

Szczegółowy plan dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2022
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000.000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi dofinansowanie budowy oczyszczalni w Sadlnie	1.000.000,00 1.000.000,00
020		Leśnictwo	15.700,00
	02095	Pozostała działalność Czynsze za obwody łowieckie	15.700,00 15.700,00
600		Transport i łączność	3.485.021,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gryfickiego na utrzymanie dróg powiatowych w gminie Trzebiatów	89.000,00 89.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - wpływy z usług - refundacja z Funduszu Dróg Samorząd. - droga Golańcz Pom. § 6350 - dofinansowanie przebudowy ul. Pocztovej, Lipowej ("Polski ład") - dochody z najmu i dzierżawy	1.706.000,00 500,00 703.500,00 1.000.000,00 2.000,00
	60017	Drogi wewnętrzne - dochody z najmu i dzierżawy	10.000,00 10.000,00
	60019	Płatne parkowanie w tym: - wpływy z parkowania ZDGIGK -115.000 zł; Zarząd Portu - 85000 zł	200.000,00 200.000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w tym: - wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	2.800,00 2.800,00
	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,) - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł -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") -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich (sr. UE - projekt "Budowa zaplecza sanitarnego....") -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich (śr. z budż.państwa - projekt "Budowa zaplecza sanitarnego...")	1.477.221,00 540.000,00 100,00 25.000,00 95.000,00 198.650,00 85.000,00 15.000,00 388.853,25 129.617,75
630		Turystyka	375.000,00
	63095	Pozostała działalność dofinansowanie budowy zjazdu technicznego (275 tys zł) i budowy szaletu publicznego w Mrzeżynie za Regą (100 tys zł)	375.000,00 375.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	27.435.105,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpłata ZBK - świadczenia za lokale dzierżawione od Agencji Mienia Wojskowego	108.000,00 108.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4.211.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2022
1	2	3	4
		Czynsze za lokale mieszkalne gminne	3.211.000,00
		- sprzedaż mieszkań	1.000.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpłaty za trwały zarząd i służebności - dzierżawy nieruchomości (UM, w tym dzierżawa pomieszczeń dla TPD w Chomętowie i Jarominie-) - czynsze za lokale użytkowe i garaże -ZBK - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - sprzedaż nieruchomości (w tym raty - ok. 150 000 zł) - odsetki pozostałe - bezumowne korzystanie z nieruchomości - wpływy z różnych opłat	23.116.105,00 376.905,00 1.000,00 310.000,00 252.000,00 70.700,00 22.068.000,00 25.000,00 1.500,00 11.000,00
710		Działalność usługowa	356.500,00
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne i inne opłaty pobierane za korzystanie z obiektów cmentarnych	350.000,00 350.000,00
	71095	Pozostała działalność (wpłaty za en.el. - szalety w Mrzeżynie)	6.500,00 6.500,00
750		Administracja publiczna	303.906,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	125.706,00 125.696,00 10,00
	75023	Urzędy gmin w tym: - zwrot kosztów upomnień - ZDGIGK - wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - różne dochody (m.in. wpł. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, itp.)	169.700,00 17.000,00 150.000,00 2.700,00
	75095	Pozostała działalność w tym: - różne dochody (wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki, itp.)	8.500,00 8.500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.060,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	3.060,00 3.060,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144.850,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne - zwrot za en.el, gaz itp.	3.500,00 3.500,00
	75414	Obrona cywilna - Woj. Sztab Wojskowy -rekompensata za utracony dochód osób uczestniczących w ćwiczeniach wojskowych	15.000,00 15.000,00
	75416	Straż gminna (miejska) w tym: - wpływy z mandatów i grzywien - wpływy z kosztów egzek. i kosztów upomnień	126.350,00 125.000,00 1.350,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.495.759,40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	83.850,00 83.000,00 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2022
1	2	3	4
	<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 - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	<u>9.500.000,00</u> 8.500.000,00 503.500,00 118.000,00 80.000,00 30.000,00 268.500,00
	<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	<u>8.965.000,00</u> 5.331.500,00 1.323.000,00 7.500,00 97.000,00 57.000,00 374.000,00 885.000,00 840.000,00 50.000,00
	<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	<u>1.586.424,40</u> 78.864,40 609.000,00 468.000,00 170.000,00 560,00 260.000,00
	<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>10.360.485,00</u> 10.012.919,00 347.566,00
758		Różne rozliczenia	15.708.827,00
	<u>75801</u>	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10.553.311,00</u>
	<u>75807</u>	<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4.803.873,00</u>
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>3.800,00</u>
	<u>75831</u>	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>347.843,00</u>
801		Oświata i wychowanie	1.314.056,00
	<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>129.139,00</u> 63,00 100,00 116,00 71.560,00 500,00 56.800,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływy z usług - dofinansowanie z budżetu państwa - do liczenia dotacji uwzględniono 47 dzieci w przedszkolu niepublicznym, 199 dzieci w przedszkolu publicznym i 40 dzieci w oddz. przedszkolnych w szkołach, dzieci zerówkowe (131 dzieci) są objęte subwencją oświatową	<u>1.084.917,00</u> 99.000,00 526.000,00 2.400,00 430.717,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2022
1	2	3	4
		- dotacja z innych gmin za ich dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych - różne dochody (Przedszkole)	26.000,00 800,00
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: - dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu do uczniów osób niepełnosprawnych	100.000,00 100.000,00
852		Pomoc społeczna	2.571.990,00
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u> - wpływy z usług	120.000,00 120.000,00
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u> - dofinansowanie budowy Środ. Domu Samopomocy	1.000.000,00 1.000.000,00
	85213	<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)	66.288,00 66.088,00 200,00
	85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej) - zwroty z lat ubiegłych (nienależnie pobrane w latach ubiegłych zasiłki okresowe)	92.940,00 87.940,00 5.000,00
	85216	<u>Zasiłki stałe</u> w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej) - zwroty z lat ubiegłych (nienależnie pobrane w latach ubiegłych zasiłki stałe)	626.347,00 606.347,00 20.000,00
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: - dotacja na zadania zlecone (wynagrodz. za sprawowanie opieki) - dotacja na zadania własne (działalność bieżąca OPS)	291.815,00 68.815,00 223.000,00
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> w tym: - dotacja na zadania zlecone (wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi) - wpływy z usług	254.600,00 189.600,00 65.000,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u> Zwrot środków z PUP z tyt.prac społecznie użytecznych	20.000,00 20.000,00
	85230	<u>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</u> Dotacja na zadania własne (Pomoc państwa w zakresie dożywiania)	100.000,00 100.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.500,00
	85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> Wpływy z usług	8.500,00 8.500,00
855		Rodzina	13.009.834,00
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u> w tym: - pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń) - zwroty z lat ubiegłych (nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia wychowawcze) - dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze)	5.845.834,00 10.000,00 15.000,00 5.820.834,00
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: - dotacje na zad. zlecone (świadcz. rodzinne i z f-szu alimentacyjnego) - pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń)	7.055.000,00 7.000.000,00 15.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan 2022
1	2	3	4
		- zwroty z lat ubiegłych (nienależnie pobrane z lat ubiegłych świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego)	40.000,00
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> w tym: - dotacje na zad. zlecone	109.000,00 109.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.192.378,00
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> - Wpływy z dzierżawy kompostowni przez ZWIK	204.858,00 204.858,00
	90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> w tym: - opłata śmieciowa - koszty egzekucyjne, upomnień itp. - wpływy z odsetek	3.933.000,00 3.900.000,00 25.000,00 8.000,00
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> w tym: - wpłaty za utrzymanie czystości na przystankach	11.500,00 11.500,00
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> w tym: - wpłaty za koszenie terenów zielonych - ZDGiGK -sprzedaż drewna	25.000,00 5.000,00 20.000,00
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym : - wpłaty za energię el. przez podmioty dzierżawiące teren targowiska	8.000,00 8.000,00
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> w tym: - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki	5.520,00 5.500,00 20,00
	90026	<u>Pozostałe działania związane z gosp. odpadami</u> - wpływy z najmu (grunt pod pojemniki na odzież używaną)ZDGiGK	4.500,00 4.500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.099.000,00
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - zwrot śr. z budżetu państwa -fundusz sołecki za 2021 r.	99.000,00 99.000,00
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> - dofinansowanie przebudowy mostu przy ul. Dworcowej ("Nowy ład")	2.000.000,00 2.000.000,00
926		Kultura fizyczna	359.835,00
	92601	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: - wpływy z hali sportowej i stadionu - dofinansowanie do modernizacji hali sportowej w Trzebiatowie(wymiana źródeł ogrzewania) - dzierżawa hali sportowej w Mrzeżynie i kotłowni na hali	199.835,00 28.000,00 100.000,00 71.835,00
	92695	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - dofinansowanie z LGD do placów zabaw	160.000,00 160.000,00
		RAZEM DOCHODY	102.879.321,40