

BUDŻET GMINY TRZEBIATÓW NA 2018 ROK

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Plan ogółem na 2018 r.	w tym:		Plan ogółem na 2018 r.	w tym:	
			własne	zlecone		własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	65 600,00	65 600,00	0,00
020	Leśnictwo	10 605,00	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	886 630,00	886 630,00	0,00	4 596 019,96	4 596 019,96	0,00
630	Turystyka	2 944 722,00	2 944 722,00	0,00	5 713 200,00	5 713 200,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 049 050,00	7 049 050,00	0,00	3 811 112,68	3 811 112,68	0,00
710	Działalność usługowa	273 000,00	273 000,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	145 025,00	43 525,00	101 500,00	5 763 804,00	5 662 304,00	101 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00	0,00	3 264,00	3 264,00	0,00	3 264,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00	83 000,00	0,00	1 008 540,00	1 008 540,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 514 594,00	25 514 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 582 155,00	12 582 155,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 126 588,00	1 126 588,00	0,00	21 972 611,00	21 972 611,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	-	0,00	443 728,00	443 728,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 394 500,00	1 121 500,00	273 000,00	5 025 135,00	4 752 135,00	273 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 425,50	215 425,50	0,00	273 425,50	273 425,50	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600,00	2 600,00	0,00	485 602,00	485 602,00	0,00
855	Rodzina	15 449 000,00	80 000,00	15 369 000,00	15 633 850,00	264 850,00	15 369 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 406,00	3 665 406,00	0,00	6 693 943,16	6 693 943,16	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 624 898,00	3 624 898,00	0,00	6 410 363,39	6 410 363,39	0,00
926	Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	0,00	2 956 803,81	2 956 803,81	0,00
Razem		75 060 462,50	59 313 698,50	15 746 764,00	83 104 002,50	67 357 238,50	15 746 764,00
		Przychody			Rozchody		
Wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych pożyczek i emisji obligacji z lat ubiegłych		10 615 000,00					
Zaciągnięte kredyty i pożyczki							
Emisja obligacji							
Spłata udzielonych pożyczek		24 000,00					
Spłata kredytów i pożyczek					365 460,00		
Wykup obligacji					2 230 000,00		
Udzielone pożyczki							
Suma bilansowa		85 699 462,50			85 699 462,50		

Dochody budżetu Gminy Trzebiatów w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo			10 605,00	10 605,00	0,00
	02095	<u>Pozostała działalność</u>		<u>10 605,00</u>	<u>10 605,00</u>	<u>0,00</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 605,00	10 605,00	
600	Transport i łączność			886 630,00	886 630,00	0,00
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>108 630,00</u>	<u>108 630,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 630,00	108 630,00	
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>275 000,00</u>	<u>275 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267 000,00	267 000,00	
	60041	<u>Infrastruktura portowa</u>		<u>503 000,00</u>	<u>503 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	450 000,00	
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
630	Turystyka			2 944 722,00	0,00	2 944 722,00
	63095	<u>Pozostała działalność</u>		<u>2 944 722,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 944 722,00</u>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (RPOWZ- ścieżka rowerowa - 1.859.100zł; RPOWZ- przebudowa placu w Mrzeżynie -201.403 zł; PROW -budowa promenady i przebudowa zejścia na plażę -814.219 zł;)	2 874 722,00	0,00	2 874 722,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	70 000,00	0,00	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 049 050,00	3 384 050,00	3 665 000,00
	70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>		<u>2 410 000,00</u>	<u>2 410 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300 000,00	2 300 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		4 639 050,00	974 050,00	3 665 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	370 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 350,00	12 350,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	515 700,00	515 700,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	0,00	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	
710	Działalność usługowa			273 000,00	273 000,00	0,00
	71035	<u>Cmentarze</u>		270 000,00	270 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	270 000,00	
	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			145 025,00	145 025,00	0,00
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>		101 525,00	101 525,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	101 500,00	101 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	
	75023	<u>Urzędy gmin</u>		43 500,00	43 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 264,00	3 264,00	0,00
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		3 264,00	3 264,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	3 264,00	3 264,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			83 000,00	83 000,00	0,00
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		13 000,00	13 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75416	Straż gminna (miejska)		70 000,00	70 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			25 514 594,00	25 514 594,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		33 200,00	33 200,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	33 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 084 643,00	8 084 643,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 219 692,00	7 219 692,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	427 815,00	427 815,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 480,00	74 480,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 600,00	21 600,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	256 056,00	256 056,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 405 274,00	6 405 274,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 785 758,00	3 785 758,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 036 516,00	1 036 516,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	112 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	63 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	700,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	507 000,00	507 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	453 000,00	453 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 247 500,00	1 247 500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	63 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	500 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	284 500,00	284 500,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 743 977,00	9 743 977,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 581 977,00	9 581 977,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 000,00	162 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia			12 582 155,00	12 582 155,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 281 336,00	9 281 336,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 281 336,00	9 281 336,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 916 236,00	2 916 236,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 916 236,00	2 916 236,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		35 000,00	35 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		349 583,00	349 583,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	349 583,00	349 583,00	
801	Oświata i wychowanie			1 126 588,00	1 126 588,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		59 150,00	59 150,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	54 000,00	
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
	80104	Przedszkola		948 911,00	948 911,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 270,00	115 270,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	261 860,00	261 860,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 600,00	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 242,00	280 242,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (RPO WZ "Wesołe przedszkolaki...")	247 939,00	247 939,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	37 000,00	37 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		12 042,00	12 042,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 042,00	12 042,00	
	80110	Gimnazja		36 485,00	36 485,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 685,00	25 685,00	
		0830	Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność		70 000,00	70 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	
852	Pomoc społeczna			1 394 500,00	1 394 500,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		54 800,00	54 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	54 800,00	54 800,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		143 200,00	143 200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	70 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	73 000,00	73 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		73 500,00	73 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	73 000,00	73 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
	85216	Zasiłki stałe		457 000,00	457 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	456 000,00	456 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		328 000,00	328 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00	43 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	210 000,00	210 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		160 000,00	160 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	160 000,00	160 000,00	
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania		120 000,00	120 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność		58 000,00	58 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	58 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			215 425,50	215 425,50	0,00
	85395	Pozostała działalność		215 425,50	215 425,50	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST ("Aktywnie sprostać zmianom...")	215 425,50	215 425,50	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 600,00	2 600,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		2 600,00	2 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 600,00	
855	Rodzina			15 449 000,00	15 449 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		8 933 000,00	8 933 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 893 000,00	8 893 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 516 000,00	6 516 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	6 476 000,00	6 476 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 665 406,00	3 205 200,00	460 206,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		681 706,00	222 500,00	459 206,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 500,00	222 500,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (kanalizacja i przebudowa nawierzchni ul. Kopernika - 449.206 zł .-NPRDL; dofinansowanie z WAM do projektu kanalizacji os. Jaromin -10.000 zł)	459 206,00	0,00	459 206,00
	90002	Gospodarka odpadami		2 913 400,00	2 913 400,00	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	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r.	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 300,00	3 300,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 000,00	11 000,00	1 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000,00	8 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		47 000,00	47 000,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 500,00	46 500,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 624 898,00	79 000,00	3 545 898,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		624 898,00	79 000,00	545 898,00
			0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 000,00	76 000,00	
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (Budowa świetlicy we Wlewie - 300.000 zł - dofinansowanie z programu operacyjnego "Rybnactwo i morze"; dofinansowanie z PROW świetlica - Bieczyno - 93.127 zł; świetlica Lewice - 36.049 zł; świetlica Jaromin - 116.722 zł)	545 898,00	0,00	545 898,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (Rewaloryzacja murów - RPOWZ)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
926	Kultura fizyczna			90 000,00	90 000,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe		90 000,00	90 000,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00		
Ogółem:				75 060 462,50	64 444 636,50	10 615 826,00	

Szczegółowy plan dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2018 r.
1	2	3	4
020		Leśnictwo	10 605,00
	02095	Pozostała działalność Czynsze za obwody łowieckie	10 605,00 10 605,00
600		Transport i łączność	886 630,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	108 630,00 108 630,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP; zwrot za wodę i ścieki -targowisko)- ZDGiGK - dochody z najmu i dzierżawy	275 000,00 267 000,00 8 000,00
	60041	Infrastruktura portowa w tym: - czynsze za tereny portowe - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków za en. el. gaz i wodę przez podmioty dzierzawiące majątek)	503 000,00 450 000,00 500,00 12 500,00 40 000,00
630		Turystyka	2 944 722,00
	63095	Pozostała działalność - dofinansowanie przez Gminę Brwinów budowy zejścia na plażę w Mrzeżynie - dofinansowanie z RPOWZ - przebudowa placu przy zejściu w Mrzeżynie - dofinansowanie z PROW - budowa promenady wraz z przebudową zejścia na plażę w Mrzeżynie - dofinansowanie z RPOWZ - budowy ścieżki rowerowej Nowielice -Mrzeżyno	2 944 722,00 70 000,00 201 403,00 814 219,00 1 859 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 049 050,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Czynsze za lokale mieszkalne gminne (ZBK założył o k. 90% ściągnięcia należności. Zmniejszenie wpływów w związku ze sprzedażą mieszkań) Wpłata ZBK - świadczenia za lokale dzierżawione od WAM	2 410 000,00 2 300 000,00 110 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z tytułu upomnień i kosztów egzek. oraz opłaty komorniczej - dzierżawy nieruchomości (ZDGiGK i UM, w tym dzierżawa pomieszczeń dla TPD w Chomętowie i Jarominie - 58.300zł) - czynsze za lokale użytkowe i garaże -ZBK (zmniejszenie wpływów w związku ze sprzedażą lokali użytkowych) - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - sprzedaż nieruchomości (w tym raty) - odsetki pozostałe - bezumowne korzystanie z nieruchomości - wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych - wpływy z różnych opłat	4 639 050,00 4 000,00 370 000,00 5 500,00 311 300,00 204 400,00 25 000,00 3 640 000,00 60 000,00 3 500,00 3 000,00 12 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2018 r.
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	273 000,00
	71035	<u>Cmentarze</u> Opłata za miejsca grzebalne i inne opłaty pobierane za korzystanie z obiektów cmentarnych	270 000,00 270 000,00
	71095	<u>Pozostała działalność</u> (wpłaty za en.el. szalety w Mrzeżynie)	3 000,00 3 000,00
750		Administracja publiczna	145 025,00
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	101 525,00 101 500,00 25,00
	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, itp.)	43 500,00 16 500,00 27 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje na zadania zlecone	3 264,00 3 264,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> - zwrot za en.el, gaz itp.	13 000,00 13 000,00
	75416	<u>Straż gminna (miejska)</u> w tym: - wpływy z mandatów i grzywien	70 000,00 70 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 514 594,00
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> w tym: - karta podatkowa - odsetki	33 200,00 33 000,00 200,00
	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	8 084 643,00 7 219 692,00 427 815,00 85 000,00 74 480,00 21 600,00 256 056,00
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej	6 405 274,00 3 785 758,00 1 036 516,00 5 300,00 112 000,00 63 000,00 700,00 420 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2018 r.
1	2	3	4
		- wpływy z opłaty miejscowej (założono 2% wzrost) - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	507 000,00 453 000,00 22 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opłata portowa - opłata adiacencka - opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe	1 247 500,00 63 000,00 500 000,00 400 000,00 100 000,00 500,00 184 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	9 743 977,00 9 581 977,00 162 000,00
758		Różne rozliczenia	12 582 155,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 281 336,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 916 236,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	349 583,00
801		Oświata i wychowanie	1 126 588,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy z usług - różne dochody	59 150,00 50,00 54 000,00 3 600,00 1 500,00
	80104	Przedszkola w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływy z tytułu najmu - wpływy z usług - dofinansowanie z budżetu państwa - do liczenia dotacji uwzględniono 42 dzieci w przedszkolu niepublicznym i 167 dzieci w przedszkolu publicznym, dzieci zerówkowe (107 dzieci) są objęte subwencją oświatową - dotacja z innych gmin za ich dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych - różne dochody (PP) - dofinansowanie projektu "Wesołe przedszkolaki..."	948 911,00 115 270,00 261 860,00 2 600,00 4 000,00 279 642,00 37 000,00 600,00 247 939,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego w tym: - dofinansowanie z budżetu państwa (9 dzieci)	12 042,00 12 042,00
	80110	Gimnazja w tym: - czynsze - wpływy z usług	36 485,00 25 685,00 10 800,00
	80195	Pozostała działalność w tym: - wpłaty za udział wolontariuszy na finał " 8 Wspaniałych"	70 000,00 70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2018 r.
1	2	3	4
852	Pomoc społeczna		1 394 500,00
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u> - wpływy z usług	54 800,00 54 800,00
	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> w tym: Dotacja na zad. zlecone (skł.za ubezpie. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.) Dot. na zad. własne (skł.za ubezpie. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.) - zwroty z lat ubiegłych (nienależne składki NFZ)	143 200,00 70 000,00 73 000,00 200,00
	85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej) - zwroty z lat ubiegłych (nienależnie pobrane w latach ubiegłych zasiłki okresowe)	73 500,00 73 000,00 500,00
	85216	<u>Zasiłki stałe</u> w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej) - zwroty z lat ubiegłych (nienależnie pobrane w latach ubiegłych zasiłki stałe)	457 000,00 456 000,00 1 000,00
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - opłaty za usługi opiekuńcze - wpływy z różnych dochodów - dotacja na zadania zlecone - dotacja na zadania własne	328 000,00 55 000,00 20 000,00 43 000,00 210 000,00
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - dotacja na zadania zlecone (wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi)	160 000,00 160 000,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u> Zwrot środków z PUP z tyt.prac społecznie użytecznych	58 000,00 58 000,00
	85230	<u>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</u> Dotacja na zadania własne (Pomoc państwa w zakresie dożywiania)	120 000,00 120 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		215 425,50
	85395	<u>Pozostała działalność</u> - dofinansowanie projektu pn. "Aktywnie sprostać zmianom" realizowanego przez OPS i Fundację "Rozwój - Integracja"	215 425,50 215 425,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 600,00
	85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> Wpływy z usług	2 600,00 2 600,00
855	Rodzina		15 449 000,00
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u> w tym: - pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń) - zwroty z lat ubiegłych (nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia wychowawcze) - dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze)	8 933 000,00 10 000,00 30 000,00 8 893 000,00
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: - dotacje na zad. zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego) - pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń)	6 516 000,00 6 476 000,00 10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2018 r.
1	2	3	4
		- zwroty z lat ubiegłych (nienależnie pobrane z lat ubiegłych świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego)	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 665 406,00
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> - Wpływy z dzierżawy kompostowni przez ZWIK - Dofinansowanie przebudowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Kopernika w M-nie - Dofinansowanie projektu kanalizacji na os. Jaromin(WAM -10.000 zł)	681 706,00 222 500,00 449 206,00 10 000,00
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u> w tym: -usługi dodatkowe za wywóz odpadów - wpływy z najmu (grunt pod pojemniki na odzież używaną) - wpływy z tytułu upomnień i kosztów egzek. oraz opłaty komorniczej - opłata śmieciowa	2 913 400,00 40 000,00 2 400,00 10 000,00 2 861 000,00
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: - wpłaty za utrzymanie czystości na przystankach	3 300,00 3 300,00
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> w tym: - wpłaty za koszenie terenów zielonych -ZDGIGK -sprzedaż drewna	12 000,00 11 000,00 1 000,00
	<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	47 000,00 46 500,00 100,00 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 624 898,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - zwrot śr. z budżetu państwa -fundusz sołecki za 2017 r. - dofinansowanie modernizacji świetlicy w Lewicach (PROW) - dofinansowanie modernizacji świetlicy w Bieczynie (PROW) - dofinansowanie przebudowy pomieszczeń świetlicy wJarominie (PROW) - dofinansowanie budowy świetlicy we Wlewie (- PROW) "- dotacja z Pow. Gryf. Na "Czytające podwórka"	624 898,00 76 000,00 36 049,00 93 127,00 116 722,00 300 000,00 3 000,00
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> - dofinansowanie rewaloryzacji murów obronnych (RPOWZ)	3 000 000,00 3 000 000,00
926	Kultura fizyczna		90 000,00
	<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	90 000,00 28 000,00 7 000,00 55 000,00
RAZEM DOCHODY			75 060 462,50

Wydatki bieżące budżetu Gminy Trzebiatów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018r.	Wydatki bieżące	z tego:						
					w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo		65 600,00	65 600,00	6 000,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
	01009	Spółki wodne	1 600,00	1 600,00		1 600,00					
	01030	Izby rolnicze	34 000,00	34 000,00		34 000,00					
	01095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	6 000,00	9 000,00					
600	Transport i łączność		3 335 169,90	3 335 169,90	1 692 352,00	1 626 217,90	9 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00		20,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	109 410,00	109 410,00	65 759	43 051,00		600			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 591 739,90	2 591 739,90	1 297 193	1 287 546,90		7 000			
	60041	Infrastruktura portowa	625 000,00	625 000,00	329 400	295 600,00					
	60095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00		0,00	9 000				
630	Turystyka		498 500,00	498 500,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	498 500,00	498 500,00		498 500,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 626 900,00	3 626 900,00	0,00	3 626 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 895 000,00	2 895 000,00		2 895 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 900,00	667 900,00		667 900,00					
	70095	Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00		64 000,00					
710	Działalność usługowa		523 000,00	523 000,00	38 340,00	484 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	38 340	161 660,00					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00		50 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018r.	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
	71035	Cmentarze	270 000,00	270 000,00		270 000,00					
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
750	Administracja publiczna		5 613 804,00	5 613 804,00	3 897 571,00	1 391 833,00	0,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	245 700,00	245 700,00	227 010	18 690,00					
	75022	Rady gmin	350 020,00	350 020,00	118 277	40 743,00		191 000			
	75023	Urzędy gmin	4 450 484,00	4 450 484,00	3 517 864	929 220,00		3 400			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 000,00	279 000,00	34 420	244 580,00					
	75095	Pozostała działalność	288 600,00	288 600,00		158 600,00		130 000			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00	3 264,00	3 264	0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		760 540,00	760 540,00	382 710,00	319 130,00	35 000,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000				
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000				
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00		8 500,00		1 500			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	348 840,00	348 840,00	134 495	192 345,00		22 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	301 700,00	301 700,00	246 215	55 285,00		200			
	75495	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	2 000	63 000,00					
757	Obsługa długu publicznego		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	610 000,00		0,00					610 000
758	Różne rozliczenia		1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	299 000,00	299 000,00		299 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	815 000,00	815 000,00		815 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018r.	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oświata i wychowanie		19 012 611,00	19 012 611,00	14 530 035,00	3 183 919,00	786 000,00	226 553,00	286 104,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 009 677,00	9 009 677,00	7 608 523	1 269 263,00	25 000	106 891			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 534,00	364 534,00	321 273	37 430,00		5 831			
	80104	Przedszkola	4 008 894,00	4 008 894,00	2 567 460	658 890,00	473 000	23 440	286 104,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 000,00	63 000,00		0,00	63 000				
	80110	Gimnazja	2 974 191,00	2 974 191,00	2 335 111	378 293,00	225 000	35 787			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	680 932,00	680 932,00	105 560	565 072,00		10 300			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 141,00	90 141,00		90 141,00					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego	750 700,00	750 700,00	666 066	79 330,00		5 304			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	876 542,00	876 542,00	830 042	13 500,00		33 000			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018r.	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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 000,00	100 000,00	94 000	0,00		6 000			
	80195	Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	2 000	92 000,00					
851		Ochrona zdrowia	443 728,00	443 728,00	63 613,00	140 815,00	238 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 750,00	9 750,00		9 750,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 978,00	417 978,00	63 113	115 565,00	238 500	800			
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	500	15 500,00					
852		Pomoc społeczna	5 025 135,00	5 025 135,00	1 749 730,00	1 766 615,00	100 000,00	1 408 790,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 220 100,00	1 220 100,00		1 220 100,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 900,00		1 900,00					
	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	143 200,00	143 200,00		143 200,00					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00	181 000,00		8 500,00		172 500			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018r.	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	415 000,00	415 000,00		0,00		415 000			
	85216	Zasiłki stałe	457 000,00	457 000,00		1 000,00		456 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 893 000,00	1 893 000,00	1 629 730	208 965,00		54 305			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	70 000	90 000,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00		0,00		200 000			
	85295	Pozostała działalność	353 935,00	353 935,00	50 000	92 950,00	100 000	110 985			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		273 425,50	273 425,50	500,00	2 500,00	38 000,00	0,00	232 425,50	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00		0,00	18 000				
	85395	Pozostała działalność	255 425,50	255 425,50	500	2 500,00	20 000		232 425,50		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		485 602,00	485 602,00	362 247,00	45 280,00	0,00	78 075,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	398 532,00	398 532,00	354 737	39 720,00		4 075			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00		0,00		40 000			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00		0,00		34 000			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 210,00	10 210,00	7 510	2 700,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 860,00	2 860,00		2 860,00					
855	Rodzina		15 633 850,00	15 633 850,00	313 165,00	543 409,00	0,00	14 777 276,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 933 000,00	8 933 000,00	111 600,00	59 824,00		8 761 576,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 516 000,00	6 516 000,00	* 147 200	353 100,00		6 015 700,00			
	85504	Wspieranie rodziny	56 350,00	56 350,00	54 365	1 985,00					
	85508	Rodziny zastępcze	128 500,00	128 500,00		128 500,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018r.	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		4 646 943,16	4 646 943,16	323 030,00	4 322 373,16	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500,00	12 500,00		12 500,00					
	90002	Gospodarka odpadami	2 982 400,00	2 982 400,00	202 460	2 779 640,00		300			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	512 253,00	512 253,00	120 570	390 443,00		1 240			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	272 249,16	272 249,16		272 249,16					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 000,00	835 000,00		835 000,00					
	90095	Pozostała działalność	32 541,00	32 541,00		32 541,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 722 245,39	1 722 245,39	1 000,00	463 245,39	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 446 492,74	1 446 492,74	1 000	342 492,74	1 103 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	155 000,00		0,00	155 000				
	92195	Pozostała działalność	120 752,65	120 752,65		120 752,65					
926	Kultura fizyczna		1 541 747,15	1 541 747,15	186 470,00	935 677,15	418 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	695 247,15	695 247,15	179 470	514 777,15		1 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	833 000,00	833 000,00	7 000	407 400,00	418 000	600			
	92695	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00		13 500,00					
Ogółem wydatki			64 936 065,10	64 936 065,10	23 550 027,00	20 524 674,60	2 882 500,00	16 850 334,00	518 529,50	0,00	610 000,00

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 275.000 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Trzebiatów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2018 r. (5+6+7+8)	z tego:			
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1 260 850,06	1 260 850,06	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 250 850,06	1 250 850,06			
	60041	Infrastruktura portowa	10 000,00	10 000,00			
630		Turystyka	5 214 700,00	5 214 700,00	5 162 700,00	0	0
	63095	Pozostała działalność	5 214 700,00	5 214 700,00	5 162 700,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	184 212,68	184 212,68	0,00	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00			
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	164 212,68			
750		Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0	0
	75023	Urzędy gmin	150 000,00	150 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komedy wojewódzkie PSP	10 000,00	10 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	220 000,00			
	75414	Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00			
801		Oświata i wychowanie	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 800 000,00	2 800 000,00			
	80104	Przedszkola	160 000,00	160 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2018 r. (5+6+7+8)	z tego:			
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 747 000,00	1 747 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 688 118,00	4 688 118,00	1 016 358,00	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 218,00	1 067 218,00	1 016 358,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 610 900,00	3 610 900,00	3 530 900,00		
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00			
926	Kultura fizyczna		1 415 056,66	1 415 056,66	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 383 892,76	1 383 892,76			
	92695	Pozostała działalność	31 163,90	31 163,90			
Ogółem wydatki			18 167 937,40	18 167 937,40	6 179 058,00	0,00	0,00

Szczegółowy plan wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2018
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 600,00
	01008	<u>Melioracje wodne</u> w tym: zadania bieżące	15 000,00 15 000,00
	01009	<u>Spółki wodne</u> w tym: zadania bieżące - opłaty i składki	1 600,00 1 600,00
	01030	<u>Izby rolnicze</u> Składka	34 000,00 34 000,00
	01095	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze, prasa, - dożynki - (przygotowanie stoisk § 4170;)	15 000,00 9 000,00 6 000,00
600		Transport i łączność	4 596 019,96
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: opłaty za zaj. pasa drog.	20,00 20,00
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> w tym: - opłaty dla powiatu - za zaj. Pasa drog. Ul. J. Pawła II (§4520) - utrzymanie dróg powiatowych	109 410,00 780,00 108 630,00
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: - ZDKiGK - koszty utrzymania - remont chodników - zakup materiałów - bieżące naprawy i remonty - bieżące utrzymanie i remonty placów i ulic, - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty,) - wiaty przystankowe (bieżące koszty) - place zabaw- naprawy i konserwacje - koszty robót publicznych (zmiana sposobu księgowania -- po str. dochodów zaplanowano 267 tys zł.zwrotu z Biura Pracy) - wydatki sołectw i rad osiedli- zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (§6050 - Nowielice budowa placu parkingowego - kontynuacja;) - ZDGIGK -zak. Inw. wiaty przystank. - UM - zad. Inw. przebudowa i wymiana nawierzchni ulic w Trzebiatowie - ZDGIGK -zad. Inw. - budowa placów zabaw na terenie gminy T-ów - UM - zad. inw. projekty parkingów samochodowych ul. Parkowa i Lipowa w Trzebiatowie - UM - przebudowa nawierzchni ul.Śliska w Mrzeżynie	3 842 589,96 900 352,00 280 000,00 430 170,00 350 000,00 6 600,00 10 000,00 563 220,00 34 897,90 16 500,00 17 850,06 15 000,00 930 000,00 70 000,00 18 000,00 200 000,00
	60041	<u>Infrastruktura portowa</u> w tym: - utrzymanie Portu Morskiego w Mrzeżynie (założono wzrost wydatków ze względu na remont i konserwację zaplecza rybackiego tj. "starych" kontenerów rybackich oraz sanitariatu w porcie po stronie wschodniej - łączny koszt tego przedsięwzięcia to 50.000 zł)	635 000,00 625 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2018
1	2	3	4
		- zakupy.inwestycyjne - stacje odbioru ścieków (2 szt)	10 000,00
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	9 000,00
		w tym: - dotacja celowa dla Star.Pow. Gryfice - sporządzenie planu organizacji transportu zbiorowego §2320	9 000,00
630		Turystyka	5 713 200,00
	63095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 713 200,00</u>
		w tym: - utrzymanie i sprzątanie plaży i kąpieliska strzeżonego	230 000,00
		- ratownictwo na plaży strzeżonej	230 000,00
		- remont zejść na plażę w Mrzeżynie	15 000,00
		- kontrola, klasyfikacja jakości wody w kąpieliskach, zarządzanie jakością wody i udostępnianie informacji na temat jakości wody w kąpieliskach - ZG Mrzeżyno sp. z o.o.	10 000,00
		- zad. Inw - Przebudowa placu przy pomniku przy zejściu na plażę w Mrzeżynie (śr. 532 326 zł; śr.RPOWZ - 190 374 zł)	722 700,00
		- zad.inw. budowa ścieżki rowerowej Nowielice, Trzebusz, Mrzeżyno (śr. Wł. "9" - 682 792 zł; śr. RPO WZ "7" - 1.377.208 zł; "0" - 80.000 zł)	2 140 000,00
		- zad. Inw. Budowa promenady nadmorskiej wraz z przebudową zejścia na plażę w M-nie (sr. Wł - 1.555.637 zł; PROW - 744.363 zł)	2 300 000,00
		- zad. Inw. - Budowa zejścia na plażę w Mrzeżynie - projekt	40 000,00
		- koszt utrzymania infomatów (ubezpieczenie, prąd i umowa z Orange)	8 500,00
		- remont kontenerów sanitarnych - zejścia na plażę w Mrzeżynie	5 000,00
		- fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (§ 6060 Mrzeżyno zakup witaczy wraz z montażem;)	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 811 112,68
	70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>2 895 000,00</u>
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata dla ZBK za zarządzanie budynkami (kwota ściągniętych należności czynszowych + 420.000 zł wg umowy z Gminą)	2 720 000,00
		Opłata za lokale dzierżawione od WAM	175 000,00
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>687 900,00</u>
		w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości (m.in. Ogłoszenia, reklamy, wyceny, koszty notarialne)	120 000,00
		- koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz zabezpieczenie nieruchomości Rogowo	45 000,00
		- wypisy, wyrysy, z ewid gr. SP- Star. Pow. § 452	9 000,00
		- opłaty za odpisy i wpisy do KW § 4430	2 000,00
		- wyłączenia gruntów z produkcji leśnej lub rolnej §451	2 200,00
		- dzierżawy nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452	7 000,00
		- dzierżawa gruntu pod przystań kajakową	8 300,00
		- utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK)	204 400,00
		- inne wydatki (m.in. Odszkodowania za niedostarczenie lokali + odsetki)	75 000,00
		- remont bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których % udział ma Gmina , a wspólnoty podjęły stosowne uchwały o remontach, wg załącznika przedłożonego przez ZBK)	180 000,00
		- UM - remonty i zabezpieczenia budynków komunalnych	15 000,00
		- zakup nieruchomości, w tym: odszkodowania za drogi	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2018
1	2	3	4
	70095	Pozostała działalność w tym: - rozbiórki budynków i inne wydatki związane z rozbiórkami - budowa budynków komunalnych (spłata należności głównej) - budowa budynków komunalnych (spłata odsetek)	228 212,68 10 000,00 164 212,68 54 000,00
710		Działalność usługowa	523 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: środki, które pozostały z lat poprzednich pochodzące z darowizn na planowanie -16 332 zł	200 000,00 200 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: m.in. podział terenu po byłej oczyszczalni w Rogowie (działki kolejne), opłaty za licencje, oprogramowania, wyceny i podziały geodezyjne,	50 000,00 50 000,00
	71035	Cmentarze w tym: - koszty utrzymania cmentarzy (m. in. umowa i ścieki 96.000 zł, śmieci - 40.000 zł, wykonanie alejek - 109 000 zł, zapłata za wodę i en. el. - 10.000 zł, materiały 15.000 zł)	270 000,00 270 000,00
	71095	Pozostała działalność - opłaty za en el. szalety w Mrzeżynie	3 000,00 3 000,00
750		Administracja publiczna	5 763 804,00
	75011	Urzędy wojewódzkie Realizacja zadań pozostałych wydatki bieżące Realizacja zadań zleconych	245 700,00 144 200,00 101 500,00
	75022	Rady gmin w tym: - diety radnych - koszty bieżące działalności biura	350 020,00 191 000,00 159 020,00
	75023	Urzędy gmin w tym: - koszty bieżące (wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia mienia, prowizje inkasentów, energia i gaz, delegacje, szkolenia i inne) - remonty ratusza - wydatki inwestycyjne - (zakup i wdrożenie oprogramowania do ochrony danych osobowych - 130.000 zł; rozszerzenie oprogramowania o płatności masowe - 20 000 zł)	4 600 484,00 4 400 484,00 50 000,00 150 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: współpraca z mediami, organizacja uroczystości, targi turystyczne, współpraca z gminami partnerskimi, materiały promocyjne, remont tablic promocyjnych	279 000,00 279 000,00
	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)	288 600,00 105 000,00 130 000,00 8 200,00 8 300,00 10 500,00 26 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone	3 264,00 3 264,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 540,00
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol. §2300)	30 000,00 30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2018
1	2	3	4
	75406	Straż Graniczna	5 000,00
	75410	Komedy wojewódzkie PSP - zad. inw. - dotacja dla Komendy PSP Gryfice - zakup samochodu	10 000,00 10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - zadania bieżące - zad. Inw.- Przebudowa budynku remizy OSP Mrzeżyno (pozostała część w roku 2019) - zad. Inw. dotacje na zadania realizowane z KSRG i MSWiA	568 840,00 348 840,00 200 000,00 20 000,00
	75414	Obrona cywilna - zadania bieżące (utrzymanie zgodnie z normami wyposażenia magazynu w tym: przeciwpowodziowego , zakup zestawów polowych, doposażenie tworzonych formacji OC, remont piwnicy OC, utrzymanie w gotowości systemu łączności i ostrzegania). - zadania inwestycyjne (zakup i montaż syreny szczelinowej i zamontowanie jej na budynku przy ul. II Pułku Ułanów - budynek Policji, lub ul. Rynek - siedziba UM w Trzebiatowie. Demontaż syreny na ul. Zagórskiej).	28 000,00 10 000,00 18 000,00
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - zadania bieżące (wynagrodzenia i pochodne) - zadania bieżące pozostałe (paliwo, umundurowanie, ZFŚS, szkolenia, telefony, wydatki zw. z obsługą samochodu itp.)	301 700,00 246 215,00 55 485,00
	75495	Pozostała działalność - realizacja programu Bezpieczne Miasto (wymiana sprzętu monitoringu, organizacja festynu w tym: "Bezpieczna Woda" opłaty za dzierżawę światłowodów, zakupy materiałów i wyposażenia m. in. Kamizelki, odblaski, książki itp..)	65 000,00 65 000,00
757		Obsługa długu publicznego	610 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00
758		Różne rozliczenia	1 114 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: - zwrot opłaty planistycznej (sprawa w NSA)	299 000,00 299 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa na oświatę - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	815 000,00 100 000,00 500 000,00 215 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 972 611,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - remonty (niewielkie remonty w obiektach oraz naprawy i konserwacje urządzeń w szkołach) - rozbudowa Szkoły Podst. Nr 2 - pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,) - dotacja dla CKZ do uczniów szkoły podstawowej	11 809 677,00 27 500,00 2 800 000,00 8 957 177,00 25 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - pozostałe wydatki (m.in.płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	364 534,00 364 534,00
	80104	Przedszkola w tym: - remonty (ul. Waryńskiego - m.in.remont kominów , nawierzchnia przed budynkiem, podłoga w holu, remont toalety i łazienki,)	4 168 894,00 25 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2018
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - wyd. inw. Przebudowa budynku Przedszkola ul. Waryńskiego (dostosowanie obiektu do przepisów p.poż) - projekt: Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów (wkład. Wł. "9" - 24000 zł; śr. pozyskane z RPO WZ - "7" - 252 104 zł; "0" - 10.000 zł) - dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach) - dotacja dla niepublicznych przedszkoli (2 placówki - Jaromin i Chomętowo - wg planu uczestniczyć będzie po 25 dzieci w każdej placówce - koszt dotacji na 1- dziecko to ok.700 zł (75% kosztów bieżących publicznego przedszkola minus wpłaty rodziców) - pozostałe wydatki - Przedszkole publiczne (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, ZFŚS;) 	160 000,00 286 104,00 53 000,00 420 000,00 3 224 290,00
	80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Trzebiatowie - wg planu uczestniczyć będzie po 15 dzieci/ mies. - koszt dotacji na 1- dziecko to ok.350 zł (40% kosztów bieżących publicznego przedszkola minus wpłaty rodziców) 	63 000,00 63 000,00
	80110	<u>Gimnazja</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - remonty(bieżące remonty i naprawy w budynkach szkoły i konserwacje urządzeń;) - pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, ZFŚS,) - dotacja dla CKZ (uczniowie gimnazjum) 	2 974 191,00 9 500,00 2 739 691,00 225 000,00
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z dowożeniem uczniów (UM -kwota 550 000 zł, w tym §3030 - 10.000 zł i pozostała kwota § 430; , SPZOI - kwota 130.932 zł), w tym dowoży osób niepełnosprawnych 	680 932,00 680 932,00
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	90 141,00
	80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,) 	750 700,00 750 700,00
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież - osoby niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,) 	876 542,00 876 542,00
	80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół. liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież - osoby niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,) 	100 000,00 100 000,00
	80195	<u>Pozostała działalność</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - ogłoszenia o konkursach, dofinansowanie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego 	94 000,00 22 000,00 2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2018
1	2	3	4
		- organizacja finału Wolontariatu	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	443 728,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - UM - dotacje na inne zadania z przeciwdziałania alkoholizmowi - UM dotacje na prowadzenie świetlic - zadania realizowane przez OPS	417 978,00 3 500,00 235 000,00 179 478,00
	85195	Pozostała działalność w tym: - promowanie zdrowego trybu życia (edukacja mieszkańców, programy profilaktyczne, materiały promocyjne)	16 000,00 16 000,00
852		Pomoc społeczna	5 025 135,00
	85202	Domy pomocy społecznej - pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 26.10.2017 r. w tym: opł.mies. za 46 osoby wynoszą 101.954 zł. W 2017 r. planuje się umieszczenie dodatkowo 4 os.	1 220 100,00 1 220 100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacja kampanii edukacyjnej	1 900,00 1 900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Realizacja zadań zleconych Realizacja zadań własnych (składki i zasiłki i pomoc w naturze- śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy) - zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe (składki NFZ)	143 200,00 70 000,00 73 000,00 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków okresowych 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)	181 000,00 500,00 73 000,00 107 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	415 000,00
	85216	Zasiłki stałe - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - z dotacji (zasiłki stałe)	457 000,00 1 000,00 456 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - z dotacji na zad.własne (210.000 zł) ze śr. Własnych (1.640.000 zł) - z dotacji na zad.zlecone (opiekun prawny)	1 893 000,00 1 850 000,00 43 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - z dotacji na zadania zlecone (usługi opiekuńcze)	160 000,00 160 000,00
	85295	Pozostała działalność w tym: - opieka nad bezdomnymi - prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 58 tys zwrot śr. Z PUP)	353 935,00 240 000,00 113 935,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: - posiłek dla potrzebujących (z dotacji 120.000 zł; ze śr.własnych -80.000 zł)	200 000,00 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2018
1	2	3	4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		273 425,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych)	18 000,00 18 000,00
	85395	Pozostała działalność - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie w tym: wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i młodzieży, inicjatywa lokalna) - współorganizacja imprez okolicznościowych (m.in.. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami społecznymi, aktywizacja społeczna mieszkańców- cykl imprez patriotycznych. - realizacja projektu pn. "Aktywnie sprostać zmianom" przez OPS i Fundację "Rozwój - Integracja"	255 425,50 20 000,00 3 000,00 232 425,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		485 602,00
	85401	Świetlice szkolne	398 532,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia socjalne (wkład gminy)	40 000,00 40 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia sportowe (UM) Stypendia motywacyjne - (z oświaty)	34 000,00 20 000,00 14 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe - w wydatkach zaplanowano zakup tapczanów (2000 Zł)	10 210,00 10 210,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 860,00
855	Rodzina		15 633 850,00
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami (30.000 zł + 10 000 zł) - zad. zlec. świadczenie wychowawcze	8 933 000,00 40 000,00 8 893 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - realizacja zadań zleconych - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych (30.000 zł + 10.000 zł)	6 516 000,00 6 476 000,00 40 000,00
	85504	Wspieranie rodziny - różne wydatki (m.in.. Wynagr. Asystentów, zakup materiałów)	56 350,00 56 350,00
	85508	Rodziny zastępcze - opłaty za umieszczenie 29 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka (wzrost kosztów to efekt zmiany odpłatności z 10% na 30% oraz z 30% na 50%. PCPR obciąża gminę za dzieci wg stawek ustawowych)	128 500,00 128 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 693 943,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - Kanalizacja, kompostownia -wydatki różne dotyczące zadania kompostownia (m.in. opł. za wyłączenie gruntu § -452 -12.500 zł.) - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne - zad. Inw. Budowa oczyszczalni ścieków w Goł. Pom. (śr. Wł)	1 759 500,00 12 500,00 60 000,00 450 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2018
1	2	3	4
		- zad. Inw.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Pocztowej w M-nie - zad. inw. projekt kanalizacji deszczowej na "Os. Jaromin" - zad. Inw.- Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika w Mrzeżynie (wkł. Wł.- 600 794 zł; śr NPPDL - 449.206 zł)	150 000,00 37 000,00 1 050 000,00
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u> w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGiGK) - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki - UM) - aktualizacja Programu Usuwania Azbestu - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - wpłaty na związek RXXI	2 982 400,00 2 777 400,00 136 000,00 10 000,00 25 000,00 34 000,00
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleńców miejskich - wyłapywanie psów - akcja "Sprzątanie świata" -UM	512 253,00 402 753,00 33 000,00 70 000,00 6 500,00
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> w tym: - utrzymanie bieżące (w tym: nowe nasadzenia) - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	272 249,16 250 000,00 20 249,16 2 000,00
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym : - ZDGiGK -oświetlenie w gminie - konserwacja i remonty oświetlenia - UM - wyd. inw.- oświetlenie obwodnicy	1 135 000,00 835 000,00 300 000,00
	90095	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - pozostałe wydatki (w tym na rozbiórki różnych obiektów) - usuwanie barszczu Sosnowskiego §4300-7 - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, sporządzenie Programu ochrony środowiska, ekspertyzy dendrologiczne) - fundusz sołecki - zadania bieżące	32 541,00 5 000,00 10 000,00 14 500,00 3 041,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 410 363,39
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - dotacja dla TOK - dotacja dla TOK -wymiana okien - "Czytające podwórka" śr. z dotacji z Pow. Gryf. dla TOK - wydatki sołectw i rad osiedli- zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (Trzebusz os.- zakup cyfrowego systemu rejestracji obrazu § 6060 - 5.860 zł; Włodarka - zbiornik bezodpływowy § 6050 - 4.000 zł) - wydatki pozostałe w szczególności remont świetlic w radach osiedli i sołectwach wg dodatkowych pism sołtysów; remont dachu - świetlica Gołańcz Pom. Os. -45 tys zł - wydatki pozostałe na sołectwa, w tym koszty mediów w szczególności dotyczące miesiąca grudnia 2017 r, a należnych do zapłaty w roku 2018, wydatki te nie mogą być finansowane z F-szu soł., ponieważ koszty dotyczą roku który już minął. Inne wydatki konieczne, a niezaplanowane przez sołectwa w swoich funduszach. - wyd. inw. budowa zbiornika bezodpływowego we Włodarce - naprawa dachu na budynku Domu Kultury -zad. Inw.- Modernizacja budynku wraz z doposażeniem świetlicy w Lewicach (tu w 2018 tylko refundacja wydatków, które poniesiono w 2017 r.)	2 513 710,74 1 050 000,00 50 000,00 3 000,00 31 515,58 140 977,16 9 860,00 115 000,00 11 000,00 11 000,00 45 000,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2018
1	2	3	4
		-zad. Inw.- Modernizacja budynku świetlicy w Bieczynie (śr. Wł. "9" - 53.231 zł; PROW "7" - 93.127 zł; "0" - 20000 zł) -zad. Inw.- Modernizacja oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę w Jarominie (śr. Wł.- "9" - 73.278 zł; PROW - " 7" - 116.722 zł; "0" - 20.000 zł) - zad. Inw. - budowa świetlicy we Wlewie (śr. Wł. ""9" - 320.000 zł; " 7" -PROW - 300.000 zł; "0" - 20 000 zł) - zad. Inw. - budowa świetlicy w Mrzeżynie (dokumentacja)	166 358,00 210 000,00 640 000,00 30 000,00
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	3 765 900,00
		w tym: Dotacje na remonty obiektów zabytkowych (Parafia Gosław - 10.000 zł; Parafia Konarzewo - kościół Sadlno -10.000 zł; Parafia p.w Macierzyństwa NMP -40.000 zł; parafia Greckokatolicka w Trzebiatowie - 75.000 zł; Parafia Trzebusz - kościół w Bieczynie - 10.000 zł; parafia w Mrzeżynie (kościół w Robach) -10.000 zł - wyd. inw. - Rewaloryzacja murów obronnych wokół Starego Miasta (śr. wł. "9" - 530.900 zł; śr zewnętrzne "7" - 3.000.000 zł) - wyd. inw. - Dokumentacja związana z Rewitalizacją Starego Miasta	155 000,00 3 530 900,00 80 000,00
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	130 752,65
		w tym: - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (§ 6060 - Kłodkowo - zakup namiotu z wyposażeniem - 4.000 zł; §6060 Wlewo - zakup elementów placu zabaw - 6.000 zł)	13 008,62 107 744,03 10 000,00
926		Kultura fizyczna	2 956 803,81
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	2 079 139,91
		w tym: - utrzymanie bazy sportowej - wyd. bieżące - hala sportowa - spłata należności głównej - inne wydatki (dozory techniczne w kotłowni itp..) - hala sportowa - spłata odsetek - wymiana uszkodzonych rur w hali sportowej w M-nie - zak inw. w Hali sportowej w Mrzeżynie - zakup zbiornika na wodę - zad. inw. - ZDGIGK budowa boisk (Gosław, Rogozina, Gąbin, Trzebusz; M-no za Regą)	346 137,00 1 333 892,76 8 000,00 261 110,15 80 000,00 20 000,00 30 000,00
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	833 000,00
		w tym: - dotacje dla klubów sportowych - organizacja sportu w gminie (wzrost wydatków wynika ze zwiększonej ilości zaplanowanych imprez m.in. Organizacja wraz z Mrzeżyńskim Centrum Sportu Strefy Sportu, wznowienie i zmiana formuły rozgrywania Ligi Sołeckiej w piłkę nożną, zwiększone zapotrzebowanie na dowozy zawodników na zawody szkolne na szczeblu Wojewódzkim, przewiduje się awans do stopnia Ogólnopolskiego w dyscyplinach - Unihokej i Tenis Stołowy, zakup dmuchanej bramy START - META") - organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	418 000,00 65 000,00 350 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2018
1	2	3	4
	92695	Pozostała działalność	44 663,90
		w tym: - fundusz sołecki - zadania bieżące	1 500,00
		- fundusz sołecki - zadania inwestycyjne § 6060 (Gołańcz Pom. Wieś - urządzenia na siłownię -6.664,69 zł; Białoboki - urządzenia na siłownię -10.000 zł; ; Sadlno - urządzenia na siłownię -5.300 zł § 6060 - Goł. Pom. oś - zakup elementów siłowni- 9.199,21 zł;	31 163,90
		- wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	12 000,00
		RAZEM WYDATKI	83 104 002,50

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 639 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	24 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 615 000
Rozchody ogółem:			2 595 460
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365 460
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 230 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2018

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Budowa placów zabaw w gminie Trzebiatów	ZDGiGK	2018	70 000,00	70 000,00
2	600	60016	6050	Budowa placu parkingowego - F-sz soł. Nowielice	UM	2017-2018	26 850,06	17 850,06
3	600	60016	6050	Projekty parkingów samochodowych przy ul. Parkowej i Lipowej -	UM	2018	18 000,00	18 000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Śliskiej w Mrzeżynie	UM	2018	200 000,00	200 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa i wymiana nawierzchni ulic w Trzebiatowie	UM	2017-2018	998 700,00	930 000,00
6	600	60016	6050	Wiaty przystankowe	ZDGiGK	2018	15 000,00	15 000,00
7	600	60041	6050	Stacje odbioru ścieków -ZP Mrzeżyno	ZP M-no	2018	10 000,00	10 000,00
8	630	63095	6050	F-sz soł. M-no zakup witaczy wraz z montażem	UM	2017-2018	12 000,00	12 000,00
9	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	UM	2018	40 000,00	40 000,00
10	630	63095	6050,6057, 6059	Przebudowa placu przy zejściu na plażę w M-nie	UM	2016-2018	746 000,00	722 700,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	630	63095	6050,6057, 6059	Budowa ścieżki rowerowej Nowielice - M-no	UM	2017-2018	3 460 546,00	2 140 000,00
12	630	63095	6050,6057, 6059	Budowa promenady nadmorskiej w M-nie	UM	2017-2018	2 505 000,00	2 300 000,00
13	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2018	20 000,00	20 000,00
14	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (zakup i wdrożenie oprogramowania)	UM	2018	150 000,00	150 000,00
15	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP z KSRG i MSWIA	UM	2018	20 000,00	20 000,00
16	754	75410	6220	Dotacja na zakup samochodu dla PSP	UM	2018	10 000,00	10 000,00
17	754	75414	6050	Zakup i montaż syreny alarmowej	UM	2018	18 000,00	18 000,00
18	801	80104	6050	Modernizacja budynku przedszkola	PP	2018	160 000,00	160 000,00
19	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni i zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne	UM	2018	60 000,00	60 000,00
20	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Gołańczy Pom.	UM	2017-2018	470 000,00	450 000,00
21	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Pocztovej w M-nie	UM	2018	150 000,00	150 000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Jarominie	UM	2018	37 000,00	37 000,00
23	900	90001	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinów kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika w M-nie	UM	2017-2018	1 073 425,00	1 050 000,00
24	921	92109	6057,6059; 6050	Budowa świetlicy wiejskiej we Wlewie	UM	2016-2018	659 680,00	640 000,00
25	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego we Włodarce (w tym z f-szu sołeckiego - 4.000 zł)	UM	2018	15 000,00	15 000,00
26	921	92109	6050	Zakup cyfrowego systemu rejestracji obrazu - Fsz soł Trzebusz	UM	2017-2018	9 570,00	5 860,00
27	921	92109	6050,6057, 6059	Modernizacja budynku świetlicy w Bieczynie	UM	2017-2018	166 382,00	166 358,00
28	921	92109	6050,6057, 6059	Modernizacja oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlice w Jarominie	UM	2017-2018	227 459,00	210 000,00
29	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Mrzeżynie-dokumentacja	UM	2018	30 000,00	30 000,00
30	921	92120	6050,6057, 6059	Rewaloryzacja murów obronnych	UM	2017-2018	3 617 000,00	3 530 900,00
31	921	92120	6050	Rewaloryzacja Starego Miasta - dokumentacja	UM	2018	80 000,00	80 000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	921	92195	6050; 6060	Fundusz sołecki - zadania inwestycyjne (§6060 -Kłodkowo - zakup namiotu z wyposażeniem 4.000 zł; § 6060 Wlewo - zakup elementów placu zabaw - 6 000 zł)	UM	2018	10 000,00	10 000,00
33	926	92601	6060	Zakup zbiornika na wodę - Hala sportowa	UM	2018	20 000,00	20 000,00
34	926	92601	6050	Wyd. Inw.- Budowa boisk na wsiach (Gosław, Rogozina, Gąbin, Trzebusz, Mrzeżyno za Regą)	ZDGiGK	2018	30 000,00	30 000,00
35	926	92695	6050	F-sz sołecki: urządzenia na siłownię -Gołańcz wies - 6.664,69 zł; Białoboki -10.000 zł; Sadlno 5.300 zł.§ 6050 - Goł. Pom.oś. zakup elementów siłowni - 9.199,21zł	UM	2018	31 163,90	31 163,90
Ogółem:							15 166 775,96	13 369 831,96

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2018 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
							2018 r.	2019 r.	2020 r.	po roku 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Wesołe Przedszkolaki w Gminie Trzebiatów	2017-2018	545 939	286 104			
							34 000			
							252 104			
2			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno	2016-2018	3 460 546	2 140 000			
							762 792			
							1 377 208			
3			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Budowa promenady nadmorskiej wraz z przebudową zejścia na plażę w Mrzeżynie	2017-2018	2 505 000	2 300 000			
							1 555 637			
							744 363			
4			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Przebudowa placu przy zejściu na plażę w Mrzeżynie	2016-2018	746 000	722 700			
							532 326			
							190 374			

5			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Rewaloryzacja murów obronnych wokół Starego Miasta	2017-2018	3 617 000	3 530 900			
							530 900			
							3 000 000			
6			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bieczynie	2017-2018	166 382	166 358			
							73 231			
							93 127			
7			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Modernizacja oraz przebudowa wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń na świetlicę w Jarominie	2017-2018	227 459	210 000			
							93 278			
							116 722			
8			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	Budowa świetlicy we Wlewie	2016-2018	642 000	640 000			
							340000			
							300 000			
9			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	"Aktywnie sprostac zmianom"	2017-2020	759 942	253 477	251 478	122 239	
10										

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
w 2018 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	1 103 000
Ogółem					1 103 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75405	Komendy Powiatowe Policji	30 000
2	600	60095	Sporządzenie planu organizacji transportu zbiorowego	9 000
3	754	75406	Straż Graniczna	5 000
4	801	80101	Prowadzenie szkoły podst. dla dorosłych	25 000
5	801	80104	Utrzymanie dzieci z gminy Trzebiatów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	53 000
6	801	80110	Prowadzenie gimnazjum dla dorosłych	225 000
Ogółem				347 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Prowadzenie przedszkoli przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego	420 000
2	801	80106	Prowadzenie punktów przedszkolnych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego	63 000
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 500
4	852	85295	Opieka nad bezdomnymi	100 000
5	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	18 000
6	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	20 000
7	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	155 000
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	40 000
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Gosławiu	10 000
			Parafia Greckokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Trzebiatowie	75 000
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie - kościół w Sadlnie	10 000
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Trzebuszu - kościół w Bieczynie	10 000
			Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Mrzeżynie - kościół w Robach	10 000
8	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	418 000
			- piłka nożna	250 000
			- piłka siatkowa	36 000
			- tenis stołowy	40 000
			- unihokej	55 000
			- jeździectwo	10 000
			- lekkoatletyka	10 000
			- speed badminton	5 000
			- żeglarstwo	12 000
Ogółem				1 432 500

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	101 500	101 500	101 500	101 500	0	0	0	0
751	75101	3 264	3 264	3 264	3 264	0	0	0	0
852	85213	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
852	85219	43 000	43 000	43 000	400	235	42 365	0	0
852	85228	160 000	160 000	160 000	70 000	90 000	0	0	0
855	85501	8 893 000	8 893 000	8 893 000	111 600	19 824	8 761 576	0	0
855	85502	6 476 000	6 476 000	6 476 000	* 147 200	313 100	6 015 700	0	0
Ogółem		15 746 764	15 746 764	15 746 764	433 964	493 159	14 819 641	0	0

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 275 000 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 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminv
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	108 630		108 630	65 759	42 271	600		
921	92109	3 000		3 000		3 000			
Ogółem		111 630	0	111 630	65 759	45 271	600	0	0

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2017, r. (4+10)	z tego:														
			Plan wydatków funduszu sołeckiego									Plan pozostałych wydatków					
				600	630	Dział 900		Dział 921		926	Dział 600		Dział 900	Dział 926	Dział 921		
				60016	63095	90095	90004	92109	92195	92695	60016		90004	92695	92109	92195	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Białoboki	18 699,78	18 699,78				1 000,00		7 699,78	10 000,00	0,00						
2	Bieczyno	14 783,19	14 783,19				1 000,00	8 620,00	4 163,19	1 000,00	0,00						
3	Chomętowo	17 931,82	17 931,82				1 000,00	12 851,82	4 080,00		0,00						
4	Gąbin	14 322,42	14 322,42				700,00	11 922,42	1 700,00		0,00						
5	Golańcz Pom. Os.	14 399,21	14 399,21				1 700,00	1 500,00	2 000,00	9 199,21	0,00						
6	Golańcz Pomorska W	16 664,69	16 664,69				800,00	3 700,00	5 500,00	6 664,69	0,00						
7	Gorzysław	13 554,46	13 554,46				2 900,00	8 654,46	2 000,00		0,00						
8	Gosław	18 738,18	18 738,18			2 000,00	0,00	13 738,18	3 000,00		0,00						
9	Kłodkowo	16 626,29	16 626,29				1 900,00	5 726,29	9 000,00		0,00						
10	Lewice	15 128,77	15 128,77				600,00	9 528,77	5 000,00		0,00						
11	Mirosławice	18 930,16	18 930,16			1 041,00	1 269,16	11 720,00	4 900,00		0,00						
12	Mrzeżyno	32 254,24	32 254,24	13 000,00	12 000,00		800,00		6 454,24		0,00						
13	Nowielice	20 850,06	20 850,06	17 850,06			0,00		3 000,00		0,00						
14	Roby	16 818,28	16 818,28				1 000,00	6 318,28	9 500,00		0,00						
15	Rogozina	17 125,46	17 125,46				1 000,00	1 500,00	14 625,46		0,00						
16	Sadlno	20 082,10	20 082,10				80,00	9 202,10	5 500,00	5 300,00	0,00						
17	Siemidarżno	11 941,75	11 941,75				800,00	7 541,75	3 600,00		0,00						
18	Trzebusz osiedle	21 502,82	21 502,82				200,00	18 302,82	3 000,00		0,00						
19	Trzebusz wieś	18 930,16	18 930,16					12 500,00	6 430,16		0,00						
20	Wlewo	14 591,20	14 591,20	3 500,00			3 500,00		7 591,20		0,00						
21	Włodarka	17 010,27	17 010,27					7 510,27	9 000,00	500,00	0,00						

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2017, r. (4+10)	z tego:													
			Plan wydatków funduszu sołeckiego							Plan pozostałych wydatków						
				600	630	Dział 900		Dział 921			926	Dział 600	Dział 900	Dział 926	Dział 921	
				60016	63095	90095	90004	92109	92195		92695	60016	90004	92695	92109	92195
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Jaromin Osiedle	37 015,58	0,00								37 015,58		1 500,00		30 515,58	5 000,00
23	Mrzeżyno Osiedle	38 397,90	0,00								38 397,90	30 897,90	500,00	5 000,00		2 000,00
24	Rogowo Osiedle	18 008,62	0,00								18 008,62	4 000,00		7 000,00	1 000,00	6 008,62
25	Pozostała kwota	126 000,00	0,00								126 000,00				126 000,00	
Ogółem		590 307,41	370 885,31	34 350,06	12 000,00	3 041,00	20 249,16	150 837,16	117 744,03	32 663,90	219 422,10	34 897,90	2 000,00	12 000,00	157 515,58	13 008,62

Dochody i wydatki planowane na podstawie art.16 ustawy z dn.16.12.2010 r. o publicznym transporcie drogowym w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	3 300	21 600	6 600		6 600			15 000
Ogółem		3 300	21 600	6 600	0	6 600	0	0	15 000

Załącznik nr 12 do uchwały
Nr XLIV/372 /17
Rady Miejskiej w
Trzebiatowie z dnia
28.12.17 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art.403 ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w 2018 r.

w złotych

Dział doch	Rozdział - dochody	Dochody ogółem	Dział rozdział - Wydatki	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	47 000	900-90001	60 000	0					60 000
Ogółem		47 000		60 000	0	0	0	0	0	60 000

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art.6 r ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminv	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	2 911 000	2 913 400	2 913 400	202 460	2 710 640	300		
Ogółem		2 911 000	2 913 400	2 913 400	202 460	2 710 640	300	0	0

Załącznik nr 14 do uchwały
Nr XLIV / 372 /17 Rady
Miejskiej w Trzebiatowie z
dnia 28.12.17 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art.18 ustawy z dn. 26.10.1982 r. r. o wychowaniu w trzeźwości w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Dział rozdział	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	400 000	851 - 85153, 851 - 85154	427 728	427 728	63 113	363 815	800		
Ogółem		400 000		427 728	427 728	63 113	363 815	800	0	0