120 000,00 | 120 000,00 | |

| Dział | Rozdział* | § | Źródło dochodów | Plan 2015 r. | z tego: | |
|---------|---|---|---|-----------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3 218 540,00 | 3 218 540,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 271 040,00 | 271 040,00 | 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 | 271 040,00 | 271 040,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 2 906 000,00 | 2 906 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 861 000,00 | 2 861 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 159 216,00 | 117 716,00 | 41 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 159 216,00 | 117 716,00 | 41 500,00 |
| | | 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 (remont św. Gorzysław) | 32 700,00 | 32 700,00 | |
| | | 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 | 4 067,00 | 4 067,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 949,00 | 80 949,00 | |
| | | 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-zagosp. terenu i wyposażenie) | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 89 968,00 | 89 968,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 89 968,00 | 89 968,00 | 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 | 89 968,00 | 89 968,00 | |
| Ogółem: | | | | 60 455 242,00 | 51 321 172,00 | 9 134 070,00 |

Szczegółowy plan dochodów na 2015 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału opis | Plan 2015 r. |
|-------|----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 000,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne w tym: dofinansowanie -staw w Chomętowie | 26 000,00 26 000,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 6 100,00 |
| | 02095 | Pozostała działalność Czynsze za obwody łowieckie | 6 100,00 6 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 196 200,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe w tym: - dotacja z Pow. Gryf. na utrzymanie dróg powiatowych - dotacja z Pow. Gryf. na remonty ul. Żółwia -27.600 zł; ul. Sienkiewicza - 42.000 zł) | 176 100,00 106 500,00 69 600,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne w tym: - wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP)- ZDGiGK - dofinansowanie z Pow. Gryf. remontu chodników w Gminie Trzebiatów (ul Kamieniecka), - dotacja z Pow. Gryf. na przebudowę ul. Rybackiej w Mrzeżynie - - dochody z najmu i dzierżawy | 340 000,00 250 000,00 30 000,00 50 000,00 10 000,00 |
| | 60041 | Infrastruktura portowa w tym: - czynsze za tereny portowe - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - wpływy z różnych dochodów (zwrot pod VAT) | 2 680 100,00 273 500,00 16 800,00 296 800,00 2 093 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 214 570,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność w tym: - zwrot- dofinansowanie przebudowa zejścia w Mrzeżynie - dofinansowanie budowy infomatów-śr. unijne | 214 570,00 93 700,00 120 870,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 292 900,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Czynsze za lokale mieszkalne gminne Wpłata ZBK - świadczenia za lokale dzierżawione od WAM | 2 641 000,00 2 474 000,00 167 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości - dzierżawy nieruchomości (ZDGiGK i UM) - czynsze za lokale użytkowe i garaże -ZBK - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - sprzedaż nieruchomości (w tym raty) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki pozostałe - bezumowne korzystanie z nieruchomości - wpływy z różnych opłat | 7 651 900,00 380 000,00 251 000,00 219 800,00 60 000,00 6 526 000,00 100,00 160 000,00 35 000,00 20 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 98 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne | 95 000,00 95 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność (wpłaty za en.el. szalety w Mrzeżynie) | 3 000,00 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału opis | Plan 2015 r. |
|-------|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | | Administracja publiczna | 142 559,00 |
| | 75011 | <u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych | 100 440,00 100 400,00 40,00 |
| | 75023 | <u>Urzędy gmin</u> w tym: - zwrot kosztów upomnień - różne dochody (wpł. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki, wpłaty za telefon taxi, wpłaty za media - wynajęcie piwnic Ratusza itp.) | 42 119,00 14 119,00 28 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 820,00 |
| | 75101 | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje na zadania zlecone | 2 820,00 2 820,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 368 500,00 |
| | 75412 | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: - zwrot śr. Z UE zadanie rozbudowa reminy i zakup samochodu -śr. UE - zwrot za en.el, gaz itp. | 168 500,00 149 000,00 19 500,00 |
| | 75416 | <u>Straż gminna (miejska)</u> w tym: - wpływy z mandatów i grzywien | 200 000,00 200 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 902 555,00 |
| | 75601 | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> w tym: - karta podatkowa - odsetki | 43 000,00 42 000,00 1 000,00 |
| | 75615 | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> w tym: - podatek od nieruchomości - podatek od nieruchomości -Gmina - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - odsetki - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych | 7 692 964,00 6 312 000,00 493 143,00 450 428,00 76 897,00 74 480,00 18 000,00 268 016,00 |
| | 75616 | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> w tym: - 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 | 5 730 817,00 3 345 426,00 1 061 281,00 5 200,00 122 749,00 145 000,00 1 500,00 351 661,00 410 000,00 273 000,00 15 000,00 |
| | 75618 | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> w tym: - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1 543 920,00 69 900,00 98 000,00 386 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału opis | Plan 2015 r. |
|-------|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - opłata planistyczna - opłata portowa - opłata adiacencka - opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe | 526 520,00 73 500,00 245 000,00 145 000,00 |
| | 75621 | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych | 7 891 854,00 7 748 854,00 143 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 762 543,00 |
| | 75801 | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>9 285 256,00</u> |
| | 75807 | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>2 130 238,00</u> |
| | 75814 | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | <u>1 000,00</u> |
| | 75831 | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>346 049,00</u> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 928 071,00 |
| | 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy z usług - różne dochody | 54 250,00 50,00 52 710,00 90,00 1 400,00 |
| | 80103 | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> - dofinansowanie z budżetu państwa (r. 2014 -151 dzieci; r.2015 - 135 dzieci) | 163 350,00 163 350,00 |
| | 80104 | <u>Przedszkola</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług - dofinansowanie z budżetu państwa (r.2014 -231 dzieci; r.2015 -256 dzieci) - różne dochody | 675 471,00 365 211,00 309 760,00 500,00 |
| | 80110 | <u>Gimnazja</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - czynsze - wpływy z usług | 35 000,00 25 000,00 10 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 043 700,00 |
| | 85202 | <u>Domy pomocy społecznej</u> - wpływy z usług | 42 000,00 42 000,00 |
| | 85212 | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego) - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów | 5 733 000,00 5 718 000,00 3 000,00 12 000,00 |
| | 85213 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> Dotacja na zadania zlecone (skł.za ubezp. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.) Dotacja na zadania własne (skł.za ubezp. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.) - wpływy z różnych dochodów | 88 200,00 29 000,00 59 000,00 200,00 |
| | 85214 | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej) - wpływy z różnych dochodów | 128 500,00 128 000,00 500,00 |
| | 85216 | <u>Zasiłki stałe</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej) - wpływy z różnych dochodów | 436 000,00 435 000,00 1 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału opis | Plan 2015 r. |
|----------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <u>85219</u> | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - opłaty za usługi opiekuńcze - dotacja na zadania własne | 298 000,00 38 000,00 260 000,00 |
| | <u>85228</u> | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - dotacja na zadania zlecone (wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi) | 140 000,00 140 000,00 |
| | <u>85295</u> | <u>Pozostała działalność</u> Dotacja na zadania własne (Pomoc państwa w zakresie dożywiania) Zwrot środków z PUP z tyt.prac społecznie użytecznych | 178 000,00 120 000,00 58 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 000,00 |
| | <u>85417</u> | <u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> Wpływy z usług | 3 000,00 3 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 218 540,00 |
| | <u>90001</u> | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> Wpływy z dzierżawy kompostowni przez ZWIK | 271 040,00 271 040,00 |
| | <u>90002</u> | <u>Gospodarka odpadami</u> w tym: - opłata śmieciowa -usługi dodatkowe za wywóz odpadów | 2 906 000,00 2 861 000,00 45 000,00 |
| | <u>90003</u> | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: - wpłaty za utrzymanie czystości | 3 300,00 3 300,00 |
| | <u>90015</u> | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym : - wpłaty za energię el. przez podmioty dzierżawiące teren targowiska | 8 000,00 8 000,00 |
| | <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 | 30 200,00 30 000,00 100,00 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 159 216,00 |
| | <u>92109</u> | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - czynsze - wpłaty za refaktury dotyczące wynajmowanych pomieszczeń - zwrot śr. z budżetu państwa -fundusz sołecki za 2014 r. - dofinansowanie wyposażenia świetlicy w Mirosławicach i zagospodarowania terenu - dofinansowanie remontu w świetlicy w Gorzysławiu | 159 216,00 4 067,00 2 300,00 78 649,00 41 500,00 32 700,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 89 968,00 |
| | <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 | 89 968,00 28 800,00 8 208,00 52 960,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 60 455 242,00 |

Wydatki bieżące budżetu Gminy Trzebiatów na 2015 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2015r. | z tego: | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,00 | 11 | 12 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 75 300,00 | 75 300,00 | 0,00 | 69 300,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 34 000,00 | 34 000,00 | | 34 000,00 | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 11 300,00 | 11 300,00 | | 5 300,00 | | 6 000 | | | |
| 600 | Transport i łączność | | 2 875 040,00 | 2 875 040,00 | 1 441 017,00 | 1 426 423,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 260 600,00 | 260 600,00 | 55 517 | 204 483,00 | | 600 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 089 200,00 | 2 089 200,00 | 1 061 500 | 1 020 700,00 | | 7 000 | | | |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 525 200,00 | 525 200,00 | 324 000 | 201 200,00 | | | | | |
| 630 | Turystyka | | 385 132,00 | 385 132,00 | 0,00 | 385 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 385 132,00 | 385 132,00 | | 385 132,00 | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 777 988,47 | 3 777 988,47 | 0,00 | 3 777 988,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | | 2 674 000,00 | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 925 043,00 | 925 043,00 | | 925 043,00 | | | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 178 945,47 | 178 945,47 | | 178 945,47 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2015r. | z tego: | | | | | | | |
|-------|---|---|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,00 | 11 | 12 |
| 710 | Działalność usługowa | | 395 800,00 | 395 800,00 | 3 000,00 | 392 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 220 000,00 | 220 000,00 | 3 000 | 217 000,00 | | | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 92 800,00 | 92 800,00 | | 92 800,00 | | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 5 191 595,00 | 5 191 595,00 | 3 771 295,00 | 1 162 800,00 | 0,00 | 257 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 205 795,00 | 205 795,00 | 191 795 | 14 000,00 | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin | 330 200,00 | 330 200,00 | 105 340 | 46 860,00 | | 178 000 | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 4 361 800,00 | 4 361 800,00 | 3 468 160 | 891 140,00 | | 2 500 | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 68 000,00 | 68 000,00 | 6 000 | 62 000,00 | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 225 800,00 | 225 800,00 | | 148 800,00 | | 77 000 | | | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | 795 398,00 | 795 398,00 | 377 305,00 | 340 593,00 | 52 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 46 000,00 | 46 000,00 | | 0,00 | 46 000 | | | | |
| | 75406 | Straż Graniczna | 6 500,00 | 6 500,00 | | 0,00 | 6 500 | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 6 700,00 | 6 700,00 | | 6 700,00 | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 362 302,00 | 362 302,00 | 148 485 | 188 817,00 | | 25 000 | | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 300 396,00 | 300 396,00 | 226 320 | 74 076,00 | | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 73 500,00 | 73 500,00 | 2 500 | 71 000,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2015r. | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,00 | 11 | 12 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 980 000,00 | 980 000,00 | | 0,00 | | | | | 980 000 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 421 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 421 000,00 | 421 000,00 | | 421 000,00 | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 17 025 464,00 | 17 025 464,00 | 13 245 525,00 | 3 107 117,00 | 425 400,00 | 247 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 716 151,00 | 7 716 151,00 | 6 421 565 | 1 163 951,00 | | 130 635 | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 633 657,00 | 633 657,00 | 576 788 | 42 090,00 | | 14 779 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 3 040 617,00 | 3 040 617,00 | 2 320 910 | 679 849,00 | 25 000 | 14 858 | | | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 68 400,00 | 68 400,00 | | 0,00 | 68 400 | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 4 735 005,00 | 4 735 005,00 | 3 778 100 | 565 605,00 | 305 000 | 86 300 | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 767 894,00 | 767 894,00 | 145 162 | 594 882,00 | 27 000 | 850 | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 240,00 | 41 240,00 | | 41 240,00 | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 22 500,00 | 22 500,00 | 3 000 | 19 500,00 | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 409 665,00 | 409 665,00 | 124 112,00 | 118 903,00 | 166 000,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 19 000,00 | 19 000,00 | 6 800 | 12 200,00 | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 376 665,00 | 376 665,00 | 117 312 | 104 703,00 | 154 000 | 650 | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 14 000,00 | 14 000,00 | | 2 000,00 | 12 000 | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 10 219 644,00 | 10 219 644,00 | 1 576 362,00 | 1 505 837,00 | 33 000,00 | 7 104 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo wychowawcze | 24 000,00 | 24 000,00 | | 24 000,00 | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 870 000,00 | 870 000,00 | | 870 000,00 | | | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 49 000,00 | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 800,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2015r. | z tego: | | | | | | | |
|-------|--|--|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,00 | 11 | 12 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 39 990,00 | 39 990,00 | 38 090 | 1 900,00 | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 733 000,00 | 5 733 000,00 | * / 145 700 | 207 840,00 | | 5 379 460 | | | |
| | 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 | 88 200,00 | 88 200,00 | | 88 200,00 | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 314 500,00 | 314 500,00 | | 5 500,00 | | 309 000 | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 520 000,00 | 520 000,00 | | 0,00 | | 520 000 | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 551 000,00 | 551 000,00 | | 1 000,00 | | 550 000 | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 510 219,00 | 1 510 219,00 | 1 318 972 | 186 247,00 | | 5 000 | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140 000,00 | 140 000,00 | 73 600 | 66 400,00 | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 376 935,00 | 376 935,00 | | 2 950,00 | 33 000 | 340 985 | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 39 000,00 | 39 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 15 000 | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 24 000,00 | 24 000,00 | 1 000 | 8 000,00 | 15 000 | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2015r. | z tego: | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,00 | 11 | 12 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 439 414,00 | 439 414,00 | 338 780,00 | 41 734,00 | 0,00 | 58 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 380 280,00 | 380 280,00 | 333 515 | 39 865,00 | | 6 900 | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 52 000,00 | 52 000,00 | | 0,00 | | 52 000 | | | |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 5 765,00 | 5 765,00 | 5 265 | 500,00 | | | | | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 369,00 | 1 369,00 | | 1 369,00 | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 263 932,22 | 4 263 932,22 | 241 590,00 | 4 021 342,22 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 105 500,00 | 105 500,00 | | 105 500,00 | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 745 108,00 | 2 745 108,00 | 141 090 | 2 604 018,00 | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 525 251,00 | 525 251,00 | 100 500 | 423 751,00 | | 1 000 | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 236 073,22 | 236 073,22 | | 236 073,22 | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 630 000,00 | 630 000,00 | | 630 000,00 | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 361 018,82 | 1 361 018,82 | 1 000,00 | 301 568,82 | 1 058 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 202 740,69 | 1 202 740,69 | 1 000 | 191 740,69 | 1 010 000 | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 48 450,00 | 48 450,00 | | 0,00 | 48 450 | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 109 828,13 | 109 828,13 | | 109 828,13 | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 601 688,18 | 1 601 688,18 | 147 600,00 | 1 024 488,18 | 398 000,00 | 31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 727 087,00 | 727 087,00 | 143 600 | 582 487,00 | | 1 000 | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 861 300,00 | 861 300,00 | 4 000 | 428 700,00 | 398 000 | 30 600 | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 13 301,18 | 13 301,18 | | 13 301,18 | | | | | |
| Ogółem wydatki | | | 50 259 899,69 | 50 259 899,69 | 21 271 406,00 | 18 105 026,69 | 2 163 350,00 | 7 740 117,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 167000 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Trzebiatów na 2015 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków majątkowych na 2015 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 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 13 068 084,00 | 13 068 084,00 | 12 541 084,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 227 800,00 | 227 800,00 | | | |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 12 590 284,00 | 12 590 284,00 | 12 541 084 | | |
| 630 | | Turystyka | 703 000,00 | 703 000,00 | 323 000 | 0 | 0 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 703 000,00 | 703 000,00 | 323 000 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 589 212,68 | 589 212,68 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 425 000,00 | 425 000,00 | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 164 212,68 | 164 212,68 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 65 000,00 | 65 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 65 000,00 | 65 000,00 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 375 989,00 | 375 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 375 989,00 | 375 989,00 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 281 000,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 75 000,00 | 75 000,00 | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 206 000,00 | 206 000,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków majątkowych na 2015 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 | | 316 387,87 | 316 387,87 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 244 587,87 | 244 587,87 | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 21 800,00 | 21 800,00 | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 427 892,76 | 1 427 892,76 | 0 | 0 | 0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 427 892,76 | 1 427 892,76 | | | |
| Ogółem wydatki | | | 16 836 566,31 | 16 836 566,31 | 12 864 084,00 | 0,00 | 0,00 |

Szczegółowy plan wydatków na 2015 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału opis | Plan 2015 |
|------------|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 75 300,00 |
| | <u>01008</u> | <u>Melioracje wodne</u> w tym: remont stawów w Gorzysławiu i Sadlnie (2014r. - Chometowo) zadania bieżące | 30 000,00 20 000,00 10 000,00 |
| | <u>01030</u> | <u>Izby rolnicze</u> <u>Składka</u> | 34 000,00 34 000,00 |
| | <u>01095</u> | <u>Pozostała działalność</u> w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze, prasa | 11 300,00 11 300,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 15 943 124,00 |
| | <u>60013</u> | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: opłaty za zaj. pasa drog. | 40,00 40,00 |
| | <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 - utrzymanie dróg powiatowych (z dotacji SP) remont chodników powiatowych :ul.Sienkiewicza -92.000 zł, w tym: dofinansowanie z pow. Gr. 42.000 zł; ul. Żółwia - 57.600 zł, w tym: dofinansowanie z pow. Gr. 27.600 zł) - dotacja dla Pow. Gryf. na przebudowę drogi w Bieczynie -250.000 zł (w r. 2014 ul. Długa); | 510 600,00 4 500,00 106 500,00 149 600,00 250 000,00 |
| | <u>60016</u> | <u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: - ZDKiGK - koszty utrzymania - ZDKiGK - zak.inw (posypywarka) - modernizacje chodników (ul Słoneczna w Mrzeżynie za Regą - 72.000 zł; ul. Kamieniecka - 76.000 zł) - remont chodników - ZDKiGK - budowa chodnika -Wlewo we wsi do przystanku - bieżące utrzymanie placów i ulic - ZDKiGK przebudowa ul. Rybackiej w Mrzeżynie - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty) - wiaty przystankowe - place zabaw - koszty robót publicznych (zmiana sposobu księgowania -- po str. dochodów zaplanowano 250 tys zł.zwrotu z Biura Pracy) - UM - przebudowa drogi wewnętrznej w Rogowie | 2 317 000,00 805 000,00 6 000,00 148 000,00 100 000,00 41 800,00 318 000,00 80 000,00 219 000,00 20 000,00 59 200,00 420 000,00 100 000,00 |
| | <u>60041</u> | <u>Infrastruktura portowa</u> w tym: - modernizacja portu - projekt "Poprawa stanu brzegowego - budowa mariny" - utrzymanie "Portu Morskiego Mrzeżyno" | 13 115 484,00 12 541 084,00 49 200,00 525 200,00 |
| 630 | | Turystyka | 1 088 132,00 |
| | <u>63095</u> | <u>Pozostała działalność</u> w tym: - utrzymanie i sprzątanie plaży i kąpieliska strzeżonego (W 2014 r. nie liczono Vat 8%) - ratownictwo na plaży strzeżonej - remont zejść na plażę w Mrzeżynie - przebudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie - przebudowa placu przy zejściu w Mrzeżynie - budowa ścieżki rowerowej Nowielice, Trzebusz, Mrzeżyno - remont kontenerów sanitarnych - zejścia na plażę w Mrzeżynie - stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY) | 1 088 132,00 202 132,00 138 000,00 35 000,00 145 000,00 110 000,00 270 000,00 10 000,00 178 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału | Plan |
|-------|----------|---|--|
| 1 | 2 | opis | 2015 |
| | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 367 201,15 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego Opłata za lokale dzierżawione od WAM | 2 674 000,00 2 474 000,00 200 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości - wypisy, wyrisy, z KW- Star. Pow. § 452 - podatek od nieruchomości - Gmina - wyłączenia gruntów z produkcji leśnej lub rolnej §451 - dzierżawy nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452 - dzierżawa gruntu pod przystań kajakową - utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK) - inne wydatki (m.in. Odszkodowania za niedostarczenie lokali + odsetki) - zakup nieruchomości, w tym: odszkodowania za drogi | 1 350 043,00 100 000,00 25 000,00 493 143,00 2 000,00 6 600,00 8 500,00 219 800,00 70 000,00 425 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność w tym: - rozbiorów budynków i inne wydatki związane z niewielkimi remontami - GFR wkład gminy - budowa budynków komunalnych (spłata należności głównej) - budowa budynków komunalnych (spłata odsetek) | 343 158,15 25 000,00 63 945,00 164 212,68 90 000,47 |
| 710 | | Działalność usługowa | 395 800,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: środki, które pozostały z roku 2013 pocodzące z darowizn na planowanie -45510 zł | 220 000,00 220 000,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 80 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze w tym: - koszty utrzymania cmentarzy (m. in. przygotowanie terenu pod nowe kwatery, oczyszczenie starych cmentarzy, opłaty za wywóz nieczystości) | 92 800,00 92 800,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność - opłaty za en el. szalety w Mrzeżynie | 3 000,00 3 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 256 595,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie Realizacja zadań pozostałych wydatki bieżące Realizacja zadań zleconych | 205 795,00 105 395,00 100 400,00 |
| | 75022 | Rady gmin w tym: - diety radnych - koszty bieżące działalności biura | 330 200,00 178 000,00 152 200,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin w tym: - koszty bieżące - remonty ratusza - wydatki inwestycyjne - rozbudowa serwera - zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu) | 4 426 800,00 4 351 800,00 10 000,00 61 000,00 4 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 68 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin - diety sołtysów - wynajem pomieszczeń w ZDZ (koszty OHP) - koszty wynajmu dla OHP (lokal - ul. Kosciuszki) - inne składki i dofinansowania, wiązanki okolicznościowe, itp. - internet bezprzewodowy w gminie (opłata za utrzymanie) | 225 800,00 100 000,00 77 000,00 6 700,00 5 000,00 10 000,00 27 100,00 |
| 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 Prowadzenie rejestru wyborców - zadanie zlecone | 2 820,00 2 820,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału | Plan |
|-------|----------|--|---|
| 1 | 2 | opis | 2015 |
| 3 | 4 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 805 398,00 |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol. §300) | 46 000,00 46 000,00 |
| 75406 | | Straż Graniczna | 6 500,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne w tym: - zadania bieżące - Zakup samochodu ratowniczego i przebudowa budynku OSP w Gołańczy Pom. - OSP zakup sprzętu- wyd. inw. | 372 302,00 362 302,00 0,00 10 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna w tym: - zadania bieżące | 6 700,00 6 700,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) w tym: - zadania bieżące | 300 396,00 300 396,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto | 73 500,00 73 500,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 980 000,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 980 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 421 000,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa na oświatę - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 421 000,00 107 000,00 174 000,00 140 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 17 401 453,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe w tym: - remonty - pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,) | 7 716 151,00 31 000,00 7 685 151,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - pozostałe wydatki | 633 657,00 633 657,00 |
| 80104 | | Przedszkola w tym: - remonty - dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkola) - wyd. inw. budowa przedszkola w Trzebiatowie - zakupy i wydatki inw. - pozostałe wydatki (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia; w UM badanie urządzeń w kotłowni) | 3 416 606,00 14 706,00 25 000,00 350 000,00 25 989,00 3 000 911,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego w tym: - dotacja dla niepublicznego przedszkola | 68 400,00 68 400,00 |
| 80110 | | Gimnazja w tym: - remonty - pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,) - dotacja dla CKZ | 4 735 005,00 9 000,00 4 421 005,00 305 000,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół w tym: dowozy osób niepełnosprawnych - konkurs pozostałe koszty | 767 894,00 27 000,00 740 894,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 240,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansowanie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów | 22 500,00 15 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału opis | Plan 2015 |
|------------|--------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | - realizacja konkursu "Gminny Mistrz Matematyki" | 4 500,00 |
| | | - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego | 3 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 409 665,00 |
| | <u>85153</u> | <u>Zwalczanie narkomanii</u> | <u>19 000,00</u> |
| | <u>85154</u> | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>376 665,00</u> |
| | <u>85195</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>14 000,00</u> |
| | | w tym: - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe (programy profilaktyczne) | 12 000,00 |
| | | - pozostałe wydatki (m.in. mat. promocyjne,) | 2 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 219 644,00 |
| | <u>85201</u> | <u>Placówki opiekuńczo wychowawcze</u> | <u>24 000,00</u> |
| | | w tym: - koszty pobytu 3 dzieci w placówkach | 24 000,00 |
| | <u>85202</u> | <u>Domy pomocy społecznej</u> | <u>870 000,00</u> |
| | | w tym: - pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej | 870 000,00 |
| | <u>85204</u> | <u>Rodziny zastępcze</u> | <u>49 000,00</u> |
| | | - opłaty za umieszczenie 16 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka | 49 000,00 |
| | <u>85205</u> | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | <u>2 800,00</u> |
| | | - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacja kampanii edukacyjnej | 2 800,00 |
| | <u>85206</u> | <u>Wspieranie rodziny</u> | <u>39 990,00</u> |
| | | - różne wydatki | 39 990,00 |
| | <u>85212</u> | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>5 733 000,00</u> |
| | | w tym: - realizacja zadań zleconych | 5 718 000,00 |
| | | - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych | 15 000,00 |
| | <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> | <u>88 200,00</u> |
| | | Realizacja zadań zleconych | 29 000,00 |
| | | Realizacja zadań własnych (śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy) | 59 000,00 |
| | | - zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe | 200,00 |
| | <u>85214</u> | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | <u>314 500,00</u> |
| | | w tym: - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami | 500,00 |
| | | - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) | 128 000,00 |
| | | - realizacja zadań własnych (środki gminy -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe) | 186 000,00 |
| | <u>85215</u> | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>520 000,00</u> |
| | <u>85216</u> | <u>Zasiłki stałe</u> | <u>551 000,00</u> |
| | | - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami | 1 000,00 |
| | | - z dotacji (zasiłki stałe) | 435 000,00 |
| | | - ze środków Gminy (zasiłki stałe) należy zaplanować środki własne, gdyż nie ma pewności, że UW przekaże środki na to zadanie. W roku 2014 w drugiej połowie roku środki od wojewody wpłynęły i dlatego wykonanie środków gminy jest niewielkie | 115 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału | Plan |
|-------|--|--|---|
| 1 | 2 | opis | 2015 |
| | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej w tym: - ze środków własnych - z dotacji | 1 510 219,00 1 250 219,00 260 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - z dotacji na zadania zlecone (usługi opiekuńcze) | 140 000,00 140 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność w tym: - opieka nad bezdomnymi - posilek dla potrzebujących (z dotacji) - posilek dla potrzebujących (śr. własne) - prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 58 tys zwrot śr. Z PUP) | 376 935,00 33 000,00 120 000,00 110 000,00 113 935,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 39 000,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych) | 15 000,00 15 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność w tym: - 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, aktywizacja społeczna mieszkańców- cykl imprez natriutecznych | 24 000,00 15 000,00 9 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 439 414,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 380 280,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów Stypendia szkolne | 52 000,00 52 000,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 5 765,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 369,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 544 932,22 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - Kanalizacja, kompostownia -wydatki różne dotyczące zadania kompostownia (m.in. opł. za wyłączenie gruntu § -452 -14.000 zł.) - wykonanie rozbiórki oczyszczalni w Rogowie - Budowa przyłączy kanalizacji deszczowych - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - fundusz sołecki - zadania bieżące | 180 500,00 24 000,00 65 000,00 30 000,00 45 000,00 16 500,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGIGK) - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki - UM) - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - aktualizacja programu usuwania azbestu - opłaty na związek RXXI | 2 745 108,00 2 541 108,00 140 000,00 15 000,00 15 000,00 34 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleków miejskich - wyłapywanie psów - akcja "Sprzątanie świata" | 525 251,00 430 051,00 33 000,00 55 200,00 7 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące | 236 073,22 218 000,00 16 722,22 1 351,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału | Plan |
|-------|--|--|--|
| 1 | 2 | opis | 2015 |
| | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : - materiały na dekorację na święta i konserwacja oświetlenia ZDGiGK - wyd. inw. Budowa oświetlenia Włodarka (ZDGiGK) - wyd. inw. Budowa oświetlenia ul. Długa -Jaromin (UM) - wyd. inw. Budowa oświetlenia w Mrzeżynie- ul. Nadmorska (UM) | 836 000,00 630 000,00 46 000,00 80 000,00 80 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność w tym: - pozostałe wydatki - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, monitoring składowiska) | 22 000,00 10 000,00 12 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 677 406,69 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacja dla TOK - wydatki sołectw i rad osiedli- zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania inw.(Gąbin- co.- 9.245,87; Gorzysław -zakup drzwi z montażem- 5.342 zł) - wydatki pozostałe na rady osiedli i sołectwa (remontowe , en. el. inne) - budowa kotłowni w Pałacu - budowa świetlicy we Wlewie | 1 447 328,56 1 010 000,00 39 680,00 128 060,69 14 587,87 25 000,00 80 000,00 150 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje na remonty obiektów zabytkowych - wyd. inw. Odbudowa murów obronnych | 98 450,00 48 450,00 50 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność w tym: - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania inwestycyjne (Rogowo - modern. placu zabaw) - fundusz sołecki - zadania bieżące -fundusz sołecki - zadania inw.(budowa ogrodzenia - Białoboki -4.000 zł; budowa wiaty - Bieczyno - 2.000 zł; ; ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół altany - Wlewo- 7.800 zł) | 131 628,13 19 989,00 8 000,00 89 839,13 13 800,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 3 029 580,94 |
| | 92601 | Obiekty sportowe w tym: - utrzymanie bazy sportowej - wyd. bieżące - hala sportowa - spłata należności głównej - inne wydatki - hala sportowa - spłata odsetek - UM- budowa boiska w Rogowie - ZDGiGK budowa boisk (Bieczyno Gąbin, Gosław,) | 2 154 979,76 260 087,00 1 333 892,76 10 000,00 457 000,00 70 000,00 24 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - dotacje dla klubów sportowych - organizacja sportu w gminie - stypendia sportowe - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej (w 2014 r. nie liczono VAT - 8%) | 861 300,00 398 000,00 65 000,00 20 000,00 378 300,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność w tym: - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące | 13 301,18 8 301,18 5 000,00 |
| | RAZEM WYDATKI | | 67 096 466,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 10 117 684 |
| 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 | 25 000 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 10 092 684 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 476 460 |
| 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 | 11 000 |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) dla których nie istnieje rynek wtórny (w sprawozdawczości ujmowane jako kredyty) | § 992 | 3 100 000 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2015

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Planowane wydatki 2015 r. |
|-----|-------|--------|------------|--|---|------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Pow.Gryf.na przebudowę drogi w Bieczynie | UM wraz z Pow. Gryf. | 2015 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 6060 | Zakupy inwestycyjne ZDGiGK | ZDGiGK | 2015 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Rybackiej w Mrzeżynie ZDGiGK | ZDGiGK | 2015 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Rogowie | UM | 2013-2015 | 104 920,00 | 100 000,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika we Wlewie | ZDGiGK | 2015 | 41 800,00 | 41 800,00 |
| 6 | 600 | 60041 | 6050 | ZPM - Poprawa stamu brzegowego - budowa mariny(projekt) | ZPM | 2015 | 49 200,00 | 49 200,00 |
| 7 | 630 | 63095 | 6050 | Przebudowa placu przy zejściu w Mrzeżynie | UM | 2013-2015 | 121 070,00 | 110 000,00 |
| 8 | 630 | 63095 | 6057,6059 | Przebudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie | UM | 2014-2015 | 146 107,00 | 145 000,00 |
| 9 | 630 | 63095 | 6050 | Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej (INFOMATY) | UM (wspólnie z Gminą Rewal i S P w Gryficach) | 2010-2015 | 186 000,00 | 178 000,00 |
| 10 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości | UM | 2015 | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 10 | 750 | 75023 | 6050, 6060 | UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (rozbudowa serwera i zakup sprzętu) | UM | 2015 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 11 | 754 | 75412 | 6060 | OSP zakupy inw. (m.in. sprzęt) | UM | 2015 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Planowane wydatki 2015 r. |
|----------------|-------|--------|------------|---|---|------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 801 | 80104 | 6050, 6060 | Zakupy inw. (Przedszkole) | PP | 2015 | 25 989,00 | 25 989,00 |
| 12 | 900 | 90001 | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni | UM | 2015 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 13 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przyłączy kanalizacji deszczowych | UM | 2015 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 14 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Mrzeżynie - ul. Nadmorska -80.000 zł; ul. Długa - Jaromin -80.000 zł | UM | 2012-2015 | 216 787,00 | 160 000,00 |
| 15 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia we Włodarce | ZDGiGK | 2015 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 16 | 921 | 92109 | 6050, 6060 | F-sz soł.- zadania inwest.(Gabin wyk. c.o - 9.245,87, Gorzysław - zakup drzwi do świetlicy - 5.342 zł) | UM | 2015 | 14 587,87 | 14 587,87 |
| 17 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa kotłowni w Pałacu | UM | 2014-2015 | 89 600,00 | 80 000,00 |
| 18 | 921 | 92120 | 6050 | Odbudowa murów obronnych | UM | 2015 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 19 | 921 | 92195 | 6060;6050 | Wydatki sołectw i osiedli - zadania inw.(modernizacja placu zabaw -Rogowo) | UM | 2015 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 20 | 921 | 92195 | 6050 | F-sz soł.- zadania inwest.(Budowa ogrodzenia - Białoboki - 4.000 zł; budowa wiaty w Bieczynie - 2.000 zł, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół altany we Wlewie - 7.800 zł) | UM | 2015 | 13 800,00 | 13 800,00 |
| 21 | 926 | 92601 | 6050 | ZDGiGK budowa boisk na wsiach | ZDGiGK | 2015 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 22 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska w Rogowie | UM | 2013-2015 | 74 900,00 | 70 000,00 |
| Ogółem: | | | | | | | 2 123 760,87 | 2 027 376,87 |

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
w 2015 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 | 1 010 000 |
| Ogółem | | | | | 1 010 000 |

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 754 | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 46 000 |
| 2 | 754 | 75406 | Straż Graniczna | 6 500 |
| 3 | 801 | 80104 | Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach | 25 000 |
| 4 | 801 | 80110 | Prowadzenie gimnazjum dla dorosłych | 305 000 |
| Ogółem | | | | 382 500 |

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 801 | 80106 | Prowadzenie przedszkoli przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego | 68 400 |
| 2 | 801 | 80113 | Dowozy uczniów niepełnosprawnych | 27 000 |
| 3 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 154 000 |
| 4 | 851 | 85195 | Programy profilaktyczne | 12 000 |
| 5 | 852 | 85295 | Opieka nad bezdomnymi | 33 000 |
| 6 | 853 | 85311 | Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych | 15 000 |
| 7 | 853 | 85395 | Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych | 15 000 |
| 8 | 921 | 92120 | Remonty obiektów zabytkowych, w tym: | 48 450 |
| | | | - <i>Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP</i> | 15 000 |
| | | | - <i>Parafia Prawosławna p.w. Św. Ducha w Gryficach - Kaplica Św. Ducha w Trzebiatowie</i> | 18 450 |
| | | | - <i>rezerwa</i> | 15 000 |
| 9 | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | 398 000 |
| | | | - piłka nożna | 200 000 |
| | | | - piłka siatkowa | 40 000 |
| | | | - tenis stołowy | 45 000 |
| | | | - unihokej | 45 000 |
| | | | - jeździectwo | 30 000 |
| | | | - lekkoatletyka | 10 000 |
| | | | - speed badminton | 8 000 |
| | | | - szkółka żeglarska | 20 000 |
| Ogółem | | | | 770 850 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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 | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 100 400 | 0 | | | |
| 751 | 75101 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 0 | | | |
| 852 | 85212 | 5 718 000 | 5 718 000 | 5 718 000 | */ 145 700 | 192 840 | 5 379 460 | | |
| 852 | 85213 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | | 29 000 | | | |
| 852 | 85228 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 73 600 | 66 400 | | | |
| Ogółem | | 5 990 220 | 5 990 220 | 5 990 220 | 322 520 | 288 240 | 5 379 460 | 0 | 0 |

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 167 000 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 2015 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 | 106 500 | 106 500 | 106 500 | 55 517 | 50 383 | 600 | | |
| 600 | 60016 | 80 000 | 80 000 | 30 000 | | 30 000 | | | 50 000 |
| Ogółem | | 186 500 | 186 500 | 136 500 | 55 517 | 80 383 | 600 | 0 | 50 000 |

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Plan wydatków ogółem na 2014 r. (4+10) | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|---------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Plan wydatków funduszu sołectkiego | | | | | | Plan pozostałych wydatków | | | | | |
| | | | | Dział 900 | | Dział 921 | | 926 | | Dział 851 | | Dział 900 | Dział 926 | Dział 921 |
| | | | | 90001 | 90004 | 92109 | 92195 | 92695 | | 85154 | 90004 | 92695 | 92109 | 92195 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Białoboki | 14 220,97 | 14 220,97 | 0,00 | 4 500,00 | 800,00 | 8 920,97 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2 | Bieczyno | 11 662,39 | 11 662,39 | 0,00 | 500,00 | 6 060,00 | 4 802,39 | 300,00 | 0,00 | | | | | |
| 3 | Chomętowo | 19 255,95 | 13 625,95 | 0,00 | 1 000,00 | 7 125,95 | 5 500,00 | 0,00 | 5 630,00 | 5 630,00 | | | | |
| 4 | Gąbin | 11 245,87 | 11 245,87 | 0,00 | 1 000,00 | 9 745,87 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 5 | Gołańcz Pom. Osiedle | 11 335,13 | 11 335,13 | 0,00 | 100,00 | 6 000,00 | 5 235,13 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 6 | Gołańcz Pomorska Wieś | 12 911,93 | 12 911,93 | 0,00 | 600,00 | 7 811,93 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 7 | Gorzysław | 9 966,58 | 9 966,58 | 0,00 | 400,00 | 7 066,58 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 8 | Gostaw | 14 280,48 | 14 280,48 | 0,00 | 0,00 | 12 280,48 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 9 | Kłodkowo | 13 387,95 | 13 387,95 | 0,00 | 0,00 | 9 926,91 | 3 461,04 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10 | Lewice | 11 662,39 | 11 662,39 | 0,00 | 500,00 | 7 662,39 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 11 | Mirosławice | 14 072,22 | 14 072,22 | 0,00 | 822,22 | 9 250,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 12 | Mrzeżyno | 25 288,34 | 25 288,34 | 16 500,00 | 500,00 | 3 000,00 | 5 288,34 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 13 | Nowielice | 16 452,30 | 16 452,30 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 13 952,30 | 1 500,00 | 0,00 | | | | | |
| 14 | Roby | 15 816,18 | 13 001,18 | 0,00 | 1 000,00 | 6 850,00 | 2 950,00 | 2 201,18 | 2 815,00 | 2 815,00 | | | | |
| 15 | Rogozina | 13 387,95 | 13 387,95 | 0,00 | 1 000,00 | 7 387,95 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 16 | Sadlno | 21 160,02 | 15 530,02 | 0,00 | 300,00 | 10 030,02 | 3 700,00 | 1 500,00 | 5 630,00 | 5 630,00 | | | | |
| 17 | Siemidarżno | 9 222,81 | 9 222,81 | 0,00 | 600,00 | 4 600,00 | 4 022,81 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 18 | Trzebusz osiedle | 21 398,02 | 15 768,02 | 0,00 | 1 000,00 | 8 970,00 | 5 798,02 | 0,00 | 5 630,00 | 5 630,00 | | | | |
| 19 | Trzebusz wieś | 15 083,75 | 15 083,75 | 0,00 | 1 500,00 | 8 800,00 | 4 783,75 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 20 | Wlewo | 11 424,38 | 11 424,38 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 9 224,38 | 1 500,00 | 0,00 | | | | | |
| 21 | Włodarka | 14 280,48 | 14 280,48 | 0,00 | 700,00 | 8 280,48 | 5 000,00 | 300,00 | 0,00 | | | | | |

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Plan wydatków ogółem na 2014 r. (4+10) | z tego: | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Plan wydatków funduszu sołeckiego | | | | | | Plan pozostałych wydatków | | | | | |
| | | | | Dział 900 | | Dział 921 | | 926 | | Dział 851 | Dział 900 | Dział 926 | Dział 921 | |
| | | | | 90001 | 90004 | 92109 | 92195 | 92695 | | 85154 | 90004 | 92695 | 92109 | 92195 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21 | Jaromin Osiedle | 32 364,00 | 0,00 | | | | | | 32 364,00 | 3 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 19 850,00 | 8 314,00 |
| 22 | Mrzeżyno Osiedle | 29 751,00 | 0,00 | | | | | | 29 751,00 | 0,00 | 151,00 | 2 500,00 | 19 525,00 | 7 575,00 |
| 23 | Rogowo Osiedle | 14 905,00 | 0,00 | | | | | | 14 905,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 305,00 | 12 100,00 |
| 24 | Pozostała kwota | 25 000,00 | 0,00 | | | | | | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | |
| Ogółem | | 409 536,09 | 287 811,09 | 16 500,00 | 16 722,22 | 142 648,56 | 103 639,13 | 8 301,18 | 121 725,00 | 22 705,00 | 1 351,00 | 5 000,00 | 64 680,00 | 27 989,00 |

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|---|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej w Bieczynie | Powiat Gryficki | 250 000 |
| Ogółem | | | | | | 250 000 |