

## BUDŻET GMINY TRZEBIATÓW NA 2019 ROK

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Plan ogółem na 2019 r.	w tym:		Plan ogółem na 2019 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	72 000,00	72 000,00	0,00
020	Leśnictwo	10 616,00	10 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 137 950,00	1 137 950,00	0,00	3 984 681,77	3 984 681,77	0,00
630	Turystyka	949 658,00	949 658,00	0,00	734 840,00	734 840,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 978 200,00	7 978 200,00	0,00	4 113 512,68	4 113 512,68	0,00
710	Działalność usługowa	273 300,00	273 300,00	0,00	448 300,00	448 300,00	0,00
750	Administracja publiczna	148 425,00	42 525,00	105 900,00	6 058 510,00	5 952 610,00	105 900,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 228,00	0,00	3 228,00	3 228,00	0,00	3 228,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	96 000,00	0,00	1 129 895,00	1 129 895,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 688 934,00	26 688 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 760 482,00	13 760 482,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	817 611,00	817 611,00	0,00	25 943 678,00	25 943 678,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	-	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 295 576,00	1 101 576,00	194 000,00	5 258 345,64	5 064 345,64	194 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 425,50	213 425,50	0,00	281 425,50	281 425,50	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00	6 500,00	0,00	488 140,00	488 140,00	0,00
855	Rodzina	14 614 000,00	130 000,00	14 484 000,00	14 800 749,00	316 749,00	14 484 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 263 100,00	3 263 100,00	0,00	5 845 686,00	5 845 686,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 850,00	487 850,00	0,00	1 850 232,90	1 850 232,90	0,00
926	Kultura fizyczna	91 200,00	91 200,00	0,00	2 848 371,01	2 848 371,01	0,00
<b>Razem</b>		<b>71 836 055,50</b>	<b>57 048 927,50</b>	<b>14 787 128,00</b>	<b>75 963 595,50</b>	<b>61 176 467,50</b>	<b>14 787 128,00</b>
		<b>Przychody</b>			<b>Rozchody</b>		
Wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych pożyczek i emisji obligacji z lat ubiegłych		6 700 000,00					
Zaciągnięte kredyty i pożyczki							
Emisja obligacji							
Spłata udzielonych pożyczek		23 000,00					
Spłata kredytów i pożyczek					365 460,00		
Wykup obligacji					2 230 000,00		
Udzielone pożyczki							
<b>Suma bilansowa</b>		<b>78 559 055,50</b>			<b>78 559 055,50</b>		

## Dochody budżetu Gminy Trzebiatów w 2019 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 616,00</b>	<b>10 616,00</b>	<b>0,00</b>
	02095	<u>Pozostała działalność</u>		<u>10 616,00</u>	<u>10 616,00</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	10 616,00	10 616,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 137 950,00</b>	<b>975 500,00</b>	<b>162 450,00</b>
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>129 000,00</u>	<u>129 000,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00	129 000,00	
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>273 000,00</u>	<u>273 000,00</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	6 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267 000,00	267 000,00	
	60041	<u>Infrastruktura portowa</u>		<u>735 950,00</u>	<u>573 500,00</u>	<u>162 450,00</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	430 000,00	430 000,00	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	
		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 (śr. UE PO "Rybołówstwo i morze 2014-2020" - Toalety w porcie M-no )	138 082,50		138 082,50
		6259	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 (śr. budż państwa PO "Rybołówstwo i morze 2014-2020" - Toalety w porcie M-no )	24 367,50		24 367,50
630			<b>Turystyka</b>	<b>949 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 658,00</b>
	63095	<u>Pozostała działalność</u>		<u>949 658,00</u>	<u>0,00</u>	<u>949 658,00</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)	949 658,00	0,00	949 658,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>7 978 200,00</b>	<b>3 785 200,00</b>	<b>4 193 000,00</b>
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>		<u>2 710 000,00</u>	<u>2 710 000,00</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	2 610 000,00	2 610 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>5 268 200,00</u>	<u>1 075 200,00</u>	<u>4 193 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	380 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	
		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	650 000,00	650 000,00	
		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	4 168 000,00	0,00	4 168 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
710	<b>Działalność usługowa</b>			<b>273 300,00</b>	<b>273 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>		<u>270 000,00</u>	<u>270 000,00</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	270 000,00	270 000,00	
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>148 425,00</b>	<b>148 425,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>105 925,00</u>	<u>105 925,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	105 900,00	105 900,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>		<u>41 500,00</u>	<u>41 500,00</u>	<u>0,00</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	23 500,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 228,00	3 228,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 228,00	3 228,00	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	3 228,00	3 228,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			96 000,00	96 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)		81 000,00	81 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			26 688 934,00	26 688 934,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		34 200,00	34 200,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 000,00	34 000,00	
		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		8 157 643,00	8 157 643,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 269 692,00	7 269 692,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	442 815,00	442 815,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	93 000,00	
		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		6 446 171,00	6 446 171,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 805 758,00	3 805 758,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 052 516,00	1 052 516,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	6 200,00	
		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	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	324 000,00	324 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	546 200,00	546 200,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	520 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 497,00	16 497,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 314 600,00	1 314 600,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	63 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	536 000,00	536 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	406 000,00	406 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 600,00	309 600,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 736 320,00	10 736 320,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 456 320,00	10 456 320,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	280 000,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 760 482,00</b>	<b>13 760 482,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 942 936,00	9 942 936,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 942 936,00	9 942 936,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 494 636,00	3 494 636,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 494 636,00	3 494 636,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 910,00	302 910,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 910,00	302 910,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>817 611,00</b>	<b>817 611,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	107 040,00	107 040,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		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	71 703,00	71 703,00	
		0830	Wpływy z usług	18 800,00	18 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 437,00	16 437,00	
	80104		Przedszkola	686 000,00	686 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 140,00	89 140,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 360,00	253 360,00	
		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	3 000,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	297 500,00	297 500,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	40 000,00	
	80110	Gimnazja		24 571,00	24 571,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		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	5 232,00	5 232,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 239,00	19 239,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 295 576,00</b>	<b>1 295 576,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		57 000,00	57 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		71 567,00	71 567,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	71 367,00	71 367,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		74 092,00	74 092,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	73 592,00	73 592,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
	85216	Zasiłki stałe		471 917,00	471 917,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	470 917,00	470 917,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		308 000,00	308 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	
		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	44 000,00	44 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	209 000,00	209 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00	150 000,00	
	<u>85230</u>	<u>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</u>		<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>43 000,00</u>	<u>43 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	43 000,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>213 425,50</b>	<b>213 425,50</b>	<b>0,00</b>
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>213 425,50</u>	<u>213 425,50</u>	<u>0,00</u>
		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...")	213 425,50	213 425,50	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>85417</u>	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>		<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>0,00</u>
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>14 614 000,00</b>	<b>14 614 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>		<u>7 691 000,00</u>	<u>7 691 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
		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	7 631 000,00	7 631 000,00	
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>6 496 000,00</u>	<u>6 496 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	
		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	6 426 000,00	6 426 000,00	
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>		<u>357 000,00</u>	<u>357 000,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	357 000,00	357 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	70 000,00	70 000,00	0,00
	2010		<i>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</i>	70 000,00	70 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 263 100,00</b>	<b>3 243 100,00</b>	<b>20 000,00</b>
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	229 000,00	229 000,00	0,00
	0750		<i>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</i>	229 000,00	229 000,00	
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	2 941 000,00	2 941 000,00	0,00
	0490		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 901 000,00	2 901 000,00	
	0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	40 000,00	40 000,00	
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	3 300,00	3 300,00	0,00
	0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 300,00	3 300,00	
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	32 000,00	12 000,00	20 000,00
	0870		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	12 000,00	12 000,00	
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	8 000,00	8 000,00	0,00
	0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	8 000,00	8 000,00	
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	46 000,00	46 000,00	0,00
	0690		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	45 500,00	45 500,00	
	0910		<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	100,00	100,00	
	0920		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	400,00	400,00	
	90026		<u>Pozostałe działania związane z gosp. odpadami</u>	3 800,00	3 800,00	0,00
	0750		<i>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</i>	3 800,00	3 800,00	



Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>487 850,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>404 850,00</b>
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>487 850,00</u>	<u>83 000,00</u>	<u>404 850,00</u>
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	
		6258	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 - dofinansowanie z programu operacyjnego "Rybnictwo i morze"; świetlica Jaromin )	359 897,00	0,00	359 897,00
926		6259	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 - dofinansowanie z budżetu państwa"; )	44 953,00	0,00	44 953,00
	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>91 200,00</b>	<b>91 200,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>		<u>91 200,00</u>	<u>91 200,00</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	91 200,00	91 200,00	
	<b>Ogółem:</b>			<b>71 836 055,50</b>	<b>66 106 097,50</b>	<b>5 729 958,00</b>



---









|

|







71 836 055,50

## Szczegółowy plan dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019 r.
1	2	3	4
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>10 616,00</b>
	02095	Pozostała działalność Czynsze za obwody łowieckie	10 616,00 10 616,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 137 950,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:     dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	129 000,00 129 000,00
	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	273 000,00 267 000,00 6 000,00
	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) -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich (sr. UE - projekt "Toalety w porcie M-no") -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich (śr. z budż.państwa - projekt "Toalety w porcie M-no")	735 950,00 430 000,00 500,00 18 000,00 125 000,00 138 082,50 24 367,50
630		<b>Turystyka</b>	<b>949 658,00</b>
	63095	Pozostała działalność - dofinansowanie z RPOWZ - budowy ścieżki rowerowej Nowielice -Mrzeżyno	949 658,00 949 658,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 978 200,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Czynsze za lokale mieszkalne gminne (ZBK założył o k. 98% ściągnięcia należności. ) Wpłata ZBK - świadczenia za lokale dzierżawione od WAM	2 710 000,00 2 610 000,00 100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:     - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z tytułu upomierń i kosztów egzek. oraz opłaty komorniczej - dzierżawy nieruchomości (ZDGiGK i UM, w tym dzierżawa pomieszczeń dla TPD w Chomętowie i Jarominie - 58.300 z ł) - 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	5 268 200,00 100,00 380 000,00 3 000,00 370 000,00 280 000,00 25 000,00 4 168 000,00 25 000,00 3 000,00 1 100,00 13 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>273 300,00</b>
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne i inne opłaty pobierane za korzystanie z obiektów cmentarnych	270 000,00 270 000,00
	71095	Pozostała działalność (wpłaty za en.el. szalety w Mrzeżynie)	3 300,00 3 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019 r.
1	2	3	4
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 425,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	105 925,00 105 900,00 25,00
	75023	Urzędy gmin w tym: - zwrot kosztów upomnień - różne dochody ( wpł. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty za telefon taxi, itp.)	41 500,00 18 000,00 23 500,00
	75095	Pozostała działalność w tym: - różne dochody ( wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki, itp.)	1 000,00 1 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 228,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	3 228,00 3 228,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>96 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne - zwrot za en.el, gaz itp.	15 000,00 15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - wpływy z mandatów i grzywien - wpływów kosztów egzek. I kosztów upomnień	81 000,00 80 000,00 1 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 688 934,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	34 200,00 34 000,00 200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	8 157 643,00 7 269 692,00 442 815,00 93 000,00 74 480,00 21 600,00 256 056,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty miejscowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6 446 171,00 3 805 758,00 1 052 516,00 6 200,00 112 000,00 63 000,00 324 000,00 546 200,00 520 000,00 16 497,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019 r.
1	2	3	4
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> <i>w tym:</i> - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opłata portowa - opłata adiacencka - opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe	<u>1 314 600,00</u>  63 000,00 536 000,00 406 000,00 125 000,00 600,00 184 000,00
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> <i>w tym:</i> - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	<u>10 736 320,00</u>  10 456 320,00 280 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>13 760 482,00</b>
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 942 936,00</u>
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 494 636,00</u>
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>20 000,00</u>
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>302 910,00</u>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>817 611,00</b>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> <i>w tym:</i> - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy z usług - różne dochody	<u>107 040,00</u>  100,00 71 703,00 18 800,00 16 437,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> <i>w tym:</i> - 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 41 dzieci w przedszkolu niepublicznym i 171 dzieci w przedszkolu publicznym, dzieci zerówkowe (120 dzieci) są objęte subwencją oświatową  - dotacja z innych gmin za ich dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych - różne dochody (Przedszkole)	<u>686 000,00</u>  89 140,00 253 360,00 3 000,00 3 000,00  296 800,00  40 000,00 700,00
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u> <i>w tym:</i> - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy z usług - różne dochody	<u>24 571,00</u>  100,00 5 232,00 0,00 19 239,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 295 576,00</b>
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u> - wpływy z usług	<u>57 000,00</u>  57 000,00
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>71 567,00</u>

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019 r.
1	2	3	4
		Dot. na zad. własne (skł.za ubezp. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.) - zwroty z lat ubiegłych (nienależne składki NFZ)	71 367,00 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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)	74 092,00 73 592,00 500,00
	85216	Zasiłki stałe 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)	471 917,00 470 917,00 1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - opłaty za usługi opiekuńcze - dotacja na zadania zlecone - dotacja na zadania własne	308 000,00 55 000,00 44 000,00 209 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - dotacja na zadania zlecone (wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi)	150 000,00 150 000,00
	85295	Pozostała działalność Zwrot środków z PUP z tyt.prac społecznie użytecznych	43 000,00 43 000,00
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania Dotacja na zadania własne (Pomoc państwa w zakresie dożywiania)	120 000,00 120 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		213 425,50
	85395	Pozostała działalność - dofinansowanie projektu pn. "Aktywnie sprostać zmianom" realizowanego przez OPS i Fundację "Rozwój - Integracja"	213 425,50 213 425,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 500,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	6 500,00 6 500,00
855	Rodzina		14 614 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze 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)	7 691 000,00 10 000,00 50 000,00 7 631 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - dotacje na zad. zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego) - pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń) - zwroty z lat ubiegłych (nienależnie pobrane z lat ubiegłych świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego)	6 496 000,00 6 426 000,00 10 000,00 60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019 r.
1	2	3	4
	85504	Wspieranie rodziny w tym: - dotacje na zad. zlecone	357 000,00 357 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym: - dotacje na zad. zlecone	70 000,00 70 000,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 263 100,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Wpływy z dzierżawy kompostowni przez ZWIK	229 000,00 229 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym: - usługi dodatkowe za wywóz odpadów - opłata śmieciowa	2 941 000,00 40 000,00 2 901 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - wpłaty za utrzymanie czystości na przystankach	3 300,00 3 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - wpłaty za koszenie terenów zielonych - ZDGIGK - sprzedaż drewna	32 000,00 12 000,00 20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wpłaty za energię el. przez podmioty dzierżawiące teren targowiska	8 000,00 8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	46 000,00 45 500,00 100,00 400,00
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami - wpływy z najmu (grunt pod pojemniki na odzież używaną) ZDGIGK	3 800,00 3 800,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>487 850,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - zwrot śr. z budżetu państwa - fundusz sołecki za 2018 r. - dofinansowanie przebudowy pomieszczeń świetlicy w Jarominie (PROW) - dofinansowanie budowy świetlicy we Wlewie (- Lok. Gr. Pom. Zach- Pr. Rybactwo) - dofinansowanie budowy świetlicy we Wlewie (- śr. z budżetu państwa) "- dotacja z Pow. Gryf. Na "Czytajace podwórka"	487 850,00 80 000,00 113 900,00 245 997,00 44 953,00 3 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>91 200,00</b>
	92601	Obiekty sportowe w tym: - wpływy z hali sportowej i stadionu - dzierżawa kotłowni na hali w Mrzeżynie - dzierżawa hali w Mrzeżynie	91 200,00 28 000,00 7 000,00 56 200,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>71 836 055,50</b>





















|

—



### Wydatki bieżące budżetu Gminy Trzebiatów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019r.	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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	20 500,00	20 500,00		20 500,00					
	01009	Spółki wodne	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
	01030	Izby rolnicze	34 000,00	34 000,00		34 000,00					
	01095	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	2 000,00	13 500,00					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 350 567,24</b>	<b>3 350 567,24</b>	<b>1 696 212,00</b>	<b>1 635 555,24</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00		20,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	129 790,00	129 790,00	70 153	58 837,00		800			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 496 157,24	2 496 157,24	1 274 059	1 213 098,24		9 000			
	60041	Infrastruktura portowa	715 600,00	715 600,00	352 000	363 600,00					
	60095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00		0,00	9 000				
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>534 840,00</b>	<b>534 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	534 840,00	534 840,00		534 840,00					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 939 300,00</b>	<b>3 939 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 939 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 195 000,00	3 195 000,00		3 195 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 300,00	682 300,00		682 300,00					
	70095	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00		62 000,00					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>448 300,00</b>	<b>448 300,00</b>	<b>37 960,00</b>	<b>410 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	37 960	142 040,00					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	45 000,00		45 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019r.	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	220 000,00	220 000,00		220 000,00					
	71095	Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00		3 300,00					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 958 510,00</b>	<b>5 958 510,00</b>	<b>4 248 080,00</b>	<b>1 386 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 350,00	270 350,00	248 100	22 250,00					
	75022	Rady gmin	358 860,00	358 860,00	122 700	45 660,00		190 500			
	75023	Urzędy gmin	4 763 950,00	4 763 950,00	3 837 600	921 950,00		4 400			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	39 680	220 320,00					
	75095	Pozostała działalność	305 350,00	305 350,00		176 750,00		128 600			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 228,00</b>	<b>3 228,00</b>	<b>3 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 228,00	3 228,00	3 228	0,00					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>799 895,00</b>	<b>799 895,00</b>	<b>413 750,00</b>	<b>305 645,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	12 000,00	12 000,00		7 000,00		5 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	360 075,00	360 075,00	149 950	170 125,00	10 000	30 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	312 720,00	312 720,00	261 800	50 420,00		500			
	75495	Pozostała działalność	80 100,00	80 100,00	2 000	78 100,00					
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00		0,00					530 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 110 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 110 000,00	1 110 000,00		1 110 000,00					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 858 678,00</b>	<b>19 858 678,00</b>	<b>15 474 061,00</b>	<b>3 660 538,00</b>	<b>514 000,00</b>	<b>210 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 716 948,00	10 716 948,00	8 992 401	1 584 250,00	3 000	137 297			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 150,00	343 150,00	301 354	34 845,00		6 951			



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019r.	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
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>91 835,00</b>	<b>120 865,00</b>	<b>248 500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	11 500,00		11 500,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 500,00	434 500,00	90 835	94 365,00	248 500	800			
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	1 000	15 000,00					
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 008 345,64</b>	<b>5 008 345,64</b>	<b>1 925 320,00</b>	<b>1 690 126,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 392 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 236 000,00	1 236 000,00		1 236 000,00					
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 567,00	71 567,00		71 567,00					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 592,00	188 592,00		15 500,00		173 092			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	410 000,00	410 000,00		0,00		410 000			
	85216	Zasiłki stałe	471 917,00	471 917,00		1 000,00		470 917			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 054 229,64	2 054 229,64	1 780 320	210 019,64		63 890			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00	40 000	110 000,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00		0,00		200 000			
	85295	Pozostała działalność	224 140,00	224 140,00	105 000	44 140,00		75 000			
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>281 425,50</b>	<b>281 425,50</b>	<b>500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 425,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00		0,00	18 000				
	85395	Pozostała działalność	263 425,50	263 425,50	500	2 500,00	30 000		230 425,50		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019r.	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		488 140,00	488 140,00	379 053,00	40 572,00	0,00	68 515,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	410 563,00	410 563,00	370 617	36 131,00		3 815			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00		0,00		35 000			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	300	0,00		29 700			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 236,00	10 236,00	8 136	2 100,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 341,00	2 341,00		2 341,00					
855	Rodzina		14 800 749,00	14 800 749,00	289 769,00	645 153,00	0,00	13 865 827,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 691 000,00	7 691 000,00	102 500,00	70 273,00		7 518 227,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 496 000,00	6 496 000,00	* 146 200,00	347 800,00		6 002 000,00			
	85504	Wspieranie rodziny	388 749,00	388 749,00	41 069,00	2 080,00		345 600			
	85508	Rodziny zastępcze	155 000,00	155 000,00		155 000,00					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 645 686,00	4 645 686,00	370 132,00	4 273 814,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 941 090,00	2 941 090,00	233 823,00	2 706 767,00		500			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	469 666,00	469 666,00	136 309,00	332 117,00		1 240			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 930,00	268 930,00		268 930,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 000,00	853 000,00		853 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019r.	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
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	52 000,00	52 000,00		52 000,00					
	90095	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00		48 000,00					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 805 232,90</b>	<b>1 805 232,90</b>	<b>1 000,00</b>	<b>501 232,90</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 542 410,94	1 542 410,94	1 000,00	338 410,94	1 203 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	140 000,00		40 000,00	100 000				
	92195	Pozostała działalność	122 821,96	122 821,96		122 821,96					
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 414 478,25</b>	<b>1 414 478,25</b>	<b>188 248,00</b>	<b>822 630,25</b>	<b>402 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	592 578,25	592 578,25	183 248,00	408 330,25		1 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	817 000,00	817 000,00	5 000,00	409 400,00	402 000,00	600,00			
	92695	Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00		4 900,00					
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>65 511 375,53</b>	<b>65 511 375,53</b>	<b>25 121 148,00</b>	<b>21 150 042,03</b>	<b>2 569 500,00</b>	<b>15 910 260,00</b>	<b>230 425,50</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>

\*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 245 000 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

## Wydatki majątkowe budżetu Gminy Trzebiatów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2019 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>634 114,53</b>	<b>634 114,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	239 214,53	239 214,53			
	60041	Infrastruktura portowa	394 900,00	394 900,00			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>174 212,68</b>	<b>174 212,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00			
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	164 212,68			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75023	Urzędy gmin	100 000,00	100 000,00			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	315 000,00	315 000,00			
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 085 000,00</b>	<b>6 085 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 900 000,00	5 900 000,00			
	80104	Przedszkola	185 000,00	185 000,00			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2019 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	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00	1 050 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00			
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	45 000,00			
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 433 892,76</b>	<b>1 433 892,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 433 892,76	1 433 892,76			
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>10 452 219,97</b>	<b>10 452 219,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Szczegółowy plan wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019
1	2	3	4
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 000,00</b>
	01008	<u>Melioracje wodne</u> w tym: zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania bieżące	20 500,00 15 000,00 5 500,00
	01009	<u>Spółki wodne</u> w tym: zadania bieżące - opłaty i składki	2 000,00 2 000,00
	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, 4220, 4210.)	15 500,00 9 500,00 6 000,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 984 681,77</b>
	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	129 790,00 790,00 129 000,00
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: - ZDKiGK - koszty utrzymania - bieżące utrzymanie i remonty placów i ulic, - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty, ) - wiaty przystankowe (bieżące koszty i zakup nowych ) - 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 parkingu) - ZDGIGK -wyd. inw. Budowa chodników w gminie - ZDGIGK -zad. Inw. - zakup placów zabaw na terenie gminy T-ów - ZDGIGK -zad. Inw. - projekt - modernizacja mostu przy ul. Dworcowej w Trzebiatowie - UM - zad. inw. - Projekty przebudowy dróg wiejskich - UM - zad. Inw.- Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika w Mrzeżynie - II et ( połączenie ul. Kopernika z ul. Trzebiatowską)	2 735 371,77 871 000,00 500 000,00 399 000,00 45 000,00 25 000,00 573 000,00 48 657,24 34 500,00 14 214,53 50 000,00 15 000,00 45 000,00 50 000,00 65 000,00
	60041	<u>Infrastruktura portowa</u> - utrzymanie Portu Morskiego w Mrzeżynie (założono wzrost wydatków ze względu na 5% wzrost płac i 1 odpr. Emerytalną; 30 tys zł. na wykonanie pięcioletnich przeglądów nabrzeży portowych i budynków. ) - Wyd..inwestycyjne - Toalety w porcie Mrzeżyno (dofinansowanie 50% ze śr. UE)	1 110 500,00 715 600,00 394 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019
1	2	3	4
	60095	Pozostała działalność w tym: - dotacja celowa dla Star.Pow. Gryfice - sporządzenie planu organizacji transportu zbiorowego §2320	9 000,00 9 000,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>734 840,00</b>
	63095	Pozostała działalność w tym: - utrzymanie i sprzątanie plaży i kąpieliska strzeżonego - ratownictwo na plaży strzeżonej - remont zejść na plażę w Mrzeżynie - kontrola, klasyfikacja jakości wody w kąpieliskach, zarządzanie jakością wody i udostępnianie informacji na temat jakości wody w kąpieliskach - ZG Mrzeżyno sp. z o.o. - UM - zad. inw. - Przebudowa istniejącego dojścia do plaży w M-nie (przedłużenie ul. Śliskiej w M-nie) - zad. Inw. - Budowa dojścia na plażę w Mrzeżynie za Regą - (od. ul. Woj.. Pol. do granicy pasa technicznego) - koszt utrzymania informatów (ubezpieczenie, prąd i umowa z Orange) - remont kontenerów sanitarnych - zejścia na plażę w Mrzeżynie	734 840,00 230 840,00 260 000,00 10 000,00 15 000,00 100 000,00 100 000,00 9 000,00 10 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 113 512,68</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata za zarządzanie budynkami Opłata za lokale dzierżawione od WAM	3 195 000,00 3 030 000,00 165 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości (m.in. Ogłoszenia, reklamy, wyceny, koszty notarialne) - koszty postępowania sądowego i komorniczego - wypisy, wyrysy, z ewid gr. SP- Star. Pow. § 452 - opłaty za odpisy i wpisy do KW § 4430 - wyłączenia gruntów z produkcji leśnej lub rolnej §451 - dzierżawy nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452 - dzierżawa gruntu pod przystań kajakową - utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK) - inne wydatki (m.in. Odszkodowania za niedostarczenie lokali + odsetki § 4580 i 4600) - 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) - remonty i zabezpieczenia budynków komunalnych - opłaty zw. z utrzymaniem budynku przy ul Daszyńskiego - zakup nieruchomości, w tym: odszkodowania za drogi	692 300,00 100 000,00 20 000,00 7 500,00 2 000,00 3 800,00 7 500,00 8 500,00 280 000,00 75 000,00 150 000,00 10 000,00 18 000,00 10 000,00
	70095	Pozostała działalność w tym: - rozbiórki budynków i inne wydatki związane z rozbiórkami i zabezpieczeniami nieruchomości - budowa budynków komunalnych (spłata należności głównej) - budowa budynków komunalnych (spłata odsetek)	226 212,68 8 000,00 164 212,68 54 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>448 300,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: środki, które pozostały z lat poprzednich pochodzące z darowizn na planowanie -22.392 zł	180 000,00 180 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019
1	2	3	4
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>  w tym: m.in. Podział geodezyjny m.in. przy kanale ulgi - Trzeb-2; przy ul. Letniskowej i Bałtyckiej w M-nie, opłaty za licencje, oprogramowania, wyceny i podziały geodezyjne,	45 000,00  45 000,00
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>  w tym: - koszty utrzymania cmentarzy (m. in. umowa i ścieki 96.000 zł, śmieci - 40.000 zł, wykonanie alejek - 60.000 zł, zapłata za wodę i en. el.- 10.000 zł, materiały 14.000 zł)	220 000,00  220 000,00
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u> - opłaty za en el. szaleły w Mrzeżynie	3 300,00 3 300,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 058 510,00</b>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>  Realizacja zadań pozostałych wydatki bieżące Realizacja zadań zleconych	270 350,00  164 450,00 105 900,00
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u> w tym: - diety radnych - koszty bieżące działalności biura	358 860,00 190 500,00 168 360,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u> w tym: - koszty bieżące (wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia mienia, prowizje inkasentów, energia i gaz, delegacje , szkolenia i inne) - remonty ratusza - wydatki inwestycyjne - (zakup oprogramowania do szyfrowania danych i urządzeń informatycznych)	4 863 950,00 4 723 950,00 40 000,00 100 000,00
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>  w tym: współpraca z mediami, organizacja uroczystości, targi turystyczne, współpraca z gminami partnerskimi, materiały promocyjne, remont tablic promocyjnych	260 000,00  260 000,00
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u> 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) - opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę en. el. i gazu	305 350,00 117 000,00 128 600,00 8 500,00 7 550,00 9 500,00 26 600,00 7 600,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 228,00</b>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone	3 228,00 3 228,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 129 895,00</b>
	<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u>  w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol. §2300)	30 000,00  30 000,00
	<u>75406</u>	<u>Straż Graniczna</u>	5 000,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: - zadania bieżące - zad. Inw.- Przebudowa budynku remizy OSP Mrzeżyno - zad. bieżące. dotacje na zadania realizowane z KSRR i MSWiA § 2320 - zad. Inw. dotacje na zadania realizowane z KSRR i MSWiA	675 075,00 350 075,00 310 000,00 10 000,00 5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019
1	2	3	4
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u> - 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 syren alarmowych ).	<u>27 000,00</u> 12 000,00 15 000,00
	<u>75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u> w tym: - zadania bieżące (wynagrodzenia i pochodne) - zadania bieżące pozostałe (paliwo, umundurowanie, ZFŚS, szkolenia, telefony, wydatki zw. z obsługą samochodu itp.)	<u>312 720,00</u> 261 800,00 50 920,00
	<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u> - 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..)	<u>80 100,00</u> 80 100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>530 000,00</b>
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>530 000,00</u>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 110 000,00</b>
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> w tym: - rezerwa ogólna, (w tym: zwrot opłaty planistycznej 299.000 zł - sprawa nierozstrzygnięta przez sąd) - rezerwa na oświetlenie - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	<u>1 110 000,00</u> 400 000,00 500 000,00 210 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 943 678,00</b>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym - rozbudowa Szkoły Podst. Nr 2 - wyd. inw. w szkołach podst, w tym : SP ZOI M-no (przebudowa wiatrołapu) - pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, drobne naprawy remonty i konserwacje ) - dotacja dla CKZ do uczniów szkoły podstawowej	<u>16 616 948,00</u> 5 800 000,00 100 000,00 10 713 948,00 3 000,00
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: - pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, )	<u>343 150,00</u> 343 150,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> w tym - wyd. inw. Przebudowa budynku Przedszkola ul. Waryńskiego (dostosowanie obiektu do przepisów p.poż) - wyd. inw. Przedszkole ul. Waryńskiego rozbudowa i modernizacja kuchni w bud. przedszkola - 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; remonty i konserwacje)	<u>4 433 946,00</u> 160 000,00 25 000,00 60 000,00 410 000,00 3 778 946,00
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u> w tym: - pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, ZFŚS,remonty i konserwacje) - dotacja dla CKZ (uczniowie gimnazjum)	<u>1 829 938,00</u> 1 728 938,00 101 000,00

sprawdzić re

UM+ PP

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019	
1	2	3	4	
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	899 672,00	
		w tym:     wydatki związane z dowożeniem uczniów (UM -kwota 755 000 zł, w tym §3030 - 12.000 zł i pozostała kwota § 430; , SPZOI - kwota 144.672 zł), w tym dowozy osób niepełnosprawnych	899 672,00	
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	73 563,00	
	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>	709 384,00	
		w tym:     - pozostałe wydatki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, )	709 384,00	
	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>	978 602,00	
		w tym:     - pozostałe wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież - osoby niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, )	978 602,00	
	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>	35 475,00	
		w tym:     - pozostałe wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież - osoby niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, )	35 475,00	
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	23 000,00	
		w tym:     - ogłoszenia o konkursach, dofinansowanie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów	20 000,00	
		- komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	3 000,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>462 000,00</b>	
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	11 500,00	OPS
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	434 500,00	UM+OPS
		w tym:     - UM - dotacje na inne zadania z przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000,00	
		- UM dotacje na prowadzenie świetlic	238 500,00	
		- zadania realizowane przez OPS	186 000,00	
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	16 000,00	
		w tym:     - promowanie zdrowego trybu życia (edukacja mieszkańców, programy profilaktyczne, materiały promocyjne)	16 000,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 258 345,64</b>	
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	1 236 000,00	
		w tym:     - pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30.10.18 r. opł.mies. Za 48 osób wynoszą 110.544 zł.	1 236 000,00	
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	1 900,00	
		- wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacja kampanii edukacyjnej	1 900,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019
1	2	3	4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  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)	71 567,00  71 367,00 200,00
	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)	188 592,00 500,00 114 500,00 73 592,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	410 000,00
	85216	Zasiłki stałe - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - z dotacji (zasiłki stałe)	471 917,00 1 000,00 470 917,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - z dotacji na zad.własne (209.000 zł) ze śr. Własnych (1.801.229,64 zł) - przebudowa budynku na ul. Daszyńskiego (w tym projekt) - przeniesienie siedziby OPS - z dotacji na zad.zlecone (opiekun prawny)	2 304 229,64 2 010 229,64 250 000,00 44 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - z dotacji na zadania zlecone (usługi opiekuńcze)	150 000,00 150 000,00
	85295	Pozostała działalność w tym: - opieka nad bezdomnymi - prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 43 tys. zwrot śr. Z PUP- 20 os.)	224 140,00 147 440,00 76 700,00
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		281 425,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych)	18 000,00 18 000,00
	85395	Pozostała działalność w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i młodzieży, inicjatywa lokalna) - współorganizacja imprez okolicznościowych(m.in.. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami społecznymi, aktywizacja społeczna mieszkańców- cykl imprez patriotycznych. - realizacja projektu pn."Aktywnie sprostać zmianom" przez OPS i Fundację "Rozwój - Integracja"	263 425,50 30 000,00 3 000,00 230 425,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		488 140,00
	85401	Świetlice szkolne	410 563,00

wstawiłam c

ZDGIGK

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019
1	2	3	4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia socjalne (wkład gminy)	35 000,00 35 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia sportowe (UM) Stypendia motywacyjne - (z oświaty)	30 000,00 15 000,00 15 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe - wydatki bieżące	10 236,00 10 236,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 341,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>14 800 749,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami (50.000 zł + 10 000 zł) - zad. zlec. świadczenie wychowawcze	7 691 000,00 60 000,00 7 631 000,00
	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 (60.000 zł + 10.000 zł)	6 496 000,00 6 426 000,00 70 000,00
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zad. Zlec. - wspieranie rodziny "Dobry start" - różne wydatki (m.in.. Wynagr. Asystentów, zakup materiałów)	388 749,00 357 000,00 31 749,00
	85508	Rodziny zastępcze - opłaty za umieszczenie 31 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)	155 000,00 155 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - realizacja zadań zleconych	70 000,00 70 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 845 686,00</b>
	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 - zad. Inw. Budowa oczyszczalni ścieków w Goł. Pom. (śr. Wł)	1 063 000,00 13 000,00 50 000,00 1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGIGK) - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki - UM)	2 941 090,00 2 785 400,00 155 690,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleków miejskich - wyłapywanie psów - akcja "Sprzątanie świata" -UM	469 666,00 381 666,00 33 000,00 50 000,00 5 000,00

UM

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019
1	2	3	4
	<u>90004</u>	<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	268 930,00 250 300,00 16 830,00 1 800,00
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym : - ZDGiGK -oświetlenie w gminie - konserwacja i remonty oświetlenia - ZDGiGK wyd. inw.bud. oświetlenia w Gąbinie od przejazdu do wsi; we wsi Gołańcz - UM - wyd. inw.- oświetlenie obwodnicy	1 003 000,00 853 000,00 50 000,00 100 000,00
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gosp. odpadami</u> - aktualizacja Programu Usuwania Azbestu - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - wpłaty na związek RXXI	52 000,00 5 000,00 15 000,00 32 000,00
	<u>90095</u>	<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	48 000,00 6 000,00 28 000,00 5 000,00 9 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 850 232,90</b>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - dotacja dla TOK , w tym wymiana okien 14 szt - 90.000 zł - "Czytające podwórka" śr. z dotacji z Pow. Gryf. dla TOK - wydatki sołectw i rad osiedli- zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki pozostałe w szczególności remont świetlic w radach osiedli i sołectwach wg dodatkowych pism sołtysów .  - 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. ogrzewanie elektr. -świetlica Goł. Pom. Os. - zad. Inw. - budowa świetlicy w M-nie (dokumentacja)	1 587 410,94 1 200 000,00 3 000,00 29 168,06 195 242,88 100 000,00  15 000,00  25 000,00 20 000,00
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>  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 Mrzeżyno - kościół w Robach - 10.000 zł; parafia Trzebusz kościół Trzebusz- 20.000 zł  - dotacja na remont świetlicy przy ul. Śluzowej (Zw. Ukraińców w Polsce) - naprawa dachu na budynku Domu Kultury § 4340	140 000,00  90 000,00  10 000,00 40 000,00
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania bieżące	122 821,96 11 991,60 110 830,36
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 848 371,01</b>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: - utrzymanie bazy sportowej - wyd. bieżące - hala sportowa - spłata należności głównej - inne wydatki (dozory techniczne w kotłowni itp.)	2 026 471,01 340 000,00 1 333 892,76 8 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2019
1	2	3	4
		- hala sportowa - spłata odsetek	244 578,25
		- zakupy inw. i zad. inw. - ZDGiGK budowa boisk na wsiach, w tym: kontenery)	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	817 000,00
		w tym: - dotacje dla klubów sportowych	402 000,00
		- organizacja sportu w gminie	65 000,00
		- organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	350 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 900,00
		w tym: - fundusz sołecki - zadania bieżące	1 400,00
		- wydatki sołectw i rad osiedli - zadania bieżące	3 500,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>75 963 595,50</b>

pl. 398 500







100 000,00

315 000,00

15 000,00

5 900 000,00

10 813 948,00

185 000,00

#ADR!

3 963 946,00

wyd.poz soł. I os

Magda

o z dotacji + 4500 000

250 000,00

377094

15000

6433

2585

401112

1 050 000,00



387 517,77 f-sz soł

115 000,00 z alkohol. na sołectwa  
inne na sołectwa

150 000,00

95 116,90 wyd.poz soł. I os

597 634,67

45 000,00

1 433 892,76

9 443 892,76

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 723 000</b>
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	23 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 700 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 595 460</b>
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 2019

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Budowa placów zabaw w gminie Trzebiatów	ZDGiGK	2019	<b>15 000,00</b>	15 000,00
2	600	60016	6050	Budowa placu parkingowego - F-sz soł. Nowielice	UM	2017-2019	<b>23 949,53</b>	14 214,53
3	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg wiejskich	UM	2019	<b>50 000,00</b>	50 000,00
4	600	60016	6050	Modernizacja mostu przy ul. Dworcowej w Trzebiatowie - projekt	ZDGiGK	2019	<b>45 000,00</b>	45 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika w M-nie - II et.	UM	2018-2019	<b>65 000,00</b>	65 000,00
6	600	60016	6050	Budowa chodników w gminie	ZDGiGK	2019	<b>50 000,00</b>	50 000,00
7	600	60041	6050; 6057,6059	Toalety w porcie Mrzeżyno -ZP Mrzeżyno	ZP M-no	2019	<b>394 900,00</b>	394 900,00
8	630	63095	6050	Przebudowa istniejącego dojazdu na plażę w Mrzeżynie (przedłużenie ul. Śliskiej)	UM	2018-2019	<b>112 727,00</b>	100 000,00
9	630	63095	6050	Budowa dojazdu na plażę w M-nie (od ul. Woj. Pol. do granicy pasa techn.)	UM	2017-2019	<b>115 512,00</b>	100 000,00

Koszty do 2018r

9 735

0

0

12 727

15 512

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2019	10 000,00	10 000,00
11	750	75023	6050, 6060	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu, oprogramowania)	UM	2019	100 000,00	100 000,00
12	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w M-nie	UM	2017-2019	527 003,00	310 000,00
13	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP z KSRG i MSWIA	UM	2019	5 000,00	5 000,00
14	754	75414	6050	Zakup i montaż syreny alarmowej	UM	2019	15 000,00	15 000,00
15	801	80101	6050	Rozbudowa SP nr 2	UM	2017-2019	7 565 000,00	5 800 000,00
16	801	80101	6050	Przebudowa wiatrolapu	SPZOI M-no	2019	100 000,00	100 000,00
17	801	80104	6050	Modernizacja budynku przedszkola, w tym: m.in. przebudowa kuchni	PP	2019	185 000,00	185 000,00
18	852	85219	6050	Przebudowa budynku przy ul. Daszyńskiego -siedziba OPS	UM	2019	250 000,00	250 000,00
19	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2019	50 000,00	50 000,00
20	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Gołańczy Pom.	UM	2017-2019	1 024 874,00	1 000 000,00
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Gąbinie i Goł. Pom	ZDGiGK	2019	50 000,00	50 000,00

Koszty do 2018r

217 003

1 765 000

24 874

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania elektr. w świetlicy Goł. Pom. Os.	UM	2019	<b>25 000,00</b>	25 000,00
23	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Mrzeżynie - dokumentacja	UM	2019	<b>20 000,00</b>	20 000,00
24	926	92601	6050	Budowa boisk na wsiach, w tym kontenery	ZDGiGK	2018	<b>100 000,00</b>	100 000,00
<b>Ogółem:</b>							<b>10 898 965,53</b>	<b>8 854 114,53</b>

Koszty do 2018r

2 044 851

10 898 966

**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 2019 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			
							2019 r.	2020 r.	2021 r.	po roku 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			Rybacktwo i morze na lata 2014-2020	Toalety w porcie Mrzeżyno	2019	394 900	394 900			
2			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	"Aktywnie sprostac zmianom"	2017-2020	759 942	251 478	122 240		

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów  
w 2019 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	1 203 000
Ogółem					1 203 000



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
należące do sektora finansów publicznych w 2019 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	3 000
5	801	80110	Prowadzenie gimnazjum dla dorosłych	101 000
<b>Ogółem</b>				<b>148 000</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	Zadania realizowane przez OSP	10 000
2	801	80104	Prowadzenie przedszkoli przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego	410 000
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 500
4	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	18 000
5	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	30 000
6	921	92120	Remont budynku przy ul. Śluzowej	10 000
7	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	90 000
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	40 000
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Gosławiu	10 000
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie - kościół w Sadlnie	10 000
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Trzebuszu - kościół w Trzebuszu	20 000
			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	402 000
			- piłka nożna	270 000
			- tenis stołowy	40 000
			- unihokej	55 000
			- jeździectwo	10 000
			- lekkoatletyka	10 000
			- speed badminton	5 000
			- żeglarstwo	12 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 218 500</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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	105 900	105 900	105 900	105 900	0	0	0	0
751	75101	3 228	3 228	3 228	3 228	0	0	0	0
852	85219	44 000	44 000	44 000	420	230	43 350	0	0
852	85228	150 000	150 000	150 000	40 000	110 000	0	0	0
855	85501	7 631 000	7 631 000	7 631 000	102 500	10 273	7 518 227	0	0
855	85502	6 426 000	6 426 000	6 426 000	* 146 200	277 800	6 002 000	0	0
855	85504	357 000	357 000	357 000	9 320	2 080	345 600		
855	85513	70 000	70 000	70 000		70 000			
Ogółem		14 787 128	14 787 128	14 787 128	407 568	470 383	13 909 177	0	0

\*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 245 000 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych





14 787 128

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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
600	60014	129 000		129 000	70 153	58 047	800		
921	92109	3 000		3 000		3 000			
Ogółem		132 000	0	132 000	70 153	61 047	800	0	0

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2019, r. (4+10)	z tego:														
			Plan wydatków funduszu sołectkiego							Plan pozostałych wydatków							
				010	600	630	Dział 900		Dział 921		926	Dział 600	Dział 900	Dział 926	Dział 921		
				01008	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	19 619,62	19 619,62				7 000,00	1 000,00	4 000,00	7 619,62		0,00					
2	Bieczyno	15 349,23	15 349,23					900,00	11 349,23	2 200,00	900,00	0,00					
3	Chomętowo	18 813,89	18 813,89					1 000,00	12 813,89	5 000,00		0,00					
4	Gąbin	14 825,51	14 825,51					700,00	12 125,51	2 000,00		0,00					
5	Golańcz Pom. Os.	15 107,51	15 107,51					100,00	12 007,51	3 000,00		0,00					
6	Golańcz Pom. W.	17 444,14	17 444,14					800,00	13 144,14	3 500,00		0,00					
7	Gorzysław	14 221,21	14 221,21		8 000,00			500,00	3 221,21	2 500,00		0,00					
8	Gostaw	19 055,61	19 055,61				2 000,00	0,00	12 055,61	5 000,00		0,00					
9	Kłodkowo	17 444,14	17 444,14					1 400,00	11 500,00	4 544,14		0,00					
10	Lewice	15 671,53	15 671,53					600,00	10 071,53	5 000,00		0,00					
11	Mirosławice	19 579,34	19 579,34					1 250,00	7 900,00	10 429,34		0,00					
12	Mrzeżyno	33 639,39	33 639,39		26 500,00			800,00	0,00	6 339,39		0,00					
13	Nowielice	21 714,53	21 714,53		14 214,53			1 500,00	0,00	6 000,00		0,00					
14	Roby	17 484,43	17 484,43					1 000,00	12 484,43	4 000,00		0,00					
15	Rogozina	18 129,02	18 129,02					1 000,00	3 000,00	14 129,02		0,00					
16	Sadlno	20 546,22	20 546,22					80,00	14 966,22	5 500,00		0,00					
17	Siemidarżno	12 448,59	12 448,59					700,00	8 748,59	3 000,00		0,00					
18	Trzebusz osiedle	22 197,97	22 197,97					200,00	18 997,97	3 000,00		0,00					
19	Trzebusz wieś	20 103,06	20 103,06	5 500,00				300,00	7 600,00	6 703,06		0,00					
20	Wlewo	14 865,79	14 865,79						1 000,00	11 500,00	2 365,79		0,00				
21	Włodarka	19 257,04	19 257,04					2 000,00	7 757,04	9 000,00	500,00	0,00					



Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2019, r. (4+10)	z tego:														
			Plan wydatków funduszu sołeckiego							Plan pozostałych wydatków							
				010	600	630	Dział 900		Dział 921		926	Dział 600	Dział 900	Dział 926	Dział 921		
				01008	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	37 668,06	0,00									37 668,06		1 500,00	0,00	29 168,06	7 000,00
23	Mrzeżyno Osiedle	38 957,24	0,00									38 957,24	36 657,24	300,00	0,00	0,00	2 000,00
24	Rogowo Osiedle	18 491,60	0,00									18 491,60	12 000,00	0,00	3 500,00	0,00	2 991,60
25	Pozostała kwota	115 000,00	0,00									115 000,00				115 000,00	
Ogółem		597 634,67	387 517,77	5 500,00	48 714,53	0,00	9 000,00	16 830,00	195 242,88	110 830,36	1 400,00	210 116,90	48 657,24	1 800,00	3 500,00	144 168,06	11 991,60

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art.16 ustawy z dn.16.12.2010 r. o publicznym transporcie  
drogowym w 2019 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	45 000	45 000		45 000			
Ogółem		3 300	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0

Załącznik nr 12 do uchwały  
Nr III/ 6 /18  
Rady Miejskiej w  
Trzebiatowie z dnia 28.12.18  
r.

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art.403 ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony  
Środowiska w 2019 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	46 000	900-90001	55 000	5 000		5 000			50 000
Ogółem		46 000		55 000	5 000	0	5 000	0	0	50 000

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art.6 r ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach w 2019 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
900	90002	2 941 000	2 941 090	2 941 090	233 823	2 706 767	500		
Ogółem		2 941 000	2 941 090	2 941 090	233 823	2 706 767	500	0	0

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art.18 ustawy z dn. 26.10.1982 r. r. o wychowaniu w trzeźwości w  
2019 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Dział rozdział	Wydatki ogółem (6+11)	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	406 000	851 - 85153, 851 - 85154	446 000	446 000	90 835	354 365	800		
Ogółem		406 000		446 000	446 000	90 835	354 365	800	0	0