

BUDŻET GMINY TRZEBIATÓW NA 2007 ROK

w złotych

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Plan ogółem na 2007 r.	w tym:		Plan ogółem na 2007 r.	w tym:	
			własne	zlecone		własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	103 000	103 000	-
020	Leśnictwo	4 200	4 200	-	-	-	-
600	Transport i łączność	126 500	126 500	-	2 820 000	2 820 000	-
630	Turystyka	25 141	25 141	-	825 000	825 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 164 300	4 164 300	-	1 724 800	1 724 800	-
710	Działalność usługowa	40 000	40 000	-	331 400	331 400	-
750	Administracja publiczna	203 100	50 100	153 000	3 810 100	3 657 100	153 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 664	-	2 664	2 664	-	2 664
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000	43 000	-	908 000	908 000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 600 625	16 600 625	-	150 000	150 000	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	740 000	740 000	-
758	Różne rozliczenia	8 802 875	8 802 875	-	50 786	50 786	-
801	Oświata i wychowanie	423 136	423 136	-	11 465 416	11 465 416	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	290 000	290 000	-
852	Pomoc społeczna	7 070 550	703 550	6 367 000	8 865 500	2 498 500	6 367 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600	3 600	-	255 177	255 177	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 000	189 000	-	3 926 000	3 926 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 250	247 250	-	1 180 000	1 180 000	-
926	Kultura fizyczna i sport	1 172 302	1 172 302	-	7 260 000	7 260 000	-
Razem		39 118 243	32 595 579	6 522 664	44 707 843	38 185 179	6 522 664
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		610 000					
Zaciągnięte kredyty i pożyczki		6 000 000					
Spłata udzielonych pożyczek		600					
Spłata kredytów i pożyczek					971 000		
Udzielone pożyczki					50 000		
Suma bilansowa		45 728 843			45 728 843		

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo			4 200
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		4 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200
600	Transport i łączność			126 500
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>		56 500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	50 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
	<u>60041</u>	<u>Infrastruktura portowa</u>		70 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000
630	Turystyka			25 141
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		25 141
		0830	Wpływy z usług	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (INTERREG)	15 124
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (INTERREG)	2 017

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 164 300
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 382 300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 382 300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 782 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000
		0920	Pozostałe odsetki	100 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
710	Działalność usługowa			40 000
	71035	Cmentarze		40 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000
750	Administracja publiczna			203 100
	75011	Urzędy wojewódzkie		156 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500
	75023	Urzędy gmin		44 500
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500
		0830	Wpływy z usług	7 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
	75095	Pozostała działalność		2 100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 664
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 664
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 664
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			43 000
	75416	Straż Miejska		43 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			16 600 625
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		100 300
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 437 000
		0310	Podatek od nieruchomości	6 700 000
		0320	Podatek rolny	350 000
		0330	Podatek leśny	55 000
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 638 000
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000
		0320	Podatek rolny	600 000
		0330	Podatek leśny	4 000
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000
		0370	Podatek od posiadania psów	2 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	290 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		398 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	265 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 027 325
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 777 325
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia			8 802 875
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>7 617 763</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 617 763
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>955 250</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	955 250
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>		<u>52 750</u>
		0920	Pozostałe odsetki	52 750
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>177 112</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 112
801	Oświata i wychowanie			423 136
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>34 201</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	350
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 724
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 127
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>		<u>379 785</u>
		0830	Wpływy z usług	164 035
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	188 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 500
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>		<u>9 150</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 770
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna			7 070 550
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 710 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 710 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		67 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		880 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		339 050
		0830	Wpływy z usług	15 000
		0920	Pozostałe odsetki	50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 500
		0830	Wpływy z usług	2 500
	85295	Pozostała działalność		72 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 600
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		3 600
		0830	Wpływy z usług	3 600

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			189 000
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		<u>100 000</u>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	100 000
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>		<u>86 000</u>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	86 000
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>		<u>3 000</u>
		0830	Wpływy z usług	3 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			247 250
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>247 250</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200
		0920	Pozostałe odsetki	50
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (SPO-ROL)	240 000
926	Kultura fizyczna i sport			1 172 302
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>		<u>1 172 302</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Min. Sportu)	200 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ZPORR)	717 500
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - ZPORR	234 802
Dochody ogółem				39 118 243

Szczegółowy plan dochodów na 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2007 r.
1	2	3	6
020	Leśnictwo		4 200
	02095	Pozostała działalność	4 200
		Czynsze za obwody łowieckie	4 200
600	Transport i łączność		126 500
	60016	Drogi publiczne gminne	56 500
		w tym: - odsetki	1 500
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego	50 000
		- dochody z najmu i dzierżawy	5 000
	60041	Infrastruktura portowa	70 000
		Czynsze za tereny portowe	70 000
630	Turystyka		25 141
	63095	Pozostała działalność	25 141
		w tym: - pozostałe dochody	1 000
		- dofinansowanie projektu I Turniej Gmin w Boule Mrzeżyno 2006/INTERREG	17 141
		- wpływy z usług	7 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 164 300
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 382 300
		Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	1 382 300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 782 000
		w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości	310 000
		- dzierżawy nieruchomości	150 000
		- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	100 000
		- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)	2 100 000
		- odsetki	100 000
		- bezumowne korzystanie z nieruchomości	10 000
		- wpływy z różnych opłat	12 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2007 r.
1	2	3	6
710		Działalność usługowa	40 000
	71035	<u>Cmentarze</u> <i>Opłata za miejsca grzebalne</i>	<u>40 000</u> 40 000
750		Administracja publiczna	203 100
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za dowody osobiste	<u>156 500</u> 153 000 3 500
	75023	<u>Urzędy gmin</u> w tym: - opłaty koncesyjne - zwrot kosztów upomnień - czynsze - wpływy z usług - odsetki od neterminowych wpłat - różne dochody - wpłaty PZU	<u>44 500</u> 1 000 15 000 6 500 7 000 1 000 6 000 8 000
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 100</u>
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 664
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> <i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<u>2 664</u> 2 664
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000
	75416	<u>Straż Miejska</u> w tym: - wpływy z mandatów i grzywien - dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych/PFRON	<u>43 000</u> 20 000 23 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 600 625
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> w tym: - karta podatkowa - odsetki	<u>100 300</u> 100 000 300

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2007 r.
1	2	3	6
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	<u>7 437 000</u> 6 700 000 350 000 55 000 90 000 2 000 20 000 220 000
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - opłata targowa - opłata miejscowa - opłata za zezwolenia od działaln. gosp. - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatki zniesione - odsetki od nieterminowych wpłat	<u>3 638 000</u> 2 100 000 600 000 4 000 100 000 30 000 2 000 160 000 290 000 20 000 250 000 2 000 80 000
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> w tym: - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<u>398 000</u> 63 000 70 000 265 000
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	<u>5 027 325</u> 4 777 325 250 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2007 r.
1	2	3	6
758		Różne rozliczenia	8 802 875
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 617 763
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	955 250
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 750
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 112
801		Oświata i wychowanie	423 136
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - różne dochody	34 201 350 32 724 1 127
	80104	Przedszkola w tym: - wpłaty za wyżywienie - czesne - różne dochody - zwrot niewykorzystanej dotacji	379 785 164 035 188 000 250 27 500
	80110	Gimnazja w tym: - czynsze - różne dochody	9 150 7 770 1 380
852		Pomoc społeczna	7 070 550
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja na zadania zlecone	5 710 000 5 710 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje na zadania zlecone	67 000 67 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacja na zadania zlecone - dotacja na zadania własne	880 000 590 000 290 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - opłaty za usługi opiekuńcze - odsetki - dotacje na zadania własne	339 050 15 000 50 324 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	2 500 2 500
	85295	Pozostała działalność Dotacja na zadania własne (posiłek dla potrzebujących)	72 000 72 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2007 r.
1	2	3	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	3 600 3 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpłata nadwyżki środków obrotowych ze ZWiK	100 000 100 000
	90002	Gospodarka odpadami Zwrot niewykorzystanej dotacji	86 000 86 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług	3 000 3 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 250
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - czynsze - odsetki - dofinansowanie inwestycji z SPO-ROL (Place zabaw i świetlice)	247 250 7 200 50 240 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 172 302
	92601	Obiekty sportowe w tym: - wpływy z hali sportowej - dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych (Euroboisko) - dofinansowanie inwestycji z MENiS	1 172 302 20 000 952 302 200 000
		RAZEM DOCHODY	39 118 243

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	103 000	103 000	0	0	50 000	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	50 000	50 000			50 000			
	01030	Izby rolnicze	23 000	23 000						
	01095	Pozostała działalność	30 000	30 000						
600		Transport i łączność	2 820 000	1 520 000	428 490	83 510	0	0	0	1 300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 070 000	1 520 000	428 490	83 510				550 000
	60041	Infrastruktura portowa	700 000	0						700 000
	60095	Pozostała działalność	50 000	0						50 000
630		Turystyka	825 000	695 000	8 000	1 000	5 000	0	0	130 000
	63095	Pozostała działalność	825 000	695 000	8 000	1 000	5 000			130 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 724 800	1 672 300	0	0	0	0	0	52 500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 382 300	1 382 300						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 500	90 000						52 500
	70095	Pozostała działalność	200 000	200 000						
710		Działalność usługowa	331 400	331 400	3 000	700	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	200 000	3 000	700				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110 000	110 000						
	71035	Cmentarze	21 400	21 400						
750		Administracja publiczna	3 810 100	3 760 100	2 146 350	406 500	0	0	0	50 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 000	153 000	120 850	25 000				
	75022	Rady gmin	366 000	366 000	55 500	10 500				
	75023	Urzędy gmin	3 250 000	3 200 000	1 970 000	371 000				50 000
	75095	Pozostała działalność	41 100	41 100						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 664	2 664	2 164	500	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664	2 664	2 164	500				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		908 000	658 000	265 190	51 500	0	0	0	250 000
	75405	Komendy powiatowe policji	50 000	50 000						
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	500 000	300 000	68 340	12 500				200 000
	75414	Obrona cywilna	9 000	9 000						
	75416	Straż Miejska	274 000	274 000	195 250	38 600				
	75495	Pozostała działalność	75 000	25 000	1 600	400				50 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		150 000	150 000	89 250	9 750	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150 000	150 000	89 250	9 750				
757	Obsługa długu publicznego		740 000	740 000	0	0	0	740 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 000	740 000				740 000		
758	Różne rozliczenia		50 786	50 786	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 786	50 786						
801	Oświata i wychowanie		11 465 416	11 465 416	7 384 919	1 446 820	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	6 000 000	6 000 000	4 104 766	823 491				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 450	143 450	101 275	21 935				
	80104	Przedszkola	1 600 000	1 600 000	991 988	168 482				
	80110	Gimnazja	3 080 000	3 080 000	2 164 290	428 512				
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	580 000	580 000	21 000	4 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 966	51 966						
	80195	Pozostała działalność	10 000	10 000	1 600	400				
851	Ochrona zdrowia		290 000	290 000	75 895	5 246	115 000	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	11 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000	245 000	64 895	5 246	95 000			
	85195	Pozostała działalność	25 000	25 000			20 000			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	8 865 500	8 615 500	672 141	128 708	0	0	0	250 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 710 000	5 710 000	105 180	19 869				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 000	67 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 000	1 100 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	520 000	520 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	990 500	740 500	566 961	108 839				250 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000	210 000						
	85295	Pozostała działalność	268 000	268 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	255 177	255 177	152 731	29 945	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	200 000	200 000	150 531	29 512				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 600	3 600	2 200	433				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 577	1 577						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 926 000	1 440 000	0	0	0	0	0	2 486 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000	0						2 300 000
	90002	Gospodarka odpadami	186 000	100 000						86 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420 000	420 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000	210 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000	700 000						
	90095	Pozostała działalność	110 000	10 000						100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000	1 180 000	14 320	2 828	1 000 000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 000	1 070 000	14 320	2 828	900 000			0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000	110 000			100 000			
926		Kultura fizyczna i sport	7 260 000	1 010 000	85 060	17 140	740 000	0	0	6 250 000
	92601	Obiekty sportowe	6 460 000	210 000	77 060	15 140				6 250 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	800 000	800 000	8 000	2 000	740 000			
Ogółem wydatki			44 707 843	33 939 343	11 327 510	2 184 147	1 910 000	740 000	0	10 768 500

Szczegółowy plan wydatków na 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2007
1	2	3	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	103 000
	<u>01008</u>	Melioracje wodne	50 000
	<u>01030</u>	Izby rolnicze	23 000
		Składka	23 000
	<u>01095</u>	Pozostała działalność	30 000
		Dożynki, konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze	30 000
600		Transport i łączność	2 820 000
	<u>60016</u>	Drogi publiczne gminne	2 070 000
		w tym: - modernizację dróg w Trzebiatowie (ul. Wolności, Okrzei, Żabia)	350 000
		- droga Siemidarzno	100 000
		- droga Chomętowo	150 000
		- modernizację chodników w Mrzeżynie i w Trzebiatowie	250 000
		- ZDKiGK, koszty utrzymania	450 000
		- ZDGiGK - zakupy inwestycyjne (używany samochód, ciągnik, pług i rozrzutnik)	100 000
		- bieżące utrzymanie ulic, placów	400 000
		- drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty)	70 000
		- place zabaw i przystanki	80 000
		- koszty robót publicznych	120 000
	<u>60041</u>	Infrastruktura portowa	700 000
		Modernizacja portu (magazyny rybackie)	700 000
	<u>60095</u>	Pozostała działalność	50 000
		Budowa ścieżek rowerowych	50 000
630		Turystyka	825 000
	<u>63095</u>	Pozostała działalność	825 000
		w tym: - utrzymanie plaży	190 000
		- promocja Gminy	500 000
		- dotacje dla stowarzyszeń (imprezy)	5 000
		- zejścia na plażę	100 000
		- projekt fontanny	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 724 800
	<u>70004</u>	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 382 300
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego	1 382 300
	<u>70005</u>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 500
		w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości	90 000
		- wykup udziałów w spółce	2 500
		- zakup nieruchomości	50 000
	<u>70095</u>	Pozostała działalność	200 000
		Remonty budynków komunalnych	200 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2007
1	2	3	6
710	Działalność usługowa		331 400
	<u>71004</u>	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000
	<u>71014</u>	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110 000
	<u>71035</u>	Cmentarze	21 400
		Koszty utrzymania cmentarzy wiejskich	21 400
750	Administracja publiczna		3 810 100
	<u>75011</u>	Urzędy wojewódzkie	153 000
		Realizacja zadań zleconych	153 000
	<u>75022</u>	Rady gmin	366 000
		w tym: - diety radnych	198 000
		- diety sołtysów	56 000
		- koszty bieżące działalności biura	106 000
		- działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej	6 000
	<u>75023</u>	Urzędy gmin	3 250 000
		w tym: - koszty bieżące	3 170 000
		- inwestycje (założenie kamer)	30 000
		- remonty ratusza (wymiana okien)	30 000
		- zakup drukarki wieloformatowej do UMiG	20 000
	<u>75095</u>	Pozostała działalność	41 100
		w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	23 000
		- inne składki i dofinansowania	12 000
		- koszty biura pracy i OHP	6 100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 664
	<u>75101</u>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664
		Prowadzenie spisu wyborców - zadanie zlecone	2 664
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		908 000
	<u>75405</u>	Komendy powiatowe policji	50 000
	<u>75412</u>	Ochotnicze Straże Pożarne	500 000
		w tym: - zadania bieżące	300 000
		- dofinansowanie zakupu samochodu	200 000
	<u>75414</u>	Obrona cywilna	9 000
	<u>75416</u>	Straż Miejska	274 000
	<u>75495</u>	Pozostała działalność	75 000
		w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto	25 000
		- monitoring	50 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		150 000
	<u>75647</u>	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150 000
757	Obsługa długu publicznego		740 000
	<u>75702</u>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2007
1	2	3	6
758		Różne rozliczenia	50 786
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 786
801		Oświata i wychowanie	11 465 416
	80101	Szkoły podstawowe	6 000 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 450
	80104	Przedszkola	1 600 000
	80110	Gimnazja	3 080 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 966
	80195	Pozostała działalność	10 000
		w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansownie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne	8 000
		- komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	2 000
851		Ochrona zdrowia	290 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000
	85195	Pozostała działalność	25 000
		w tym: - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe	20 000
		- działalność bieżąca (białe niedziele)	5 000
852		Pomoc społeczna	8 865 500
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 710 000
		Realizacja zadań zleconych	5 710 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 000
		Realizacja zadań zleconych	67 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 000
		w tym: - realizacja zadań własnych (środki gminy)	220 000
		- realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe)	290 000
		- zadania zlecone (zasiłki rodzinne)	590 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	520 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	990 500
		w tym: - ze środków własnych	416 500
		- z dotacji	324 000
		- adaptacja budynku na OPS	250 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000
		Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS	210 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2007
1	2	3	6
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - opieka nad bezdomnymi - posiłek dla potrzebujących - wspomaganie działalności organizacji emerytów i rencistów, kombatantów itp...) - prace społecznie-użyteczne	<u>268 000</u> 20 000 193 000 15 000 40 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		255 177
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>200 000</u>
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> <u>Stypendia szkolne</u>	<u>50 000</u> 50 000
	<u>85417</u>	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>3 600</u>
	<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1 577</u>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 926 000
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: - kanalizacja Jaromin, ul. Długa - kanalizacja Mrzeżyno (targowisko)	<u>2 300 000</u> 2 000 000 300 000
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u> w tym: - selektywna zbiórka odpadów (dzierżawa pojemników) - budowa zakładu gospodarki odpadami w ramach związku R-XXI	<u>186 000</u> 100 000 86 000
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleńców miejskich - wyłapywanie psów - czipowanie psów	<u>420 000</u> 353 000 32 000 5 000 30 000
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> <u>Utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia</u>	<u>210 000</u> 210 000
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> <u>Zakup energii i konserwacja oświetlenia</u>	<u>700 000</u> 700 000
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - pozostałe remonty - przebudowa sieci wodociągowej Rogowo	<u>110 000</u> 10 000 100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 180 000
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - dotacja dla TOK - świetlice wiejskie, w tym remonty doraźne i utrzymanie świetlic sociojoterapeutycznych	<u>1 070 000</u> 900 000 170 000
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> w tym: - remont murów obronnych - dotacje na remonty obiektów zabytkowych	<u>110 000</u> 10 000 100 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2007
1	2	3	6
926		Kultura fizyczna i sport	7 260 000
	92601	Obiekty sportowe	6 460 000
		w tym: - utrzymanie bazy sportowej	210 000
		- budowa hali sportowej	3 750 000
		- budowa Euroboiska	2 500 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	800 000
		w tym: - dotacje dla klubów sportowych	740 000
		- organizacja sportu w gminie	60 000
RAZEM WYDATKI			44 707 843

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Wzrosty

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	Ulice w Mrzeżynie 2008	500 000	0			A. B. C. ...		500 000		UMiG
2.	600	60016	Droga w Siemidarznie 2007-2008	450 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		350 000		UMiG
3.	600	60016	Ulice w mieście - nawierzchnia (Wolności, Okrzei, Żabia) 2007	350 000	350 000	350 000		A. B. C. ...				UMiG
4.	600	60016	Zakupy inwestycyjne (używany samochód, ciągnik, pług i rozrzutnik) 2007	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...				ZDGiGK
5.	600	60041	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie 2005-2009	10 700 000	700 000	700 000		A. B. C. ...		5 000 000	5 000 000	UMiG
6.	600	60095	Budowa ścieżek rowerowych 2006-2008	150 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		100 000		UMiG
7.	630	63095	Budowa i przebudowa zejść na plażę 2007	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...				UMiG
8.	630	63095	Fontanna 2007-2008	130 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		100 000		UMiG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	700	70005	Zakup nieruchomości 2007	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...				UMiG
10.	700	70005	Wykup udziałów w spółce	2 500	2 500	2 500		A. B. C. ...				UMiG
11.	750	75023	Założenie kamer 2007	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...				UMiG
12.	750	75023	Zakup drukarki wieloformatowej do UMiG 2007	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...				UMiG
13.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP 2007	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...				UMiG
14.	754	75495	Montaż monitoringu 2007	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...				UMiG
15.	852	85219	Adaptacja budynku na siedzibę OPS 2006-2008	650 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		400 000		UMiG
16.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jarominie i Trzebiatowie w ulicach: Długa, Środkowa, Małej Kolejki, Jana Kasprówicza, Królowej Jadwigi, Mariana Buczka, Stefana Żeromskiego, 3 Maja, Nowotki, 8 Marca, Kwiatowa, Dolna 2006-2008	6 500 000	2 000 000	0	2 000 000	A. B. C. ...		4 500 000		UMiG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	900	90001	Kanalizacja Mrzeżyno - targowisko	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...				UMiG
18.	900	90002	Budowa zakładu gospodarki odpadami	86 000	86 000	86 000		A. B. C. ...				UMiG
19.	900	90095	Przebudowa sieci wodociągowej Rogowo 2007	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...				UMiG
20.	921	92109	Modernizacja Domu Kultury 2006-2009	3 100 000	0			A. B. C. ...		100 000	3 000 000	UMiG
21.	926	92601	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie 2005-2008	8 003 900	3 750 000	550 000	3 000 000	A. 200 000 B. C. ...		4 253 900		UMiG
22.	926	92601	Budowa Euroboiska 2006-2007	2 500 000	2 500 000	547 698	1 000 000	A. 234 802 B. C. ...	717 500			UMiG
Ogółem				34 072 400	10 768 500	3 616 198	6 000 000	434 802	717 500	15 303 900	8 000 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 807 000	2 089 500	717 500	2 500 000	1 782 500	1 000 000	0	782 500	717 500	0	0	0	717 500	
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet:	3 - Rozwój lokalny															
	Działanie:	3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna															
	Nazwa projektu:	"Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA"															
	Razem wydatki:		926-92601-605	2 807 000	2 089 500	717 500	2 500 000	1 782 500	1 000 000	0	782 500	717 500	0	0	0	717 500	
	z tego: 2006 r.			307 000	307 000												
	2007 r.			2 500 000	1 782 500	717 500	2 500 000	1 782 500	1 000 000		782 500	717 500				717 500	
2008 r.																	
2009 r.																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
2009 r.																	
Ogółem (1+2)		x		2 807 000	2 089 500	717 500	2 500 000	1 782 500	1 000 000	0	782 500	717 500	0	0	0	717 500	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 610 600
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	600
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	610 000
Rozchody ogółem:			1 021 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	471 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	153 000	153 000	153 000	120 850	25 000		
751	75101	2 664	2 664	2 664	2 164	500		
852	85212	5 710 000	5 710 000	5 710 000	105 180	19 869	5 482 700	
852	85213	67 000	67 000	67 000				
852	85214	590 000	590 000	590 000			590 000	
Ogółem		6 522 664	6 522 664	6 522 664	228 194	45 369	6 072 700	0

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	<div>§ 265</div> <div>na inwestycje</div>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	160 000	3 732 038	50 000	50 000	0	3 732 038	100 000	160 000	x
	z tego:									
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	160 000	3 732 038	50 000	50 000	0	3 732 038	100 000	160 000	x
Ogółem		160 000	3 732 038	50 000	50 000	0	3 732 038	100 000	160 000	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Utrzymanie i konserwacja urządzeń kanalizacji burzowej i melioracji	50 000
Ogółem					50 000

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	900 000
Ogółem				900 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	630	63095	Organizacja imprez rekreacyjnych	5 000
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000
3	851	85195	Organizacja imprez z udziałem osób niepełnosprawnych	20 000
4	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych	100 000
5	926	92605	Organizacja sportu w gminie	740 000
Ogółem				960 000

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000
II.	Przychody	74 000
1.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500
2.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500
3.	Wpływy z różnych opłat	62 000
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
5.	Pozostałe odsetki	3 000
III.	Wydatki	75 000
1.	Wydatki bieżące	75 000
a)	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	12 000
	Dotacje przekazane na realizację bieżących zadań gminnych z zakresu ochrony środowiska: monitoring składowiska odpadów we Włodarce	12 000
b)	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000
c)	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700
	Zakup paliw celem wsparcia działań mających na celu walkę z kłusownictwem na rzece Redze	9 000
	Akcja "Sprzątanie Świata" zakup nagród i materiałów	5 000
	Edukacja ekologiczna w gminie: zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska, prowadzenie konkursów (Puszkobranie), pomoce dydaktyczne, nagrody i materiały pomocnicze w konkursach wiedzy ekologicznej	3 000
	Prenumerata publikacji "Ochrona środowiska w praktyce"	700
	Środki pozostające w dyspozycji w chwili pojawienia się potrzeb innych lub zwiększenia środków zaplanowanych	1 000
d)	Zakup usług pozostałych	26 000
	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci w gminie	5 000
	Akcja "Sprzątanie Świata" i usuwanie liści kasztanowca: zakup usług, koszt środków transportu	2 000
	Utrzymanie terenów zielonych	5 000
	Wykonanie zabiegów odkomarzania na terenie m. Mrzeżyno	5 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
	Ochrona drzew kasztanowca	8 000
	Środki pozostające w dyspozycji w chwili pojawienia się potrzeb innych lub zwiększenia środków zaplanowanych	1 000
e)	Różne opłaty i składki	17 300
	Składki członkowskie CZG R-XXI	17 300
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	921	92109	Bieczyno	3 815
2	921	92109	Chomętowo	6 000
3	921	92109	Gąbin	3 000
4	921	92109	Gołańcz Pomorska Osiedle	6 000
5	921	92109	Gołańcz Pomorska Wieś	4 020
6	921	92109	Gorzysław	3 000
7	921	92109	Gosław	3 000
8	921	92109	Jaromin Osiedle	11 000
9	921	92109	Kłodkowo	4 570
10	921	92109	Lewice	3 000
11	921	92109	Mirosławice	3 000
12	921	92109	Mrzeżyno	3 000
13	921	92109	Mrzeżyno Osiedle	3 000
14	921	92109	Nowielice	3 000
15	921	92109	Roby	3 800
16	921	92109	Rogowo Osiedle	3 000
17	921	92109	Rogozina	3 000
18	921	92109	Sadlno	6 000
19	921	92109	Siemidarżno	4 260
20	921	92109	Trzebiatów II	3 000
21	921	92109	Trzebusz	4 735
22	921	92109	Trzebusz Osiedle	6 000
23	921	92109	Wlewo	3 000
24	921	92109	Włodarka	3 000
25	921	92109	Pozostała kwota	8 000
Ogółem				107 200

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	13 583 000	18 534 000	17 563 000	13 742 000	11 034 000	8 143 000	5 612 000	3 781 000	1 800 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 283 000	12 534 000	17 563 000	13 742 000	11 034 000	8 143 000	5 612 000	3 781 000	1 800 000
1.1.1	pożyczek	3 183 000	2 634 000	2 163 000	1 692 000	1 184 000	693 000	412 000	181 000	0
1.1.2	kredytów	1 000 000	500 000	6 000 000	3 150 000	1 950 000	750 000	0	0	0
1.1.3	obligacji	4 100 000	9 400 000	9 400 000	8 900 000	7 900 000	6 700 000	5 200 000	3 600 000	1 800 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	5 300 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki									
1.2.2	kredyty, w tym:		6 000 000							
	EBOiR									
1.2.3	obligacje	5 300 000								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 302 123	1 711 000	4 478 108	3 268 745	3 341 992	2 881 167	2 082 205	2 153 093	1 885 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 013 000	971 000	3 821 000	2 708 000	2 891 000	2 531 000	1 831 000	1 981 000	1 800 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 013 000	971 000	3 321 000	1 708 000	1 691 000	1 031 000	231 000	181 000	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych			500 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000
2.1.3	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	289 123	740 000	657 108	560 745	450 992	350 167	251 205	172 093	85 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	38 108 161	39 118 243	38 100 000	37 076 000	36 611 000	36 703 000	37 253 000	37 812 000	38 380 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	43 319 661	44 607 843	34 379 000	34 368 000	33 720 000	34 172 000	35 422 000	35 831 000	36 580 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-5 211 500	-5 489 600	3 721 000	2 708 000	2 891 000	2 531 000	1 831 000	1 981 000	1 800 000
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	32,99%	44,90%	36,07%	29,76%	22,24%	15,29%	10,15%	4,76%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	32,99%	44,90%	36,07%	29,76%	22,24%	15,29%	10,15%	4,76%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,42%	4,37%	11,75%	8,82%	9,13%	7,85%	5,59%	5,69%	4,91%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,42%	4,37%	11,75%	8,82%	9,13%	7,85%	5,59%	5,69%	4,91%