

BUDŻET GMINY TRZEBIATÓW NA 2020 ROK

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Plan ogółem na 2020.	w tym:		Plan ogółem na 2020 r.	w tym:	
			własne	zlecone		własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	140 150,00	140 150,00	0,00
020	Leśnictwo	10 994,00	10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 397 600,00	1 397 600,00	0,00	4 532 100,85	4 532 100,85	0,00
630	Turystyka	0,00		0,00	740 500,00	740 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 579 500,00	7 579 500,00	0,00	4 447 282,68	4 447 282,68	0,00
710	Działalność usługowa	222 800,00	222 800,00	0,00	469 318,00	469 318,00	0,00
720	Informatyka				9 100,00	9 100,00	
750	Administracja publiczna	133 612,00	23 965,00	109 647,00	6 386 867,00	6 277 220,00	109 647,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 204,00	0,00	3 204,00	3 204,00	0,00	3 204,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 000,00	79 000,00	0,00	1 039 995,00	1 039 995,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 018 165,44	28 018 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	457 050,00	457 050,00	0,00
758	Różne rozliczenia	14 740 560,00	14 740 560,00	0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	951 829,00	951 829,00	0,00	20 790 952,00	20 790 952,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	-	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 448 101,00	1 243 101,00	205 000,00	5 712 335,00	5 507 335,00	205 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 919,82	75 919,82	0,00	150 019,82	150 019,82	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00	6 500,00	0,00	612 486,00	612 486,00	0,00
855	Rodzina	24 806 000,00	89 000,00	24 717 000,00	25 049 000,00	332 000,00	24 717 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 317 510,00	3 317 510,00	0,00	6 369 612,91	6 369 612,91	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	3 990 872,24	3 990 872,24	0,00
926	Kultura fizyczna	92 870,00	92 870,00	0,00	2 724 859,76	2 724 859,76	0,00
Razem		83 977 165,26	58 942 314,26	25 034 851,00	85 122 705,26	60 087 854,26	25 034 851,00
		Przychody			Rozchody		
Wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych pożyczek i emisji obligacji z lat ubiegłych		3 476 300,00					
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		23 700,00					
Zaciągnięte kredyty i pożyczki							
Emisja obligacji							
Spłata udzielonych pożyczek		11 000,00					
Spłata kredytów i pożyczek					365 460,00		
Wykup obligacji					2 000 000,00		
Udzielone pożyczki							
Suma bilansowa		87 488 165,26			87 488 165,26		

Dochody budżetu Gminy Trzebiatów w 2020 r.

w złotych							
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2020 r.	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
020	Leśnictwo			10 994,00	10 994,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność		10 994,00	10 994,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 994,00	10 994,00		
600	Transport i łączność			1 397 600,00	897 600,00	500 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		153 000,00	153 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		153 000,00	153 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		556 000,00	156 000,00	400 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150 000,00	150 000,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		400 000,00	0,00	400 000,00
	60041	Infrastruktura portowa		688 600,00	588 600,00	100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		600,00	600,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		450 000,00	450 000,00	
		0830	Wpływy z usług		25 000,00	25 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		113 000,00	113 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (śr. UE PO "Rybołówstwo i morze 2014-2020" - Toalety w porcie M-no)		85 000,00	0,00	85 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (śr. budż państwa PO "Rybołówstwo i morze 2014-2020" - Toalety w porcie M-no)		15 000,00	0,00	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 579 500,00	3 990 200,00	3 589 300,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 820 000,00	2 820 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 659 500,00	1 070 200,00	3 589 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	313 000,00	313 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	714 000,00	714 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	89 300,00	0,00	89 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	
710	Działalność usługowa			222 800,00	222 800,00	0,00
	71035	Cmentarze		219 000,00	219 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 000,00	219 000,00	
	71095	Pozostała działalność		3 800,00	3 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	
750	Administracja publiczna			133 612,00	133 612,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		109 662,00	109 662,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	109 647,00	109 647,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	
	75023	Urzędy gmin		22 300,00	22 300,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00	18 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	
	75095	Pozostała działalność		1 650,00	1 650,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 204,00	3 204,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 204,00	3 204,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	3 204,00	3 204,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			79 000,00	79 000,00	0,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>		<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	<u>75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u>		<u>71 000,00</u>	<u>71 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			28 018 165,44	28 018 165,44	0,00
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		<u>36 150,00</u>	<u>36 150,00</u>	<u>0,00</u>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	36 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	
	<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>		<u>8 584 832,00</u>	<u>8 584 832,00</u>	<u>0,00</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 620 829,00	7 620 829,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	476 815,00	476 815,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 680,00	113 680,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 020,00	75 020,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 750,00	25 750,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	272 738,00	272 738,00	
	<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>		<u>7 088 395,44</u>	<u>7 088 395,44</u>	<u>0,00</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 986 930,00	3 986 930,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 251 812,00	1 251 812,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 684,00	6 684,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	51 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	324 000,00	324 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	650 000,00	650 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	701 000,00	701 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 969,44	21 969,44	
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>		<u>1 420 620,00</u>	<u>1 420 620,00</u>	<u>0,00</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	566 000,00	566 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	440 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	349 620,00	349 620,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 888 168,00	10 888 168,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 603 168,00	10 603 168,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	285 000,00	285 000,00	
758			Różne rozliczenia	14 740 560,00	14 740 560,00	0,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 075 230,00	10 075 230,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 075 230,00	10 075 230,00	
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 334 660,00	4 334 660,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 334 660,00	4 334 660,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310 670,00	310 670,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 670,00	310 670,00	
801			Oświata i wychowanie	951 829,00	951 829,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 229,00	96 229,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 700,00	57 700,00	
		0830	Wpływy z usług	31 500,00	31 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 700,00	
	80104		Przedszkola	855 600,00	855 600,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 100,00	94 100,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	338 800,00	338 800,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	383 700,00	383 700,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 000,00	35 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna			1 448 101,00	1 448 101,00	0,00
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>		<u>65 000,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>		<u>78 101,00</u>	<u>78 101,00</u>	<u>0,00</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	77 901,00	77 901,00	
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	89 000,00	89 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>		<u>581 000,00</u>	<u>581 000,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	579 000,00	579 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>278 000,00</u>	<u>278 000,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00	69 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	209 000,00	209 000,00	
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>196 000,00</u>	<u>196 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	136 000,00	136 000,00	
	<u>85230</u>	<u>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</u>		<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			75 919,82	75 919,82	0,00
	85395	Pozostała działalność		75 919,82	75 919,82	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst ("Aktywnie sprostać zmianom...")	75 919,82	75 919,82	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			6 500,00	6 500,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		6 500,00	6 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	
855	Rodzina			24 806 000,00	24 806 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		17 628 000,00	17 628 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 600 000,00	17 600 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 587 000,00	6 587 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	6 526 000,00	6 526 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny		520 000,00	520 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	520 000,00	520 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		71 000,00	71 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00	71 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 317 510,00	3 297 510,00	20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		65 400,00	65 400,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 400,00	65 400,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 207 000,00	3 207 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 137 000,00	3 137 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		24 000,00	24 000,00	
	0830	Wpływy z usług		40 000,00	40 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000,00	6 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 900,00	4 900,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		4 900,00	4 900,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		23 000,00	3 000,00	20 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 000,00	0,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług		3 000,00	3 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000,00	8 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	8 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 010,00	5 010,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	10,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami		4 200,00	4 200,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 200,00	4 200,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 093 000,00	93 000,00	1 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		93 000,00	93 000,00	0,00
	0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		90 000,00	90 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (dofinansowanie zadania ze śr. RPO - pn."Rozwój aktywn. społ..... ")		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926	Kultura fizyczna			92 870,00	92 870,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		92 870,00	92 870,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		92 870,00	92 870,00	
Ogółem:				83 977 165,26	78 867 865,26	5 109 300,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7



|

|



83 977 165,26

Szczegółowy plan dochodów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2020 r.
1	2	3	4
020		Leśnictwo	10 994,00
	02095	Pozostała działalność Czynsze za obwody łowieckie	10 994,00 10 994,00
600		Transport i łączność	1 397 600,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	153 000,00 153 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP; zwrot za wodę i ścieki - targowisko)- ZDGiGK - refundacja z Funduszu Dróg Samorząd. - ul. Poniatowskiego § 6350 - dochody z najmu i dzierżawy	556 000,00 150 000,00 400 000,00 6 000,00
	60041	Infrastruktura portowa w tym: - czynsze za tereny portowe - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów (m.in.refundacja wydatków m.in.za en. el. gaz i wodę przez podmioty dzierżawiące majątek,) -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich (sr. UE - projekt "Toalety w porcie M-no") -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich (śr. z budż.państwa - projekt "Toalety w porcie M-no")	688 600,00 450 000,00 600,00 25 000,00 113 000,00 85 000,00 15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 579 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Czynsze za lokale mieszkalne gminne (ZBK założył o k. 98% ściągnięcia należności.) Wpłata ZBK - świadczenia za lokale dzierżawione od WAM	2 920 000,00 2 820 000,00 100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z tytułu upomien i kosztów egzek. oraz opłaty komorniczej - dzierżawy nieruchomości (UM, w tym dzierżawa pomieszczeń dla TPD w Chomętowie i Jarominie - 52.380 zł) - czynsze za lokale użytkowe i garaże -ZBK - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - sprzedaż nieruchomości (w tym raty) - odsetki pozostałe - bezumowne korzystanie z nieruchomości - wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych - wpływy z różnych opłat	4 659 500,00 313 000,00 1 500,00 360 000,00 354 000,00 89 300,00 3 500 000,00 25 000,00 3 500,00 200,00 13 000,00
710		Działalność usługowa	222 800,00
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne i inne opłaty pobierane za korzystanie z obiektów cmentarnych	219 000,00 219 000,00
	71095	Pozostała działalność (wpłaty za en.el. szalety w Mrzeżynie)	3 800,00 3 800,00
750		Administracja publiczna	133 612,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	109 662,00 109 647,00 15,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2020 r.
1	2	3	4
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u> w tym: - zwrot kosztów upomnień - różne dochody (wpł. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty za telefon taxi, itp.)	22 300,00 18 500,00 3 800,00
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - różne dochody (wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki, itp.)	1 650,00 1 650,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 204,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> <u>Dotacje na zadania zlecone</u>	3 204,00 3 204,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		79 000,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> - zwrot za en.el, gaz itp.	3 000,00 3 000,00
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u> - Woj. Sztab Wojskowy -rekompensata za utracony dochód osób uczestniczących w ćwiczeniach wojskowych	5 000,00 5 000,00
	<u>75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u> w tym: - wpływy z mandatów i grzywien - wpływy z kosztów egzek. i kosztów upomnień	71 000,00 70 000,00 1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		28 018 165,44
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> w tym: - karta podatkowa - odsetki	36 150,00 36 000,00 150,00
	<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: - wpływy z podatku od nieruchomości (w r. 2019 jednorazowy wpływ kwoty ok.. 585 tys zł z tyt. wygranej sprawy przed NSA - wiatraki) - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (w 2019 r. wpłata odsetek w kwocie ok..66 tys zł - wygrana sprawa przed NSA) - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	8 584 832,00 7 620 829,00 476 815,00 113 680,00 75 020,00 25 750,00 272 738,00
	<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: - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty miejscowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	7 088 395,44 3 986 930,00 1 251 812,00 6 684,00 95 000,00 51 000,00 324 000,00 650 000,00 701 000,00 21 969,44

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2020 r.
1	2	3	4
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> w tym: - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opłata portowa - opłata adiacencka - opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe	<u>1 420 620,00</u> 65 000,00 566 000,00 440 000,00 165 000,00 620,00 184 000,00
	<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>10 888 168,00</u> 10 603 168,00 285 000,00
758		Różne rozliczenia	14 740 560,00
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10 075 230,00</u>
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 334 660,00</u>
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>20 000,00</u>
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>310 670,00</u>
801		Oświata i wychowanie	951 829,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: - wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw itp.. - wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień - czynsze - wpływy z usług - różne dochody	<u>96 229,00</u> 63,00 150,00 116,00 57 700,00 31 500,00 6 700,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływy z tytułu najmu - wpływy z usług - dofinansowanie z budżetu państwa - do liczenia dotacji uwzględniono 37 dzieci w przedszkolu niepublicznym i 229 dzieci w przedszkolu publicznym, dzieci zerówkowe (134 dzieci) są objęte subwencją oświatową - dotacja z innych gmin za ich dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych - różne dochody (Przedszkole)	<u>855 600,00</u> 94 100,00 338 800,00 1 000,00 3 000,00 383 000,00 35 000,00 700,00
852		Pomoc społeczna	1 448 101,00
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u> - wpływy z usług	<u>65 000,00</u> 65 000,00
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> Dot. na zad. własne (skł.za ubezpie. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.) - zwroty z lat ubiegłych (nienależne składki NFZ)	<u>78 101,00</u> 77 901,00 200,00
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej) - zwroty z lat ubiegłych (nienależnie pobrane w latach ubiegłych zasiłki okresowe)	<u>90 000,00</u> 89 000,00 1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2020 r.
1	2	3	4
	85216	Zasłki stałe w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej) - zwroty z lat ubiegłych (nienależnie pobrane w latach ubiegłych zasiłki stałe)	581 000,00 579 000,00 2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacja na zadania zlecone (wynagrodz. za sprawowanie opieki) - dotacja na zadania własne (działalność bieżąca OPS)	278 000,00 69 000,00 209 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - dotacja na zadania zlecone (wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi) - wpływy z usług	196 000,00 136 000,00 60 000,00
	85295	Pozostała działalność Zwrot środków z PUP z tyt.prac społecznie użytecznych - wpływy z usług (prowadzenie schroniska)	40 000,00 20 000,00 20 000,00
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania Dotacja na zadania własne (Pomoc państwa w zakresie dożywiania)	120 000,00 120 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 919,82
	85395	Pozostała działalność - dofinansowanie projektu pn. "Aktywnie sprostać zmianom" realizowanego przez OPS i Fundację "Rozwój - Integracja"	75 919,82 75 919,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 500,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	6 500,00 6 500,00
855	Rodzina		24 806 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym: - pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń) - zwroty z lat ubiegłych (nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia wychowawcze) - dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze)	17 628 000,00 4 000,00 24 000,00 17 600 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - dotacje na zad. zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego) - pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń) - zwroty z lat ubiegłych (nienależnie pobrane z lat ubiegłych świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego)	6 587 000,00 6 526 000,00 11 000,00 50 000,00
	85504	Wspieranie rodziny w tym: - dotacje na zad. zlecone ("Dobry start")	520 000,00 520 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym: - dotacje na zad. zlecone	71 000,00 71 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 317 510,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Wpływy z dzierżawy kompostowni przez ZWIK	65 400,00 65 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2020 r.
1	2	3	4
	<u>90002</u>	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym: -usługi dodatkowe za wywóz odpadów - opłata śmieciowa (w tym opł. za śmieci, odsetki, koszty egzekucyjne, upomnień itp..)	3 207 000,00 40 000,00 3 167 000,00
	<u>90003</u>	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - wpłaty za utrzymanie czystości na przystankach	4 900,00 4 900,00
	<u>90004</u>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - wpłaty za koszenie terenów zielonych -ZDGiGK -sprzedaż drewna	23 000,00 3 000,00 20 000,00
	<u>90015</u>	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : - wpłaty za energię el. przez podmioty dzierżawiące teren targowiska	8 000,00 8 000,00
	<u>90019</u>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki	5 010,00 5 000,00 10,00
	<u>90026</u>	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami - wpływy z najmu (grunt pod pojemniki na odzież używaną)ZDGiGK	4 200,00 4 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 093 000,00
	<u>92109</u>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - zwrot śr. z budżetu państwa -fundusz sołecki za 2019 r. "- dotacja z Pow. Gryf. Na "Czytające podwórka"	93 000,00 90 000,00 3 000,00
	<u>92120</u>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - "Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych".Refundacja wydatków w ramach RPO - 84,61% - 846 155 zł i z Budżetu Państwa -15,38% - 153 845 zł	1 000 000,00 1 000 000,00
926	Kultura fizyczna		92 870,00
	<u>92601</u>	Obiekty sportowe w tym: - wpływy z hali sportowej i stadionu - dzierżawa kotłowni na hali w Mrzeżynie - dzierżawa hali w Mrzeżynie	92 870,00 28 000,00 7 000,00 57 870,00
RAZEM DOCHODY			83 977 165,26

I



|

|

|

|

|

Wydatki bieżące budżetu Gminy Trzebiatów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo		140 150,00	140 150,00	2 000,00	138 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	85 100,00	85 100,00		85 100,00					
	01009	Spółki wodne	1 650,00	1 650,00		1 650,00					
	01030	Izby rolnicze	37 000,00	37 000,00		37 000,00					
	01095	Pozostała działalność	16 400,00	16 400,00	2 000,00	14 400,00					
600	Transport i łączność		3 386 508,00	3 386 508,00	1 645 999,00	1 729 709,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00		20,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	153 790,00	153 790,00	93 627	59 363,00		800			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 496 548,00	2 496 548,00	1 179 022	1 307 526,00		10 000			
	60041	Infrastruktura portowa	736 150,00	736 150,00	373 350	362 800,00					
630	Turystyka		540 500,00	540 500,00	0,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	540 500,00	540 500,00		540 500,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 260 070,00	4 260 070,00	0,00	4 260 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 387 000,00	3 387 000,00		3 387 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 470,00	825 470,00		825 470,00					
	70095	Pozostała działalność	47 600,00	47 600,00		47 600,00					
710	Działalność usługowa		396 318,00	396 318,00	28 950,00	367 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 550,00	175 550,00	28 950	146 600,00					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00		50 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71035	Cmentarze	166 968,00	166 968,00		166 968,00					
	71095	Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00		3 800,00					
720		Informatyka	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00		0,00			9 100,00		
750		Administracja publiczna	6 336 867,00	6 336 867,00	4 405 277,00	1 607 090,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	275 167,00	275 167,00	245 797	29 370,00					
	75022	Rady gmin	379 200,00	379 200,00	128 200	60 500,00		190 500			
	75023	Urzędy gmin	4 993 400,00	4 993 400,00	3 994 600	993 400,00		5 400			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	395 000,00	36 680	358 320,00					
	75095	Pozostała działalność	294 100,00	294 100,00		165 500,00		128 600			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 204,00	3 204,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 204,00	3 204,00	3 204	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 995,00	804 995,00	460 400,00	272 095,00	35 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000				
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000				
	75414	Obrona cywilna	15 080,00	15 080,00		10 080,00		5 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	375 535,00	375 535,00	175 700	157 835,00	10 000	32 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	337 580,00	337 580,00	282 000	55 080,00		500			
	75495	Pozostała działalność	51 800,00	51 800,00	2 700	49 100,00					
757		Obsługa długu publicznego	457 050,00	457 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 050,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457 050,00	457 050,00		0,00					457 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	Różne rozliczenia		1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 037 000,00	1 037 000,00		1 037 000,00					
801	Oświata i wychowanie		20 255 952,00	20 255 952,00	15 842 725,00	3 700 359,00	497 000,00	215 868,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 035 355,00	12 035 355,00	10 097 460	1 736 169,00	67 000	134 726			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 904,00	380 904,00	344 644	25 772,00		10 488			
	80104	Przedszkola	4 925 531,00	4 925 531,00	3 408 940	1 065 947,00	430 000	20 644			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	895 952,00	895 952,00	118 600	765 042,00		12 310			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 329,00	77 329,00		77 329,00					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego	550 913,00	550 913,00	545 813	4 100,00		1 000			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 366 768,00	1 366 768,00	1 325 068	5 000,00		36 700			
	80195	Pozostała działalność	23 200,00	23 200,00	2 200	21 000,00					
851	Ochrona zdrowia		460 000,00	460 000,00	85 750,00	148 450,00	225 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	11 500,00		11 500,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 500,00	428 500,00	84 500	118 200,00	225 000	800			
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	1 250	18 750,00					
852	Pomoc społeczna		5 274 335,00	5 274 335,00	1 910 440,00	1 873 175,00	0,00	1 490 720,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 364 400,00	1 364 400,00		1 364 400,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 900,00		1 900,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 101,00	78 101,00		78 101,00					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	190 000,00		11 000,00		179 000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00		0,00		400 000			
	85216	Zasiłki stałe	581 000,00	581 000,00		2 000,00		579 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 580 354,00	1 580 354,00	1 280 690	213 944,00		85 720			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	697 480,00	697 480,00	524 750	164 730,00		8 000			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00		0,00		200 000			
	85295	Pozostała działalność	181 100,00	181 100,00	105 000	37 100,00		39 000			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		150 019,82	150 019,82	500,00	2 500,00	48 000,00	0,00	99 019,82	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00		0,00	18 000				
	85395	Pozostała działalność	132 019,82	132 019,82	500	2 500,00	30 000		99 019,82		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		612 486,00	612 486,00	503 211,00	39 733,00	0,00	69 542,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	534 227,00	534 227,00	494 237	34 448,00		5 542			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00		0,00		35 000			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	29 000,00		0,00		29 000			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 074,00	11 074,00	8 974	2 100,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 185,00	3 185,00		3 185,00					
855	Rodzina		25 049 000,00	25 049 000,00	319 300,00	698 339,00	0,00	24 031 361,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 628 000,00	17 628 000,00	117 800,00	58 539,00		17 451 661,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 587 000,00	6 587 000,00	* 157 200,00	353 500,00		6 076 300,00			
	85504	Wspieranie rodziny	550 000,00	550 000,00	44 300,00	2 300,00		503 400			
	85508	Rodziny zastępcze	186 000,00	186 000,00		186 000,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	27 000,00	27 000,00		27 000,00					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 000,00	71 000,00		71 000,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 209 612,91	5 209 612,91	467 262,00	4 739 850,91	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	7 000,00		7 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 207 062,00	3 207 062,00	239 127,00	2 967 435,00		500			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	548 048,00	548 048,00	228 135,00	317 913,00		2 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	337 502,91	337 502,91		337 502,91					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 014 000,00	1 014 000,00		1 014 000,00					
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	52 000,00	52 000,00		52 000,00					
	90095	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00		44 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 990 872,24	1 990 872,24	15 000,00	678 872,24	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 608 288,67	1 608 288,67	15 000,00	390 288,67	1 203 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	229 000,00	229 000,00		135 000,00	94 000				
	92195	Pozostała działalność	153 583,57	153 583,57		153 583,57					
926	Kultura fizyczna		1 345 967,00	1 345 967,00	187 526,00	752 841,00	404 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	531 767,00	531 767,00	175 526,00	355 241,00		1 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	799 000,00	799 000,00	12 000,00	382 400,00	404 000,00	600,00			
	92695	Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00		15 200,00					
Ogółem wydatki			77 720 006,97	77 720 006,97	25 877 544,00	22 586 102,15	2 506 000,00	26 185 191,00	108 119,82	0,00	457 050,00

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 270 700 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Trzebiatów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2019 r. (5+6+7+8)	z tego:			
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1 145 592,85	1 145 592,85	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	865 692,85	865 692,85			
	60041	Infrastruktura portowa	279 900,00	279 900,00			
630		Turystyka	200 000,00	200 000,00	0,00	0	0
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 212,68	187 212,68	0,00	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	23 000,00			
	70095	Pozostała działalność	164 212,68	164 212,68			
710		Działalność usługowa	73 000,00	73 000,00	0,00	0	0
	71035	Cmentarze	73 000,00	73 000,00			
750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0	0
	75023	Urzędy gmin	50 000,00	50 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 000,00	235 000,00			
801		Oświata i wychowanie	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	490 000,00	490 000,00			
	80104	Przedszkola	45 000,00	45 000,00			
852		Pomoc społeczna	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 000,00	438 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2019 r. (5+6+7+8)	z tego:			
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					w tym na progr. finans. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	700 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	460 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
926	Kultura fizyczna		1 378 892,76	1 378 892,76	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 378 892,76	1 378 892,76			
Ogółem wydatki			7 402 698,29	7 402 698,29	2 000 000,00	0,00	0,00

Szczegółowy plan wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2020
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 150,00
	<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u> w tym: zadania bieżące - Murek oporowy (zapłata II cz. wg. porozumienia -Wody Polskie) - fundusz sołecki - zadania bieżące	85 100,00 8 000,00 74 100,00 3 000,00
	<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u> w tym: zadania bieżące - opłaty i składki	1 650,00 1 650,00
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u> Składka	37 000,00 37 000,00
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - konkurs na zagrodę wiejską, wyjazdy na targi i wystawy rolnicze, prasa, - dożynki - (przygotowanie stoisk § 4170, 4220,4210,)	16 400,00 8 150,00 8 250,00
600		Transport i łączność	4 532 100,85
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: opłaty za zaj. pasa drog.	20,00 20,00
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> w tym: - opłaty dla powiatu - za zaj. Pasa drog. Ul. J. Pawła II (§4520) - utrzymanie dróg powiatowych	153 790,00 790,00 153 000,00
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: - ZDGIGK - koszty utrzymania (dodatkowe zatrudnienie na etat 3 os.na czas nieokreślony, w zw. z wyczerpanym limitem 3 umów na czas określony i ograniczeniem do 33 miesięcy zatrudnienia); - bieżące utrzymanie i remonty placów i ulic, w tym: Materiały 70.000,00 zł - płyty drogowe osiedle Kołobrzесьkie, Rolnicza ok. 20.000,00 zł, kruszywo ok. 20.000,00 zł, masa na zimno ok. 5.000,00 zł, paliwo ok. 10.000,00 zł znaki drogowe, ławki, farby, pozostałe materiały ok.15.000,00 zł Remonty 290.000,00 zł – remont ulicy Lipowej – ok. 190.000,00 (ok. 450 m 2 kostka betonowa typu starobruk), pelczar ok. 40.000,00 zł, koparka ok. 50.000,00 zł, ul. Słoneczna ok.10.000,00 zł Usługi 185.000,00 zł – opłaty za wody opadowe i roztopowe – 140.000,00 zł; malowanie pasów ok.13.000,00 zł, zmiana organizacji ruchu ul. Kamieniecka ok. 1.500,00 zł, przegląd mostów ok. 15.000,00 zł, usługi pozostałe (transportowe, geodezyjne itp.) 15.500,00 zł Energia 4.800,00 – zasilanie fontanny, zużycie wody na targowisku miejskim Badanie wody w fontannie – 200 zł Za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 943 zł - drogi wiejskie (utrzymanie bieżące i remonty), w tym: Materiały 130.000,00 zł – zakup płyt na drogę Lewice-Gąbin i Chomętowo ok. 40.000,00 zł , zakup płyt używanych na drogę do Bieczyna ok. 10.000,00 zł, kruszywo łamane ok. 40.000,00 zł , masa mineralna na zimno ok. 5000,00 zł, znaki drogowe, rury, pozostałe materiały (ok. 35.000,00 zł) Remonty 306.143,00 zł – ułożenie płyt droga Lewice-Gąbin 40.000,00 zł i w Chomętowie ok. 50.000,00; ułożenie płyt w Siemidarznie ok. 10.000,00; parking ul. Nadmorska Mrzeżyno ok. 25.000,00; pelczar ok. 80.000,00 zł; koparka ok. 80.000,00 zł, praca sprzętu bieżące utrzymanie dróg 21.143,00 , Usługi 13.000,00 zł – zmiana organizacji ruchu ul. Trzebiatowska Mrzeżyno ok 1.500,00 zł , malowanie pasów ok. 5.500,00, usługi geodezyjne ok. 3.000,00 zł, usługi transportowe ok. 3.000,00	3 362 240,85 1 100 430,00 550 943,00 449 143,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2020
		3	4
		- remonty chodników, w tym: Materiały 10.000,00 zł – materiały do bieżących napraw chodników (polbruk, cement, beton, krawężniki) Remonty 50.000,00 zł - ul. Kołobrzaska ok. 25.000,00; ul. II Pułku Ułanów przed blokami ok. 25.000,00 zł	60 000,00
		- wiaty przystankowe (bieżące koszty i zakup 2 szt), w tym: Materiały 15.000,00 zł – zakup dwóch wiat przystankowych do Nowielic (wymiana), stare z Nowielic odświeżymy i ustawimy na Placu Lipowym (naprzeciwko szkoły) oraz na ul. Łąkowej; zakup płyt do wiat Usługi 500,00 zł – transport wiat	15 500,00
		- place zabaw- naprawy i konserwacje (projekty, zgłoszenia , przeglądy)	30 000,00
		- koszty robót publicznych (zmiana sposobu księgowania -- po str. dochodów zaplanowano 150 tys zł.zwrotu z Biura Pracy)	275 532,00
		- wydatki osiedli- zadania bieżące	15 000,00
		- fundusz sołecki - Zadania inwestycyjne (Nowielice - przebudowa drogi)	15 692,85
		- fundusz sołecki - Zadania inwestycyjne (Mrzeżyno - wykonanie nawierzchni ul. Rybacka))	10 000,00
		- ZDGIGK -zad. Inw. - zakup placów zabaw na terenie gminy T-ów 2 szt. X 20.000 tys zł (do wyboru ul. Piaskowa, Głęboka/Lipowa, Lewice)	40 000,00
		UM - zad. inw. Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów. Lata realizacji: 2020 r- 800 000 zł; 2021 r.- 395.000 zł. Refundacja w ramach Funduszu Dróg Samorządowych . § 6350 (50%) - w roku 2020- 400 000 zł, w roku 2021 - 197 500 zł. WPF - 2019-2021	800 000,00
	60041	<u>Infrastruktura portowa</u>	<u>1 016 050,00</u>
		w tym: - utrzymanie Portu Morskiego w Mrzeżynie (założono wzrost wydatków ze względu na 3% wzrost płac i 1 odpr. Emerytalną; 30 tys zł. na wykonanie pięcioletnich przeglądów nabrzeży portowych i budynków.)	736 150,00
		- Wyd.inwestycyjne - Toalety w porcie Mrzeżyno (dofinansowanie 50% kwoty netto ze śr. UE)§ 6050- 50.000 zł § 6059-19 900 zł, § 6057 - 85.000 zł, § 6059 - 15 000 zł	279 900,00
630		Turystyka	740 500,00
	63095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>740 500,00</u>
		w tym: - utrzymanie i sprzątanie plaży i kąpieliska strzeżonego	245 000,00
		- ratownictwo na plaży strzeżonej (umowa podpisana w 2019 r.)	244 000,00
		- remont zejść na plażę w Mrzeżynie	10 000,00
		- kontrola, klasyfikacja jakości wody w kąpieliskach, zarządzanie jakością wody i udostępnianie informacji na temat jakości wody w kąpieliskach - ZG Mrzeżyno sp. z o.o.	20 000,00
		- zad. Inw. - Budowa szaletu publicznego w Mrzeżynie (ul Kopernika)	200 000,00
		- koszt utrzymania informatów (ubezpieczenie, prąd i umowa z Orange)	6 500,00
		- remont kontenerów sanitarnych - zejścia na plażę w Mrzeżynie i demontaż WC przy zejściu na ul. Śliskiej	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 447 282,68
	70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>3 387 000,00</u>
		Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - zapłata za zarządzanie budynkami	3 240 000,00
		- koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych dotyczących lokali wynajmowanych od AMW	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2020
3	4		
		Opłata za lokale dzierżawione od WAM	135 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 470,00
		w tym: - koszty sprzedaży nieruchomości (m.in. Ogłoszenia, reklamy, wyceny, koszty notarialne)	95 450,00
		- koszty postępowania sądowego i komorniczego	21 500,00
		- wypisy, wyrysy, z ewid gr. SP- Star. Pow. § 452	8 300,00
		- opłaty za odpisy i wpisy do KW § 4430	1 100,00
		- wyłączenia gruntów z produkcji leśnej lub rolnej §451	3 800,00
		- dzierżawy nieruchomości (plaża) od Star. Pow. § 452	6 870,00
		- dzierżawy nieruchomości (przystań kajakowa w Trzebiatowie) od Star. Pow. § 452	1 350,00
		- opłaty za media (przystan kajakowa w Trzebiatowie) SP Gryfice-§ 4260	3 500,00
		- dzierżawa gruntu pod przystań kajakową w Mrzeżynie (Z-d Gm. Mrzeżyno) § 4300	8 600,00
		- utrzymanie gminnego zasobu lokali użytkowych (ZBK) § 4400	354 000,00
		- inne wydatki (m.in. Odszkodowania za niedostarczenie lokali + odsetki § 4580 i 4600)	74 000,00
		- remont bud. komunalnych zarządzanych przez ZBK (remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których % udział ma Gmina , a wspólnoty podjęły stosowne uchwały o remontach, wg załącznika przedłożonego przez ZBK)	219 000,00
		- remonty i zabezpieczenia budynków komunalnych realizowane przez Urząd Miejski	10 000,00
		- opłaty zw. z utrzymaniem budynku przy ul. Muzealnej (po przeprowadzeniu OPS, a wprowadzeniu organizacji pozarządowych - ok.. 6 m-cy opłat)	18 000,00
		- zakup nieruchomości, w tym: odszkodowania za drogi	23 000,00
	70095	Pozostała działalność	211 812,68
		w tym: - rozbiorki budynków i inne wydatki związane z rozbiorcami i zabezpieczeniami nieruchomości	8 000,00
		- budowa budynków komunalnych (spłata należności głównej)	164 212,68
		- budowa budynków komunalnych (spłata odsetek)	39 600,00
710		Działalność usługowa	469 318,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 550,00
		w tym: środki, które pozostały z lat poprzednich pochodzące z darowizn na planowanie -44.132zł	175 550,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		w tym: m.in. Podział geodezyjny,opłaty za licencje, oprogramowania, wyceny i podziały geodezyjne,	50 000,00
	71035	Cmentarze	239 968,00
		w tym: - koszty utrzymania cmentarzy (m. in. umowa i ścieki 96 000 zł, śmieci - 43 968 zł, zapłata za wodę i en. el.- 10 000 zł, materiały i remonty 17.000 zł)	166 968,00
		- ZDGIGK - zad. Inw. - budowa kolumbarium	73 000,00
	71095	Pozostała działalność	3 800,00
		- opłaty za en el. szalety w Mrzeżynie	3 800,00
720		Informatyka	9 100,00
	72095	Pozostała działalność	9 100,00
		w tym: Realizacja projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego."(kontynuacja)	9 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2020
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	6 386 867,00
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	275 167,00
		Realizacja zadań pozostałych wydatki bieżące (w roku 2019 remont i wyposażenie sali ślubów w Pałacu)	165 520,00
		Realizacja zadań zleconych	109 647,00
	75022	<u>Rady gmin</u>	379 200,00
		w tym: - diety radnych	190 500,00
		- koszty bieżące działalności biura	188 700,00
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	5 043 400,00
		w tym: - koszty bieżące (wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia mienia, prowizje inkasentów, energia i gaz, delegacje , szkolenia i inne)	4 948 400,00
		- remonty ratusza	45 000,00
		- wydatki inwestycyjne - (zakup serwera rezerwowego, i urządzenia FIREWALL)	50 000,00
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	395 000,00
		w tym: m.in.. współpraca z mediami, organizacja uroczystości, targi turystyczne, współpraca z gminami partnerskimi, materiały promocyjne, remont tablic promocyjnych , wykonanie rzeźby "Rybak"	345 000,00
		- wykonanie napisu promocyjnego miejscowości Mrzeżyno	45 000,00
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	5 000,00
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	294 100,00
		w tym: - składki na związki i stowarzyszenia Gmin	130 000,00
		- diety sołtysów	128 600,00
		- wynajem pomieszczeń w ZDZ (koszty OHP)	9 000,00
		- koszty wynajmu dla OHP (lokal - ul. Kosciuszki)	8 000,00
		- inne składki i dofinansowania, wiązanki okolicznościowe, itp.	9 500,00
		- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę en. el. i gazu	9 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 204,00
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	3 204,00
		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone	3 204,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 039 995,00
	75405	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	20 000,00
		w tym: - dofinansowanie zakupu paliwa i posterunku letniego (F-sz Wsp. Pol. §2300)	20 000,00
	75406	<u>Straż Graniczna</u>	5 000,00
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	610 535,00
		w tym: - zadania bieżące	365 535,00
		- zad. bieżące. dotacje na zadania realizowane z KSRG i MSWiA § 2320	10 000,00
		- zad. Inw. dotacje na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych	230 000,00
		- zad. Inw. dotacje na zadania realizowane z KSRG i MSWiA	5 000,00
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	15 080,00
		w tym: - zadania bieżące (utrzymanie zgodnie z normami wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, szkolenie pracownika, zakup zestawów polowych, doposażenie tworzonych formacji OC, remont piwnicy OC, utrzymanie w gotowości systemu łączności i ostrzegania, wypłaty osobom za utracony dochód- ćwiczenia wojskowe).	15 080,00
	75416	<u>Straż gminna (miejska)</u>	337 580,00
		w tym: - zadania bieżące (wynagrodzenia i pochodne) - zaplanowano dodatkowy etat. W 2019 r zatrudnienie wynosiło 3 os.	282 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2020
		3	4
		- zadania bieżące pozostałe (paliwo, umundurowanie, ZFSS, szkolenia, telefony, wydatki zw. z obsługą samochodu itp.)	55 580,00
	75495	Pozostała działalność	51 800,00
		- realizacja programu Bezpieczne Miasto (organizacja festynu "Bezpieczna Woda" opłaty za w tym: dzierżawę światłowodów, zakupy materiałów i wyposażenia m. in. Kamizelki, odblaski, książki itp..)	51 800,00
757		Obsługa długu publicznego	457 050,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457 050,00
758		Różne rozliczenia	1 037 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 037 000,00
		w tym: - rezerwa ogólna, (pl. 2019 - 400 000 zł, wykorzystanie - brak)	150 000,00
		- rezerwa na projekty przedsięwzięć pojawiające się w ciągu roku	330 000,00
		- rezerwa na oświatę (w pl. 2019 - było 500 000 zł rozwiązano - 361 000 zł)	300 000,00
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (w pl. 2019 r. było 210.000 zł rozwiązano - 39.100 zł - pożar torfu)	257 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 790 952,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 525 355,00
		w tym - rozbudowa Szkoły Podst. Nr 2 (kontynuacja -wyposażenie pomieszczeń szkoły)	210 000,00
		- wyd. inw. w szkołach podst, w tym : SP zOI M-no (przebudowa wiatrołapu - 140.000 zł;; SP nr 1 ul. Wodna - przebudowa dachu szkoły - 140 000 zł	280 000,00
		- pozostałe wydatki (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia, drobne naprawy remonty i konserwacje)	11 968 355,00
		- dotacja dla CKZ do uczniów szkoły podstawowej (w roku 2019 na ucznia - 348 zł, + na ucznia z orzeczeniem niepełnosprawności 668 zł)	67 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 904,00
		w tym: - pozostałe wydatki (m.in.płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	380 904,00
	80104	Przedszkola	4 970 531,00
		w tym: - wyd. inw. Przedszkole ul. Waryńskiego rozbudowa i modernizacja kuchni w bud. przedszkola	45 000,00
		- dotacja dla innych gmin (dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach)	100 000,00
		- dotacja dla niepublicznych przedszkoli (2 placówki - Jaromin i Chomętowo - wg planu uczestniczyć będzie po 25 i 28 dzieci - koszt dotacji na 1- dziecko to ok. 797 zł (75% kosztów bieżących publicznego przedszkola minus wpłaty rodziców)	430 000,00
		- pozostałe wydatki - Przedszkole publiczne (m.in. płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia;; ZFSS; remonty i konserwacje)	4 395 531,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	895 952,00
		w tym: wydatki związane z dowozieniem uczniów (UM -kwota 750.000 zł, w tym \$3030 - 12000 zł i pozostała kwota \$ 430; , SPzOI - kwota 145.952zł), w tym dowozy osób niepełnosprawnych	895 952,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 329,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego	550 913,00
		w tym: - pozostałe wydatki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	550 913,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2020
1	2	3	4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: - pozostałe wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na dzieci i młodzież - osoby niepełnosprawne (m.in..płace, narzuty od płac, materiały, media, ubezpieczenia, szkolenia,)	1 366 768,00 1 366 768,00
	80195	Pozostała działalność w tym: - ogłoszenia o konkursach, dofinansowanie wyjazdów laureatów konkursów, uroczystości szkolne, delegacje, wymiana uczniów - komisje egzaminacyjne - nadanie stopnia nauczyciela mianowanego	23 200,00 21 000,00 2 200,00
851		Ochrona zdrowia	460 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - UM dotacje na prowadzenie świetlic - zadania realizowane przez OPS	428 500,00 225 000,00 203 500,00
	85195	Pozostała działalność w tym: - promowanie zdrowego trybu życia (edukacja mieszkańców, programy profilaktyczne, materiały promocyjne)	20 000,00 20 000,00
852		Pomoc społeczna	5 712 335,00
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: - pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej. Opł.mies. za 48 osób wyniesie ok.125 000 zł.	1 364 400,00 1 364 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki związane z obsługą organizacyjną, zakup materiałów i realizacja kampanii edukacyjnej	1 900,00 1 900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Realizacja zadań własnych (składki i zasiłki i pomoc w naturze- śr. z dotacji na zadania własne i śr. gminy) - zwrot nienależnych świadczeń za lata ubiegłe (składki NFZ)	78 101,00 77 901,00 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - zwrot nienależnych zasiłków okresowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - realizacja zadań własnych z dotacji (zasiłki okresowe) - realizacja zadań własnych (środki gminy -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe)	190 000,00 1 000,00 100 000,00 89 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
	85216	Zasiłki stałe - zwrot nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - z dotacji (zasiłki stałe)	581 000,00 2 000,00 579 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - z dotacji na zad.własne (209 000 zł) ze śr. Własnych (1 302 354 zł) - przebudowa budynku na ul. Daszyńskiego - przeniesienie siedziby OPS (w tym 25.000 na wyposażenie konieczne) - z dotacji na zad.zlecone (opiekun prawny)	2 018 354,00 1 511 354,00 438 000,00 69 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	3	4
		opis	2020
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - z dotacji na zadania zlecone (usługi opiekuńcze) - środki gminy (usługi opiekuńcze)	697 480,00 136 000,00 561 480,00
	85295	Pozostała działalność w tym: - opieka nad bezdomnymi - prace społecznie-użyteczne (zmiana sposobu księgowania - po str. dochodów zaplanowano 20 tyś. - zwrot śr. Z PUP)	181 100,00 140 600,00 40 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: - posiłek dla potrzebujących (z dotacji 120 000 zł; ze śr.własnych -80.000 zł)	200 000,00 200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 019,82
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dofinansowanie stowarzyszeń (cykl imprez z udziałem osób niepełnosprawnych)	18 000,00 18 000,00
	85395	Pozostała działalność w tym: - dofinansowanie stowarzyszeń (aktywizacja społeczna osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i młodzieży, inicjatywa lokalna) - współorganizacja imprez okolicznościowych(m.in.. Dzień Seniora, Dzień Inwalidy), promocja aktywności społecznej, organizacja spotkań z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami społecznymi, aktywizacja społeczna mieszkańców- cykl imprez patriotycznych. - realizacja projektu pn."Aktywnie sprostać zmianom" przez OPS i Fundację "Rozwój - Integracja" (w tym śr.które pozostaną na 31.12.2019 r. do realizacji w 2020) - realizacja projektu pn."Aktywnie sprostać zmianom" przez OPS i Fundację "Rozwój - Integracja" (w tym śr. dla Fundacji -27287,98 zł)	132 019,82 30 000,00 3 000,00 14 600,00 84 419,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 486,00
	85401	Świetlice szkolne	534 227,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia socjalne (wkład gminy)	35 000,00 35 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia sportowe (UM) Stypendia motywacyjne - (z oświaty)	29 000,00 13 000,00 16 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe - wydatki bieżące	11 074,00 11 074,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 185,00
855		Rodzina	25 049 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami (24000 zł + 4000 zł) - zad. zlec. świadczenie wychowawcze	17 628 000,00 28 000,00 17 600 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - realizacja zadań zleconych - zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek od nich, dotyczące lat ubiegłych (50.000 zł + 11.000 zł)	6 587 000,00 6 526 000,00 61 000,00
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zad. Zlec. - wspieranie rodziny "Dobry start" - różne wydatki (m.in.. Wynagr. Asystentów, zakup materiałów)	550 000,00 520 000,00 30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
1	2	opis	2020
	85508	Rodziny zastępcze	186 000,00
		- opłaty za umieszczenie 30 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka (wzrost kosztów to efekt zmiany odpłatności z 10% na 30% oraz z 30% na 50%. PCPR obciąża gminę za dzieci wg stawek ustawowych)	186 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	27 000,00
		- opłaty za pobyt w placówkach. Wzrost opłat z 10 na 30% (umieszczone są 2 osoby)	27 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 000,00
		- realizacja zadań zleconych	71 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 369 612,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 000,00
		w tym: - Kanalizacja, kompostownia -wydatki różne dotyczące zadania kompostownia (m.in. opł. za wyłączenie gruntu § -452 -7.000 zł.)	7 000,00
		- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb	50 000,00
		- zad. Inw. Budowa oczyszczalni ścieków w Goł. Pom. - (projekt do realizacji w latach 2020-2021. Refundacja z PROW - 63,63% . koszt realizacji w 2020 r. - 650.000 zł; w roku 2021 - 1 000 000 zł. Refundacja w roku 2021 - 842.104 zł). WPF 2018-2021	650 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 207 062,00
		w tym: - gospodarka odpadami (pozostałe wydatki ZDGIGK)	3 042 000,00
		- gospodarka odpadami (pozostałe wydatki - UM)	165 062,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	548 048,00
		w tym: - utrzymanie czystości (w 2019 r. wynagr. i pochodne - 180.517 zł, w tym um. zlec. na kwotę 43.516 zł. W 2020 r. wynagr. i pochodne - 224.135 zł (brak umów zlec.) 5 et. wzrost wynagr. i pochodnych o ok.. 43.600 zł - w zw. ze zwiększeniem płacy minimalnej do kwoty 2 600 zł + staż.	452 048,00
		- utrzymanie szaleńców miejskich	33 000,00
		- wyłapywanie psów i opłaty za utrzymanie psów w schronisku oraz sterylizacja zwierząt	58 000,00
		- akcja "Sprzątanie świata" -UM	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	337 502,91
		- utrzymanie bieżące (w tym: nowe nasadzenia:300 drzew oraz 350 m2 krzewów(w zw.decyzją zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów) w tym: Materiały 137,000,00 zł - rabaty i donice kwiatowe ok. 30.000 zł, paliwo ok. 30.000 zł, części do pił i kosiarek, nawozy, trawa, oleje, itp. ok. 47.000,00 zł, nowe nasadzenia 30.000,00 zł	
		w tym: Remonty 3.000,00 zł – naprawy pił i kosiarek	
		Usługi 170.000,00 zł - utrzymanie zieleni –umowa ok. 110.000,00 ; wynajem podnośnika i rębaka ok. 30.000,00 zł , koszenie terenów nieobjętych umową, pozostałe usługi ok. 30.000,00 zł	310 300,00
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	23 702,91
		- wydatki osiedli - zadania bieżące	3 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan
		opis	2020
1	2	3	4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - ZDGIGK - oświetlenie w gminie - konserwacja i remonty oświetlenia (wzrost cen en. El.), w tym: Energia 576.000,00 zł - oświetlenie uliczne Konserwacja oświetlenia – ok 282.600,00 zł (wzrost o ok.20%) Materiały 25.000,00 zł – zakup dekoracji świątecznych (lampki, girlandy), zakup materiałów do oświetlenia (żarówki, oprawy) w tym : Remonty 106.900,00 zł –ul. Dąbrówki ok. 20.000,00 zł; zasilenie toalety ok. 12.000,00 zł, remont oświetlenia, Chomętowo, ul. Polna, dojście do placu zabaw Kłodkowo ok. 7.000,00 zł, doświetlenie przejścia dla pieszych Kołobrzaska-Torowa ok. 20.000,00 zł, Włodarka 15 ok. 2.000,00 zł, Gorzysław ok. 6.000,00 zł, bieżące remonty oświetlenia ok. 39.900,00 zł, Usługi 23.500,00 zł - opłaty przyłączeniowe, przegląd i wykonanie dekoracji świątecznych - ZDGIGK wyd. inw.bud. oświetlenia w gminie, w tym: projekty oświetlenia: ul. Okrężna (ok. 8500 zł); Osiedle Kołobrzeskie (ok. 20.000 zł); Osiedle Kołobrzeskie ul. Długa (ok. 20.000 zł); Gąbin od przejazdu do wsi (ok. 11.500 zł) - UM - wyd. inw.- oświetlenie obwodnicy	1 474 000,00 1 014 000,00 60 000,00 400 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami w tym: - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych - wpłaty na związek RXXI	52 000,00 20 000,00 32 000,00
	90095	Pozostała działalność w tym: - pozostałe wydatki (w tym na rozbiórki różnych obiektów) - usuwanie barszczu Sosnowskiego § 4300-7 - wydatki inne związane z ochroną środowiska (m.in. Edukacja ekologiczna, sporządzenie Programu ochrony środowiska, ekspertyzy dendrologiczne)	44 000,00 8 000,00 28 000,00 8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 990 872,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - dotacja dla TOK , w tym remont łazienki 50 000.00 zł (W r. 2019. na wymianę okien 96.000 zł) - "Czytające podwórka" śr. z dotacji z Pow. Gryf. dla TOK - wydatki osiedli- zadania bieżące - fundusz sołecki - zadania bieżące - wydatki pozostałe w szczególności remont świetlic - osiedla i sołectwa wg uzasadnionych potrzeb - wydatki pozostałe na sołectwa, w tym koszty mediów w szczególności dotyczące miesiāca grudnia 2019 r, a należnych do zapłaty w roku 2020, wydatki te nie mogą być finansowane z F-szu soł., ponieważ koszty dotyczą roku który już minął. Inne wydatki konieczne, a niezaplanowane przez sołectwa w swoich funduszach. - projekt remontu budynku gosp. w Trzebuszu (przy świetlicy wiejskiej)	1 608 288,67 1 200 000,00 3 000,00 45 491,00 213 797,67 125 000,00 16 000,00 5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: Dotacje na remonty obiektów zabytkowych (Parafia Gośław - 10.000 zł; Parafia Konarzewo - kościół Sadlno -10 000 zł; Parafia p.w Macierzyństwa NMP - 30 000 zł; Parafia Mrzeżyno - kościół w Robach -10 000 zł; parafia Trzebusz kościół Trzebusz i Błeczyno- 20 000 zł; Wspólnota mieszkaniowa ul. Woj. Pol. 60-60A - 14.000 (remont elewacji) - "Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych". Projekt do realizacji w latach 2020-2021. Koszt w roku 2020 -2.000.000 zł, w roku 2021 - 1.300.000 zł. Refundacja w ramach RPO - 84,61% (w roku 2020 - 846 155 zł i w 2021 r. - 966 308 zł) i Budżetu Państwa -15,38% (w roku 2020 - 153 845 zł i w 2021 r. - 175.692 zł) - WPF 2019-2021	2 229 000,00 94 000,00 2 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2020
1	2	3	4
		- projekt przebudowy młyna	90 000,00
		- wydatki różne związane z zabytkami(zabezpieczenia, ekspertyzy) § 4340	45 000,00
	92195	Pozostała działalność	153 583,57
		w tym: - wydatki osiedli - zadania bieżące	24 151,61
		- fundusz sołecki - zadania bieżące	129 431,96
926		Kultura fizyczna	2 724 859,76
	92601	Obiekty sportowe	1 910 659,76
		w tym: - utrzymanie bazy sportowej - wyd. bieżące (w tym:przełożenie papy na dachu Sali i szatni , przesunięcie ogrodzenia euroboiska zg.z nakazem ZZPN)	370 767,00
		- hala sportowa - spłata należności głównej	1 333 892,76
		- inne wydatki (dozory techniczne w kotłowni itp.)	5 000,00
		- hala sportowa - spłata odsetek	156 000,00
		- zakupy inw. i zad. inw. - ZDGIGK budowa boisk na wsiach- 20.000 zł (dokończenie boiska w Trzebuszu k/stawu; Mrzeżyno za Regą); zakup kosiarki - boisko sportowe -25.000 zł	45 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	799 000,00
		w tym: - dotacje dla klubów sportowych	404 000,00
		- organizacja sportu w gminie	60 000,00
		- organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w hali sportowej	335 000,00
	92695	Pozostała działalność	15 200,00
		w tym: - fundusz sołecki - zadania bieżące	3 200,00
		- wydatki osiedli - zadania bieżące	12 000,00
		RAZEM WYDATKI	85 122 705,26

ZDGIGK

UM
ZDGIGK

2 521 548,00

55 692,85

40 692,85

279 900,00

23 000,00

164 212,68

ZDGIGK



50 000,00

sprawdzić rezerwy =

490 000,00

12 248 355,00

#ADR!

4 440 531,00

UM+ PP

OPS

UM+OPS

wyd.poz soł. I os

sprawdzić czy wystarczy

438 000,00

ZDGIGK

700 000,00

UM

403 825,39 f-sz sol

z alkohol. na solectwa
146 000,00 inne na solectwa

460 000,00

100 142,61 wyd.poz soł. I os

649 968,00

1 378 892,76

7 172 698,29

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 511 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	11 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	23 700
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 476 300
Rozchody ogółem:			2 365 460
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365 460
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2020

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	ZDGiGK - zakup placów zabaw	ZDGiGK	2020	40 000,00	40 000,00
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi - F-sz soł. Nowielice	UM	2020	15 692,85	15 692,85
3	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Rybacka w Mrzeżynie - F-sz soł. Nowielice	UM	2020	10 000,00	10 000,00
4	600	60041	6050; 6057,6059	Toalety w porcie Mrzeżyno -ZP Mrzeżyno	ZP M-no	2019-2020	295 700,00	279 900,00
5	630	63095	6050	Budowa szaletu publicznego w Mrzeżynie	UM	2020	200 000,00	200 000,00
6	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2020	23 000,00	23 000,00
7	710	71035	6050	ZDGiGK - budowa kolumbarium	ZDGiGK	2020	73 000,00	73 000,00
8	750	75023	6050	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu,)	UM	2020	50 000,00	50 000,00
9	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zakup samochodów ratowniczo - gasniczych	UM	2020	230 000,00	230 000,00
10	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP z KSRG i MSWIA	UM	2020	5 000,00	5 000,00

Koszty do 2018r

15 800

zad.013

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	801	80101	6050	Rozbudowa SP nr 2	UM	2017-2020	6 445 000,00	210 000,00
12	801	80101	6050	Przebudowa wiatrolapu SPZOI	SPZOI M-no	2020	140 000,00	140 000,00
13	801	80101	6050	Przebudowa dachu SP nr 1 ul. Wodna	SP nr 1	2020	140 000,00	140 000,00
14	801	80104	6050	Modernizacja budynku przedszkola, w tym: m.in. przebudowa kuchni	PP	2020	45 000,00	45 000,00
15	852	85219	6050	Przebudowa budynku przy ul. Daszyńskiego -siedziba OPS	UM	2019-2020	481 000,00	438 000,00
16	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2020	50 000,00	50 000,00
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gmnie	ZDGiGK	2020	60 000,00	60 000,00
18	926	92601	6050;6060	Budowa boisk na wsiach, zakup kosiarki	ZDGiGK	2020	45 000,00	45 000,00
Ogółem:							8 348 392,85	2 054 592,85

Koszty do 2018r

6 235 000

sprawdzić

43 000

sprawdzić

6 293 800

8 348 393

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2020 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
							2020 r.	2021 r.	2022 r.	po roku 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przebudową istniejącego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone, renowacją rowu, budową linii energetycznej oraz rozbiórką osad	2020 - 2021	1 650 000	650 000,00	Wydatki - 1 000 000 zł; refundacja UE - 842 104		

2			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020	„Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadoptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych”	2020 - 2021	3 300 000	Wydatki - 000 000 zł; refundacja UE - 846 155 zł refundacja BP - 183 845 zł	2 Wydatki 1 300 000 zł; refundacja UE - 966 308 zł refundacja BP - 175 692 zł.		
3			Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	2019 - 2020	74 160	9 100,00			
4			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	"Budowa kontenera sanitarnego na potrzeby publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w porcie Mrzeżyno, na dz. Nr 151/11 obręb Mrzeżyno 2"	2020	279 900	Wydatki - 279 900 zł; refundacja UE - 85 000 refundacja BP - 15 000 zwrot VAT - 49 908,50			
5			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020	"Aktywnie sprostać zmianom "	2017-2020	759 942	99 019,82			

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	Upowszechnianie kultury w gminie	1 200 000
Ogółem					1 200 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75405	Komendy Powiatowe Policji	20 000
2	754	75406	Straż Graniczna	5 000
3	801	80101	Prowadzenie szkoły podst. dla dorosłych	67 000
4	921	92109	Wakacyjny cykl działań z zakresu edukacji ekologicznej	3 000
Ogółem				95 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	Zadania realizowane przez OSP	10 000
2	801	80104	Prowadzenie przedszkoli przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego	430 000
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000
4	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	18 000
5	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	30 000
6	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	94 000
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	30 000
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Gosławiu	10 000
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie - kościół w Sadlnie	10 000
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Trzebuszu - kościół w Trzebuszu i Bieczynie	20 000
			Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Mrzeżynie - kościół w Robach	10 000
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Pol. 60-60A	14 000
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	404 000
			- piłka nożna	279 000
			- tenis stołowy	39 500
			- unihokej	54 500
			- jeździectwo	10 000
			- lekkoatletyka	10 000
			- speed badminton	4 000
			- żeglarstwo	7 000
Ogółem				1 211 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	109 647	109 647	109 647		109 647	0	0	0
751	75101	3 204	3 204	3 204		3 204	0	0	0
852	85219	69 000	69 000	69 000	890	130	67 980	0	0
852	85228	136 000	136 000	136 000	11 000	125 000	0	0	0
855	85501	17 600 000	17 600 000	17 600 000	117 800	30 539	17 451 661	0	0
855	85502	6 526 000	6 526 000	6 526 000	* 157 200	292 500	6 076 300	0	0
855	85504	520 000	520 000	520 000	14 300	2 300	503 400		
855	85513	71 000	71 000	71 000		71 000			
Ogółem		25 034 851	25 034 851	25 034 851	301 190	634 320	24 099 341	0	0

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 270.700 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

24 922 000

25 034 851

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	153 000	153 000	153 000	93 627	58 573	800		
921	92109	3 000	3 000	3 000		3 000			
Ogółem		156 000	156 000	156 000	93 627	61 573	800	0	0

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2020, r. (4+10)	z tego:														
			Plan wydatków funduszu sołeckiego									Plan pozostałych wydatków					
				010	600	630	Dział 750	Dział 900	Dział 921		926		Dział 600	Dział 900	Dział 926	Dział 921	
				01008	60016	63095	75075	90004	92109	92195	92695		60016	90004	92695	92109	92195
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Białoboki	20 713,33	20 713,33					6 000,00		14 713,33		0,00					
2	Bieczyno	16 063,40	16 063,40					900,00	10 963,40	3 000,00	1 200,00	0,00					
3	Chomętowo	19 783,34	19 783,34	3 000,00				1 000,00	10 783,34	5 000,00		0,00					
4	Gąbin	15 640,68	15 640,68					700,00	11 140,68	1 800,00	2 000,00	0,00					
5	Golańcz Pom. Os.	15 725,22	15 725,22						13 725,22	2 000,00		0,00					
6	Golańcz Pom. W.	18 472,91	18 472,91					1 272,91	13 500,00	3 700,00		0,00					
7	Gorzysław	14 795,24	14 795,24					300,00	10 995,24	3 500,00		0,00					
8	Gosław	19 994,70	19 994,70						15 494,70	4 500,00		0,00					
9	Kłodkowo	18 346,09	18 346,09					1 300,00	11 546,09	5 500,00		0,00					
10	Lewice	16 359,30	16 359,30					600,00	8 759,30	7 000,00		0,00					
11	Mirosławice	20 671,06	20 671,06					1 250,00	8 421,06	11 000,00		0,00					
12	Mrzeżyno	33 606,32	33 606,32		10 000,00		5 000,00		12 000,00	6 606,32		0,00					
13	Nowielice	22 192,85	22 192,85		15 692,85			1 500,00		5 000,00		0,00					
14	Roby	18 261,55	18 261,55					1 200,00	13 285,55	3 776,00		0,00					
15	Rogozina	19 233,81	19 233,81					1 000,00	2 900,00	15 333,81		0,00					
16	Sadlno	21 347,41	21 347,41					80,00	13 767,41	7 500,00		0,00					
17	Siemidarżno	13 188,90	13 188,90					700,00	8 988,90	3 500,00		0,00					
18	Trzebusz osiedle	22 953,75	22 953,75					3 300,00	15 653,75	4 000,00		0,00					
19	Trzebusz wieś	21 093,78	21 093,78					300,00	11 593,78	9 200,00		0,00					
20	Wlewo	15 302,50	15 302,50					2 000,00	12 000,00	1 302,50		0,00					
21	Włodarka	20 079,25	20 079,25					300,00	8 279,25	11 500,00		0,00					
22	Jaromin Osiedle	39 228,51	0,00									39 228,51	0,00	1 500,00	0,00	17 100,00	20 628,51
23	Mrzeżyno Osiedle	41 891,65	0,00									41 891,65	10 000,00	2 000,00	0,00	28 391,00	1 500,65
24	Rogowo Osiedle	19 022,45	0,00									19 022,45	5 000,00	0,00	12 000,00	0,00	2 022,45
25	Pozostała kwota	146 000,00	0,00									146 000,00				146 000,00	
Ogółem		649 968,00	403 825,39	3 000,00	25 692,85	0,00	5 000,00	23 702,91	213 797,67	129 431,96	3 200,00	246 142,61	15 000,00	3 500,00	12 000,00	191 491,00	24 151,61

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2020, r. (4+10)	z tego:														
			Plan wydatków funduszu sołeckiego								Plan pozostałych wydatków						
				010	600	630	Dział 750	Dział 900	Dział 921	926		Dział 600	Dział 900	Dział 926	Dział 921		
				01008	60016	63095	75075	90004	92109	92195		92695	60016	90004	92695	92109	92195
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

100 142,61 rady os.

146 000,00 różne remonty i inne wydatki

246 142,61

403 825,39 F-sz soł.

649 968,00 ogółem

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art.16 ustawy z dn.16.12.2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	3 900	15 000	15 000		15 000			
Ogółem		3 900	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0

Załącznik nr 12 do uchwały
Nr XVI/ 112 /19
Rady Miejskiej w
Trzebiatowie z dnia 30.12.19
r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art.403 ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w 2020 r.

w złotych

w złotych										
Dział doch	Rozdział dochody	Dochody ogółem	Dział rozdział - Wydatki	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	5 010	900-90001; 900-90026	70 000	20 000		20 000			50 000
Ogółem		5 010		70 000	20 000	0	20 000	0	0	50 000

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art.6 r ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	3 207 000	3 207 062	3 207 062	239 127	2 967 435	500		
Ogółem		3 207 000	3 207 062	3 207 062	239 127	2 967 435	500	0	0

Załącznik nr 14 do uchwały Nr
XVI/ 112/19
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 30.12.19 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art.18 ustawy z dn. 26.10.1982 r. r. o wychowaniu w trzeźwości w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Dział rozdział	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	440 000	851 - 85153, 851 - 85154	440 000	440 000	84 500	354 700	800		
Ogółem		440 000		440 000	440 000	84 500	354 700	800	0	0