

BUDŻET GMINY TRZEBIATÓW NA 2008 ROK

w złotych

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Plan ogółem na 2008 r.	w tym:		Plan ogółem na 2008 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	3 000	3 000	-	-	-	-
600	Transport i łączność	126 200	126 200	-	3 240 585	3 240 585	-
630	Turystyka	1 000	1 000	-	800 000	800 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 618 200	4 618 200	-	1 843 200	1 843 200	-
710	Działalność usługowa	45 000	45 000	-	375 000	375 000	-
750	Administracja publiczna	182 540	27 040	155 500	4 147 500	3 992 000	155 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760	-	2 760	2 760	-	2 760
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 600	43 600	-	874 000	874 000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 118 474	17 118 474	-	170 000	170 000	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	760 000	760 000	-
758	Różne rozliczenia	9 499 028	9 499 028	-	40 799	40 799	-
801	Oświata i wychowanie	557 007	557 007	-	12 660 882	12 660 882	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	305 000	305 000	-
852	Pomoc społeczna	6 417 800	814 800	5 603 000	7 951 820	2 348 820	5 603 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	5 000	-	293 777	293 777	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500	4 500	-	1 980 000	1 980 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 600	8 600	-	1 472 100	1 472 100	-
926	Kultura fizyczna i sport	23 000	23 000	-	2 460 000	2 460 000	-
Razem		38 655 709	32 894 449	5 761 260	39 480 423	33 719 163	5 761 260
		Przychody			Rozchody		
Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych		1 900 000					
Zaciągnięte kredyty i pożyczki		-					
Spłata udzielonych pożyczek		3 314					
Spłata kredytów i pożyczek					471 000		
Wykup obligacji					500 000		
Udzielone pożyczki					107 600		
Suma bilansowa		40 559 023			40 559 023		

Dochody budżetu Gminy Trzebiatów w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	3 000	3 000	0
	02095	Pozostała działalność		3 000	3 000	0
		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	3 000	3 000	
600			Transport i łączność	126 200	126 200	0
	60016	Drogi publiczne gminne		6 200	6 200	0
		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	5 200	5 200	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
	60041	Infrastruktura portowa		120 000	120 000	0
		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	120 000	120 000	
630			Turystyka	1 000	1 000	0
	63095	Pozostała działalność		1 000	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 618 200	2 058 200	2 560 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 296 700	1 296 700	0
		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	1 296 700	1 296 700	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 321 500	761 500	2 560 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000	300 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	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	266 500	266 500	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	0	60 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000	0	2 500 000
		0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa			45 000	45 000	0
	71035	Cmentarze		45 000	45 000	0
		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	45 000	45 000	
750	Administracja publiczna			182 540	182 540	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		157 540	157 540	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 500	155 500	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 040	2 040	
	75023	Urzędy gmin		25 000	25 000	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 760	2 760	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 760	2 760	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 760	2 760	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			43 600	43 600	0
	75416	Straż Miejska		43 600	43 600	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	31 000	31 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 600	12 600	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			17 118 474	17 118 474	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		90 100	90 100	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000	90 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 939 500	6 939 500	0
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000	6 100 000	
		0320	Podatek rolny	450 000	450 000	
		0330	Podatek leśny	55 000	55 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000	90 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	227 500	227 500	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 019 510	4 019 510	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 250 000	2 250 000	
		0320	Podatek rolny	730 000	730 000	
		0330	Podatek leśny	4 000	4 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000	100 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000	10 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000	160 000	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	390 000	390 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	500	500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 010	55 010	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		607 000	607 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000	67 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000	70 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	260 000	260 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000	210 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 462 364	5 462 364	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 252 364	5 252 364	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000	210 000	
758	Różne rozliczenia			9 499 028	9 499 028	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 148 461	8 148 461	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 148 461	8 148 461	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 052 743	1 052 743	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 052 743	1 052 743	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		50 000	50 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		247 824	247 824	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 824	247 824	
801	Oświata i wychowanie			557 007	557 007	0
	80101	Szkoły podstawowe		31 880	31 880	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	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	30 363	30 363	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 217	1 217	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola		353 327	353 327	0
		0830	Wpływy z usług	353 097	353 097	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230	230	
	80110	Gimnazja		9 700	9 700	0
		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	9 400	9 400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	
	80195	Pozostała działalność		162 100	162 100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 100	162 100	
852	Pomoc społeczna			6 417 800	6 417 800	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 892 000	4 892 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 892 000	4 892 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		65 000	65 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000	65 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 019 000	1 019 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	646 000	646 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 000	373 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		348 500	348 500	0
		0830	Wpływy z usług	17 500	17 500	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 000	331 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 300	9 300	0
		0830	Wpływy z usług	9 300	9 300	
	85295	Pozostała działalność		84 000	84 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000	84 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 000	5 000	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		5 000	5 000	0
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 500	4 500	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 500	4 500	0
		0830	Wpływy z usług	4 500	4 500	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 600	8 600	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 600	8 600	0
		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	8 550	8 550	
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	
926	Kultura fizyczna i sport			23 000	23 000	0
	92601	Obiekty sportowe		23 000	23 000	0
		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	23 000	23 000	
Ogółem:				38 655 709	36 095 709	2 560 000

Szczegółowy plan dochodów na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2008 r.
1	2	3	4
020		Leśnictwo	3 000
	02095	Pozostała działalność Czynsze za obwody łowieckie	3 000 3 000
600		Transport i łączność	126 200
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - odsetki - dochody z najmu i dzierżawy	6 200 1 000 5 200
	60041	Infrastruktura portowa Czynsze za tereny portowe	120 000 120 000
630		Turystyka	1 000
	63095	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	1 000 1 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 618 200
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Czynsze za lokale mieszkalne	1 296 700 1 296 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości - dzierżawy nieruchomości - czynsze za lokale użytkowe ZBK - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - sprzedaż nieruchomości (w tym raty) - odsetki - bezumowne korzystanie z nieruchomości - wpływy z różnych opłat	3 321 500 300 000 130 000 136 500 60 000 2 500 000 150 000 30 000 15 000
710		Działalność usługowa	45 000
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne	45 000 45 000
750		Administracja publiczna	182 540
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za dowody osobiste	157 540 155 500 2 040
	75023	Urzędy gmin w tym: - opłaty koncesyjne - zwrot kosztów upomnień - różne dochody	25 000 1 000 15 000 9 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	2 760 2 760

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2008 r.
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 600
	75416	<u>Straż Miejska</u> w tym: - wpływy z mandatów i grzywien - dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych/PFRON	43 600 31 000 12 600
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 118 474
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> w tym: - karta podatkowa - odsetki	90 100 90 000 100
	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	6 939 500 6 100 000 450 000 55 000 90 000 2 000 15 000 227 500
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - opłata targowa - opłata miejscowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatki zniesione - odsetki od nieterminowych wpłat	4 019 510 2 250 000 730 000 4 000 100 000 20 000 10 000 160 000 390 000 300 000 500 55 010
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> w tym: - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłata portowa - opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - opłata planistyczna - opłata adiacencka - opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe	607 000 67 000 70 000 260 000 25 000 25 000 30 000 30 000 100 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2008 r.
1	2	3	4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	5 462 364 5 252 364 210 000
758	Różne rozliczenia		9 499 028
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 148 461
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 052 743
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 824
801	Oświata i wychowanie		557 007
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wpływy z różnych opłat - czynsze - różne dochody	31 880 300 30 363 1 217
	80104	Przedszkola w tym: - wpłaty za wyżywienie i czesne - różne dochody	353 327 353 097 230
	80110	Gimnazja w tym: - czynsze - różne dochody	9 700 9 400 300
	80195	Pozostała działalność Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych	162 100 162 100
852	Pomoc społeczna		6 417 800
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja na zadania zlecone	4 892 000 4 892 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje na zadania zlecone	65 000 65 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacja na zadania zlecone - dotacja na zadania własne	1 019 000 646 000 373 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - opłaty za usługi opiekuńcze - dotacje na zadania własne	348 500 17 500 331 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	9 300 9 300

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
		opis	2008 r.
1	2	3	4
	<u>85295</u>	<i>Pozostała działalność</i> <i>Dotacja na zadania własne (posiłek dla potrzebujących)</i>	<i>84 000</i> <i>84 000</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000
	<u>85417</u>	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> <i>Wpływy z usług</i>	<i>5 000</i> <i>5 000</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500
	<u>90003</u>	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> <i>Wpływy z usług</i>	<i>4 500</i> <i>4 500</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 600
	<u>92109</u>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> <i>w tym: - czynsze</i> <i>- odsetki</i>	<i>8 600</i> <i>8 550</i> <i>50</i>
926		Kultura fizyczna i sport	23 000
	<u>92601</u>	<i>Obiekty sportowe</i> <i>Wpływy z hali sportowej i stadionu</i>	<i>23 000</i> <i>23 000</i>
		RAZEM DOCHODY	38 655 709

Wydatki budżetu Gminy Trzebiatów na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				
					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
010		Rolnictwo i łowiectwo	103 000	103 000	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	50 000	50 000					
	01030	Izby rolnicze	23 000	23 000					
	01095	Pozostała działalność	30 000	30 000					
600		Transport i łączność	3 240 585	2 003 585	597 120	119 720	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 762 585	1 720 585	431 650	86 270			
	60041	Infrastruktura portowa	433 000	283 000	165 470	33 450			
	60095	Pozostała działalność	45 000	0					
630		Turystyka	800 000	560 000	5 000	0	15 000	0	0
	63095	Pozostała działalność	800 000	560 000	5 000		15 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 843 200	1 793 200	0	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 296 700	1 296 700					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 500	236 500					
	70095	Pozostała działalność	260 000	260 000					
710		Działalność usługowa	375 000	375 000	3 000	500	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	200 000	3 000	500			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000	150 000					
	71035	Cmentarze	25 000	25 000					
750		Administracja publiczna	4 147 500	4 117 500	2 415 200	474 350	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 500	155 500	118 400	23 250			
	75022	Rady gmin	315 000	315 000	66 300	13 000			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 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
	75023	Urzędy gmin	3 480 000	3 450 000	2 230 500	438 100				30 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000						
	75095	Pozostała działalność	97 000	97 000						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 760	2 760	2 300	460	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760	2 760	2 300	460				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		874 000	824 000	313 100	61 500	0	0	0	50 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	110 000	110 000						
	75406	Straż Graniczna	7 000	7 000						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000	300 000	85 100	16 700				50 000
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000						
	75416	Straż Miejska	297 000	297 000	225 000	44 200				
	75495	Pozostała działalność	100 000	100 000	3 000	600				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		170 000	170 000	111 000	21 800	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	170 000	170 000	111 000	21 800				
757	Obsługa długu publicznego		760 000	760 000	0	0	0	760 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760 000	760 000				760 000		
758	Różne rozliczenia		40 799	40 799	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 799	40 799						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie		12 660 882	12 601 882	7 948 138	1 566 359	0	0	0	59 000
	80101	Szkoły podstawowe	6 392 079	6 392 079	4 368 682	858 324				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 849	125 849	89 594	19 383				
	80104	Przedszkola	1 850 000	1 800 000	1 113 100	207 940				50 000
	80110	Gimnazja	3 445 311	3 445 311	2 347 462	474 852				
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	604 000	604 000	27 300	5 360				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 543	61 543						
	80195	Pozostała działalność	182 100	173 100	2 000	500				9 000
851	Ochrona zdrowia		305 000	305 000	73 214	6 936	130 000	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	10 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000	260 000	63 214	6 936	110 000			
	85195	Pozostała działalność	25 000	25 000			20 000			
852	Pomoc społeczna		7 951 820	7 951 820	732 143	135 407	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 892 000	4 892 000	91 353	15 507*/				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000	65 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 239 000	1 239 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	470 000	470 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	844 520	844 520	640 790	119 900				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 000	156 000						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295	Pozostała działalność	285 300	285 300						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		293 777	293 777	178 220	35 077	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	237 153	237 153	175 620	34 565				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 000	2 600	512				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 624	1 624						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 980 000	1 530 000	3 500	700	0	0	0	450 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000	0						400 000
	90002	Gospodarka odpadami	130 000	120 000						10 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000	400 000	3 500	700				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000	220 000						10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000	780 000						
	90095	Pozostała działalność	40 000	10 000						30 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 472 100	1 291 100	18 000	3 000	1 070 000	0	0	181 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 322 100	1 171 100	18 000	3 000	970 000			151 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000	100 000			100 000			30 000
926	Kultura fizyczna i sport		2 460 000	1 500 000	103 170	19 830	950 000	0	0	960 000
	92601	Obiekty sportowe	1 265 000	305 000	87 170	15 830				960 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 195 000	1 195 000	16 000	4 000	950 000			
Ogółem wydatki			39 480 423	36 223 423	12 503 105	2 445 639	2 165 000	760 000	0	3 257 000

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85212 nie obejmuje kwoty 35.000 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Szczegółowy plan wydatków na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	103 000
	01008	Melioracje wodne	50 000
	01030	Izby rolnicze Składka	23 000 23 000
	01095	Pozostała działalność Dożynki, konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze	30 000 30 000
600		Transport i łączność	3 240 585
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - modernizacje dróg w Trzebiatowie (ul. Wolności, Okrzei, Żabia) - droga Siemidarżno - droga Gołaricz-Gostaw - przebudowa ul. Jagiełły, Sarniej w Trzebiatowie - przebudowa ul. Nadmorskiej, Miłosza, Zacisze w Mrzeżynie - parking ul. Mleczna w Trzebiatowie - modernizacja ulic w mieście po kanalizacji - kolonia - modernizacje chodników w Mrzeżynie i w Trzebiatowie - ZDKiGK - koszty utrzymania - ZDGiGK - zakupy inwestycyjne - bieżące utrzymanie ulic, placów - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty) - wiaty przystankowe - place zabaw - koszty robót publicznych	2 762 585 67 000 405 000 362 000 50 000 60 000 60 000 250 000 300 000 518 585 150 000 250 000 75 000 30 000 60 000 125 000
	60041	Infrastruktura portowa w tym: - modernizacja portu (wykonanie koncepcji) - utrzymanie "Portu Morskiego Mrzeżyno"	433 000 150 000 283 000
	60095	Pozostała działalność Budowa ścieżek rowerowych	45 000 45 000
630		Turystyka	800 000
	63095	Pozostała działalność w tym: - utrzymanie plaży - turystyka w Gminie - dotacje dla stowarzyszeń (imprezy) - zejścia na plażę - szlak krajoznawczo-turystyczny wzdłuż murów obronnych - szlak żeglarski - przystanie kajakowe - projekt fontanny	800 000 202 000 343 000 15 000 70 000 30 000 75 000 30 000 35 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 843 200
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego	1 296 700 1 296 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości	286 500 100 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis 3	2008 4
		- utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych - zakup nieruchomości	136 500 50 000
	70095	Pozostała działalność w tym: - rozbiorczy budyneków - remonty budyneków komunalnych - pozostałe wydatki	260 000 80 000 160 000 20 000
710	Działalność usługowa		375 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000
	71035	Cmentarze Koszty utrzymania cmentarzy	25 000 25 000
750	Administracja publiczna		4 147 500
	75011	Urzędy wojewódzkie Realizacja zadań zleconych	155 500 155 500
	75022	Rady gmin w tym: - diety radnych - koszty bieżące działalności biura - działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej	315 000 180 000 125 000 10 000
	75023	Urzędy gmin w tym: - koszty bieżące - zakup oprogramowania Office - inwestycje (założenie kamer) - remonty ratusza	3 480 000 3 390 000 50 000 30 000 10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000
	75095	Pozostała działalność w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin - pozostałe wydatki - diety sołtysów - koszty biura pracy i OHP	97 000 25 000 8 000 54 000 10 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 760
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Prowadzenie spisu wyborców - zadanie zlecone	2 760 2 760
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		874 000
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku sezonowego - remont dachu	110 000 60 000 50 000
	75406	Straż Graniczna	7 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - zadania bieżące - modernizacja remiz - dofinansowanie zakupu samochodu	350 000 300 000 25 000 25 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis 3	2008 4
	75414	Obrona cywilna	10 000
	75416	Straż Miejska	297 000
	75495	Pozostała działalność w tym: - realizacja programu Bezpieczne Miasto - monitoring	100 000 50 000 50 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		170 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	170 000
757	Obsługa długu publicznego		760 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760 000
758	Różne rozliczenia		40 799
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	40 799 30 000 10 799
801	Oświata i wychowanie		12 660 882
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - remonty - pozostałe wydatki	6 392 079 270 220 6 121 859
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 849
	80104	Przedszkola w tym: - inwestycje i remonty - pozostałe wydatki	1 850 000 80 000 1 770 000
	80110	Gimnazja w tym: - remonty - pozostałe wydatki	3 445 311 101 312 3 343 999
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	604 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 543
	80195	Pozostała działalność w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansowanie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych - monitoring wizyjny w SP Nr 2	182 100 8 000 3 000 162 100 9 000
851	Ochrona zdrowia		305 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000
	85195	Pozostała działalność w tym: - realizacja zadań przez organizacje pozarządowe - działalność bieżąca (białe niedziele)	25 000 20 000 5 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan 2008
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	7 951 820
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Realizacja zadań zleconych</i>	4 892 000 4 892 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>Realizacja zadań zleconych</i>	65 000 65 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - realizacja zadań własnych (środki gminy) - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) - zadania zlecone (zasiłki rodzinne)	1 239 000 220 000 373 000 646 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	470 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - ze środków własnych - z dotacji - remont siedziby OPS	844 520 493 520 331 000 20 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>Pokrycie kosztów pobytu osób w DPS</i>	156 000 156 000
	85295	Pozostała działalność w tym: - opieka nad bezdomnymi - posiłek dla potrzebujących - wspomaganie działalności organizacji emerytów i rencistów, kombatanatów itp. - prace społecznie-użyteczne	285 300 24 000 214 000 15 000 32 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	293 777
	85401	Świetlice szkolne	237 153
	85415	Pomoc materialna dla uczniów <i>Stypendia szkolne</i>	50 000 50 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 624
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Kanalizacja w Jarominie i Trzebiatowie</i>	400 000 400 000
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - selektywna zbiórka odpadów (dzierżawa pojemników) - budowa kompostowni	130 000 120 000 10 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - utrzymanie czystości - utrzymanie szaleków miejskich - wyłapywanie psów - czipowanie psów	400 000 338 000 32 000 20 000 10 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
		opis	2008
1	2	3	4

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis 3	2008 4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - utrzymanie bieżące i nowe nasadzenia - rewaloryzacja Parku Miejskiego	230 000 220 000 10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii i konserwacja oświetlenia	780 000 780 000
	90095	Pozostała działalność w tym: - pozostałe wydatki - przebudowa sieci wodociągowej Rogowo	40 000 10 000 30 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 472 100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacja dla TOK - świetlice wiejskie, w tym remonty doraźne i utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych - wyposażenie świetlic wiejskich - budowa świetlic w Nowielicach, Mirosławicach i Wlewie	1 322 100 970 000 201 100 11 000 140 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: - remont mostu z Delfinami - dotacje na remonty obiektów zabytkowych	130 000 30 000 100 000
926	Kultura fizyczna i sport		2 460 000
	92601	Obiekty sportowe w tym: - utrzymanie bazy sportowej - budowa hali sportowej - stadion lekkoatletyczny w Trzebiatowie - budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich	1 265 000 305 000 900 000 10 000 50 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - dotacje dla klubów sportowych - organizacja sportu w gminie - stypendia sportowe - organizacja imprez sportowych	1 195 000 950 000 145 000 25 000 75 000
RAZEM WYDATKI			39 480 423

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 903 314
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	3 314
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 900 000
Rozchody ogółem:			1 078 600
1.	Spląty kredytów	§ 992	
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	107 600
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	605	Budowa obwodnicy	UM (wspólnie z Województwem)	2009-2010	1 000 000	OGÓŁEM:	0	500 000	500 000	
								środki JST		500 000	500 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
2	600	60016	605	Parking ul. Mleczna w Trzebiatowie	ZDGiGK	2008	60 000	OGÓŁEM:	60 000			
								środki JST	60 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
3	600	60016	605	Budowa drogi w Siemidarźnie	UM	2007-2008	405 000	OGÓŁEM:	405 000			
								środki JST	405 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
4	600	60016	605	Modernizacja ulic w mieście po kanalizacji: Śródkowa, Małej Kolejki, Jana Kasprowicza, Królowej Jadwigi, Mariana Buczka, Stefana Żeromskiego, 3- Maja, Nowotki, 8- Marca, Kwiatowa, Dolna	UM	2008-2009	625 000	OGÓŁEM:	250 000	375 000		
								środki JST	250 000	375 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	600	60016	605	Ulice w mieście - nawierzchnia (Wolności, Okrzei, Żabia)	UM	2008	67 000	OGÓŁEM:	67 000			
								środki JST	67 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
6	600	60016	605	Przebudowa ulicy Słonecznej	UM	2009-2010	180 000	OGÓŁEM:	0	30 000	150 000	
								środki JST		30 000	150 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
7	600	60016	605	Ulice w mieście - Dworcowa-Torowa (lewa strona)	UM	2009-2010	320 000	OGÓŁEM:	0	10 000	310 000	
								środki JST		10 000	310 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
8	600	60016	605	Przebudowa ul. Nadmorskiej, Miłosza, Zacisze w Mrzeżynie	UM	2007-2010	772 500	OGÓŁEM:	60 000	150 000	562 500	
								środki JST	60 000	150 000	562 500	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
9	600	60016	605	Przebudowa ulicy Jagiełły	UM	2008	25 000	OGÓŁEM:	25 000			
								środki JST	25 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
10	600	60016	605	Przebudowa ulicy Sarniej	UM	2008	25 000	OGÓŁEM:	25 000			
								środki JST	25 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
11	600	60016	606	Zakupy inwestycyjne ZDGiGK	ZDGiGK	2008	150 000	OGÓŁEM:	150 000			
								środki JST	150 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	600	60041	605	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	UM	2008-2013	150 000	OGÓŁEM:	150 000	0	0	0
								środki JST	150 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
13	600	60095	605	Budowa turystycznych ścieżek rowerowych na terenie Gminy Trzebiatów	UM (wspólnie z Województwem)	2006-2010	660 000	OGÓŁEM:	45 000	315 000	300 000	
								środki JST	45 000	315 000	300 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
14	600	60095	605	Budowa ścieżki rowerowej Mrzeżyno - Pogorzelica	UM (wspólnie z Gminą Rewal)	2007-2011	139 500	OGÓŁEM:	0		30 000	109 500
								środki JST			30 000	109 500
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
15	630	63095	605	Budowa i przebudowa zejść na plażę	UM	2007-2008	70 000	OGÓŁEM:	70 000			
								środki JST	70 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
16	630	63095	605	Utworzenie szlaku krajoznawczo-turystycznego wzdłuż miejskich murów obronnych - ETAP I ul. Zielona	UM	2007-2010	303 000	OGÓŁEM:	30 000	78 000	195 000	
								środki JST	30 000	78 000	195 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
17	630	63095	605	Zagospodarowanie Placu Zjednoczenia - Fontanna	UM	2007-2011	115 000	OGÓŁEM:	35 000		20 000	60 000
								środki JST	35 000		20 000	60 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
18	630	63095	605	Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego	UM (wspólnie z Instytutem Gospodarki Morskiej Stowarzyszenie POMOST)	2008-2009	375 000	OGÓŁEM:	75 000	300 000		
								środki JST	75 000	300 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	630	63095	605	Przystanie kajakowe	UM	2007-2009	243 000	OGÓŁEM:	30 000	213 000		
								środki JST	30 000	213 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
20	700	70005	606	Zakup nieruchomości	UM	2008	50 000	OGÓŁEM:	50 000			
								środki JST	50 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
21	750	75023	605	Założenie kamer	UM	2007-2008	30 000	OGÓŁEM:	30 000			
								środki JST	30 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
22	754	75412	605	Modernizacja bazy OSP dla potrzeb KSRRG - rozbudowa remiz (Gołańcz Pomorska, Mrzeżyno)	UM	2008-2009	500 000	OGÓŁEM:	25 000	475 000		
								środki JST	25 000	475 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
23	754	75412	606	Zakup samochodów dla OSP	UM	2008-2009	250 000	OGÓŁEM:	25 000	225 000		
								środki JST	25 000	225 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
24	801	80104	606	Zakupy inwestycyjne Publiczne Przedszkole	Publiczne Przedszkole	2008	50 000	OGÓŁEM:	50 000			
								środki JST	50 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
25	801	80195	605	Monitoring wizyjny w szkołach	SP Nr 2	2007-2008	9 000	OGÓŁEM:	9 000			
								środki JST	9 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jarominie i Trzebiatowie w ulicach: Długa, Środkowa, Małej Kolejki, Jana Kasprowicza, Królowej Jadwigi, Mariana Buczka, Stefana Żeromskiego, 3 Maja, Nowotki, 8 Marca, Kwiatowa, Dolna	UM	2006-2009	825 000	OGÓŁEM:	400 000	425 000		
								środki JST	400 000	425 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
27	900	90002	605	Budowa kompostowni	UM (wspólnie ze ZWiK)	2008-2009	233 500	OGÓŁEM:	10 000	223 500		
								środki JST	10 000	223 500		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
28	900	90004	605	Rewaloryzacja Parku Miejskiego	UM	2008-2012	458 500	OGÓŁEM:	10 000			448 500
								środki JST	10 000			448 500
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
29	900	90095	605	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rogowie	UM	2007-2010	324 000	OGÓŁEM:	30 000	94 000	200 000	
								środki JST	30 000	94 000	200 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
30	921	92109	605	Modernizacja świetlic wiejskich	UM	2009-2010	#WARTOŚĆ	OGÓŁEM:	0	400 000	#WARTOŚĆ	
								środki JST		400 000	400 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
31	921	92109	605	Rozbudowa Pałacu w Trzebiatowie	UM	2010-2012	1 834 500	OGÓŁEM:	0		34 500	1 800 000
								środki JST			34 500	1 800 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	921	92109	606	Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzebiatów w miejscowości Gąbin, Gorzysław, Chomętowo, Roby, Włodarka Siemidarzno	UM	2008	11 000	OGÓŁEM:	11 000			
								środki JST	11 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
33	921	92109	605	Budowa świetlic w Nowielicach, Mirosławicach i Wlewie	UM	2008	140 000	OGÓŁEM:	140 000			
								środki JST	140 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
34	921	92120	605	Most z Delfinami	UM	2008-2009	300 000	OGÓŁEM:	30 000	270 000		
								środki JST	30 000	270 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
35	926	92601	605	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2005-2009	1 500 000	OGÓŁEM:	900 000	600 000		
								środki JST	900 000	600 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
36	926	92601	605	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich	UM	2008-2010	100 000	OGÓŁEM:	50 000	25 000	25 000	
								środki JST	50 000	25 000	25 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
37	926	92601	605	Budowa basenu w Trzebiatowie	UM i ZDGiGK	2012-2013	90 000	OGÓŁEM:	0			90 000
								środki JST				90 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
38	926	92601	605	Stadion lekkoatletyczny przy ul. Sportowej w Trzebiatowie	UM i ZDGiGK	2008-2013	683 500	OGÓŁEM:	10 000	13 500	150 000	510 000
								środki JST	10 000	13 500	150 000	510 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
Ogółem:								#WARTOŚĆ	3 257 000	4 722 000	#WARTOŚĆ	3 018 000

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2008 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	12 000
II.	x	Przychody	72 000
1.	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500
2.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
3.	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000
4.	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
5.	0920	Pozostałe odsetki	3 000
III.	x	Wydatki	84 000
1.	x	Wydatki bieżące	84 000
a)	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	11 000
		Dotacje przekazane na realizację bieżących zadań gminnych z zakresu ochrony środowiska: monitoring składowiska odpadów we Włodarce	11 000
b)	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
		Dotacje przekazane na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zwierząt - introdukcja zwierzyny drobnej na terenie Gminy Trzebiatów	10 000
c)	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500
		Zakup paliw celem wsparcia działań mających na celu walkę z kłusownictwem na rzece Redze	2 000
		Akcja "Sprzątanie Świata" zakup nagród, poczęstunku i materiałów	6 000
		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
		Środki pozostające w dyspozycji w chwili pojawienia się potrzeb innych lub zwiększenia środków zaplanowanych	500
d)	4300	Zakup usług pozostałych	34 500
		Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	3 000

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
		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
		Ochrona drzew kasztanowca	4 000
		Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	15 006
		Środki pozostające w dyspozycji w chwili pojawienia się potrzeb innych lub zwiększenia środków zaplanowanych	494
e)	4430	Różne opłaty i składki	17 000
		Składki członkowskie CZG R-XXI	17 000
2.	x	Wydatki majątkowe	0
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/144/08
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 31.01.2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	970 000
Ogółem				970 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/144/08
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 31.01.2008 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	630	63095	Organizacja imprez rekreacyjnych	15 000
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000
3	851	85195	Organizacja imprez z udziałem osób niepełnosprawnych	20 000
4	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	100 000
			- <i>Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie</i>	60 000
			- <i>pozostała kwota</i>	40 000
5	926	92605	Organizacja sportu w gminie	950 000
Ogółem				1 195 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/144/08
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 31.01.2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	155 500	155 500	155 500	118 400	23 250		
751	75101	2 760	2 760	2 760	2 300	460		
852	85212	4 892 000	4 892 000	4 892 000	91 353	15 507	4 710 585	
852	85213	65 000	65 000	65 000				
852	85214	646 000	646 000	646 000			646 000	
Ogółem		5 761 260	5 761 260	5 761 260	212 053	39 217	5 356 585	0

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	921	92109	Bieczyno	4 315
2	921	92109	Chomętowo	10 000
3	921	92109	Gąbin	7 000
4	921	92109	Gołańcz Pomorska Osiedle	10 000
5	921	92109	Gołańcz Pomorska Wieś	4 520
6	921	92109	Gorzysław	3 500
7	921	92109	Gosław	11 500
8	921	92109	Jaromin Osiedle	16 000
9	921	92109	Kłodkowo	5 075
10	921	92109	Lewice	3 500
11	921	92109	Mirosławice	3 500
12	921	92109	Mrzeżyno	3 500
13	921	92109	Mrzeżyno Osiedle	3 500
14	921	92109	Nowielice	3 500
15	921	92109	Roby	4 975
16	921	92109	Rogowo Osiedle	3 500
17	921	92109	Rogozina	3 500
18	921	92109	Sadlno	10 000
19	921	92109	Siemidarżno	4 765
20	921	92109	Trzebiatów II	3 500
21	921	92109	Trzebusz	5 900
22	921	92109	Trzebusz Osiedle	10 000
23	921	92109	Wlewo	3 500
24	921	92109	Włodarka	3 500
25	921	92109	Pozostała kwota	15 000
Ogółem				157 550