

Dochody budżetu Gminy Trzebiatów w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo			12.300,00	12.300,00	0,00
	02095	Pozostała działalność		12.300,00	12.300,00	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	12.300,00	12.300,00	
600	Transport i łączność			2.253.071,00	835.950,00	1.417.121,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		89.000,00	89.000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89.000,00	89.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		752.000,00	152.000,00	600.000,00
		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	2.000,00	2.000,00	
		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	600.000,00	0,00	600.000,00
	60041	Infrastruktura portowa		1.412.071,00	594.950,00	817.121,00
		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	469.950,00	469.950,00	
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	25.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	100.000,00	
		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; Budowa zaplecza sanitarnego w porcie...)	473.853,25	0,00	473.853,25
		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. UE PA PO "Rybołówstwo i morze 2014-2020" - Toalety w porcie M-no, Budowa zaplecza sanitarnego w porcie)	144.617,75	0,00	144.617,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	198.650,00	0,00	198.650,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa			9.557.000,00	4.322.000,00	5.235.000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3.204.000,00	3.204.000,00	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	3.104.000,00	3.104.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	100.000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6.353.000,00	1.118.000,00	5.235.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310.000,00	310.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	13.000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	767.000,00	767.000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120.000,00	0,00	120.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.115.000,00	0,00	5.115.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26.000,00	26.000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.500,00	
710	Działalność usługowa			235.000,00	235.000,00	0,00
	71035	Cmentarze		230.000,00	230.000,00	0,00
		0490	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	230.000,00	230.000,00	
	71095	Pozostała działalność		5.000,00	5.000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	
750	Administracja publiczna			133.425,23	133.425,23	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		109.720,21	109.720,21	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	109.705,21	109.705,21	
		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		18.705,02	18.705,02	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17.105,02	17.105,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	1.600,00	
	75095	Pozostała działalność		5.000,00	5.000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.180,00	3.180,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3.180,00	3.180,00	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	3.180,00	3.180,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			103.950,00	99.950,00	4.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3.600,00	3.600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600,00	3.600,00	
	75414	Obrona cywilna		15.000,00	15.000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)		85.350,00	81.350,00	4.000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80.000,00	80.000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.350,00	1.350,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.000,00	0,00	4.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			28.341.266,00	28.341.266,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		36.800,00	36.800,00	0,00
		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	800,00	800,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8.741.305,00	8.741.305,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7.750.000,00	7.750.000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	479.530,00	479.530,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117.192,00	117.192,00	
		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	38.643,00	38.643,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	280.920,00	280.920,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6.918.893,00	6.918.893,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.939.588,00	3.939.588,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.253.690,00	1.253.690,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8.615,00	8.615,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95.000,00	95.000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35.000,00	35.000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250.000,00	250.000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	460.000,00	460.000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	821.000,00	821.000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56.000,00	56.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.518.567,00	1.518.567,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68.000,00	68.000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	590.000,00	590.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460.000,00	460.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400.567,00	400.567,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.125.701,00	11.125.701,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.855.701,00	10.855.701,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270.000,00	270.000,00	
758			Różne rozliczenia	14.722.296,00	14.722.296,00	0,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.949.527,00	9.949.527,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.949.527,00	9.949.527,00	
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.434.865,00	4.434.865,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.434.865,00	4.434.865,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	10.000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	10.000,00	
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327.904,00	327.904,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327.904,00	327.904,00	
801			Oświata i wychowanie	1.264.296,00	1.264.296,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	113.729,00	113.729,00	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	51.100,00	51.100,00	
		0830	Wpływy z usług	5.500,00	5.500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56.800,00	56.800,00	
	80104		Przedszkola	1.150.567,00	1.150.567,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76.800,00	76.800,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	389.100,00	389.100,00	
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	422.877,00	422.877,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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 ("Wesołe przedszkolaki...")	222.790,00	222.790,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	37.000,00	37.000,00	
852	Pomoc społeczna			1.402.203,00	1.402.203,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		79.200,00	79.200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	79.200,00	79.200,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		75.700,00	75.700,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo - gminnych)	75.500,00	75.500,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		93.758,00	93.758,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo - gminnych)	91.758,00	91.758,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	2.000,00	
	85216	Zasiłki stałe		595.923,00	595.923,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo - gminnych)	585.923,00	585.923,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	10.000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		282.622,00	282.622,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, zw. powiatowo - gminnym) ustawami	55.622,00	55.622,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo - gminnych)	227.000,00	227.000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		170.000,00	170.000,00	0,00
		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 (związkowi gmin, zw. powiatowo - gminnym) ustawami	110.000,00	110.000,00	
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania		90.000,00	90.000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo - gminnych)	90.000,00	90.000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność		15.000,00	15.000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			8.500,00	8.500,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		8.500,00	8.500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8.500,00	8.500,00	
855	Rodzina			21.515.000,00	21.515.000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		13.990.000,00	13.990.000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	5.000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	15.000,00	
		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	13.970.000,00	13.970.000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6.933.000,00	6.933.000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	5.000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000,00	25.000,00	
		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	6.903.000,00	6.903.000,00	
	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		72.000,00	72.000,00	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	72.000,00	72.000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3.942.263,00	3.213.263,00	729.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		922.053,00	213.053,00	709.000,00
		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	213.053,00	213.053,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (Budowa oczyszczalni w Goł. Pom.- dofinansowanie z PROW 2014-2020)	709.000,00	0,00	709.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2.975.000,00	2.975.000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.950.000,00	2.950.000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19.000,00	19.000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	6.000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4.500,00	4.500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4.500,00	4.500,00	
	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		5.510,00	5.510,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.500,00	5.500,00	
		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			1.199.460,93	85.000,00	1.114.460,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		85.000,00	85.000,00	0,00
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85.000,00	85.000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.114.460,93	0,00	1.114.460,93
		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 ("Rozwój aktywności społ.... Mury obr... RPO WZ 2014-2020)	943.005,40	0,00	943.005,40

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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 ("Rozwój aktywności społ.... Mury obr... RPO WZ 2014-2020)	171.455,53	0,00	171.455,53
926	Kultura fizyczna			95.780,00	95.780,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		95.780,00	95.780,00	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	95.780,00	95.780,00	
Ogółem:				84.788.991,16	76.289.409,23	8.499.581,93

Wydatki bieżące budżetu Gminy Trzebiatów na 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 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		82.000,00	82.000,00	3.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	28.000,00	28.000,00		28.000,00					
	01009	Spółki wodne	2.000,00	2.000,00		2.000,00					
	01030	Izby rolnicze	38.000,00	38.000,00		38.000,00					
	01095	Pozostała działalność	14.000,00	14.000,00	3.000,00	11.000,00					
600	Transport i łączność		3.494.074,00	3.494.074,00	1.736.756,00	1.744.918,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00		20,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	89.000,00	89.000,00	49.464	39.136,00		400			
	60016	Drogi publiczne gminne	2.621.824,00	2.621.824,00	1.258.762	1.351.062,00		12.000			
	60041	Infrastruktura portowa	783.230,00	783.230,00	428.530	354.700,00					
630	Turystyka		625.800,00	625.800,00	0,00	625.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	625.800,00	625.800,00		625.800,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa		4.160.450,00	4.160.450,00	0,00	4.160.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.376.000,00	3.376.000,00		3.376.000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753.450,00	753.450,00		753.450,00					
	70095	Pozostała działalność	31.000,00	31.000,00		31.000,00					
710	Działalność usługowa		330.000,00	330.000,00	3.500,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105.000,00	105.000,00	3.500	101.500,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40.000,00	40.000,00		40.000,00					
	71035	Cmentarze	180.000,00	180.000,00		180.000,00					
	71095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00		5.000,00					
750	Administracja publiczna		6.496.834,00	6.496.834,00	4.758.852,00	1.412.482,00	0,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	287.882,00	287.882,00	258.731	29.151,00					
	75022	Rady gmin	437.334,00	437.334,00	168.583	77.251,00		191.500			
	75023	Urzędy gmin	5.312.758,00	5.312.758,00	4.305.238	1.002.520,00		5.000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181.000,00	181.000,00	26.300	154.700,00		0			
	75095	Pozostała działalność	277.860,00	277.860,00		148.860,00		129.000			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.180,00	3.180,00	3.180	0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		749.156,00	749.156,00	384.274,00	279.482,00	35.000,00	50.400,00	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	18.430,00	18.430,00		3.430,00		15.000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	374.741,00	374.741,00	150.040	179.701,00	10.000	35.000			
	75416	Straż gminna (miejska)	280.985,00	280.985,00	232.734	47.851,00		400			
	75495	Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	1.500	48.500,00					
757	Obsługa długu publicznego		339.000,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	339.000,00	339.000,00		0,00					339.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 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	1.518.600,00	1.518.600,00	0,00	1.518.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.518.600,00	1.518.600,00		1.518.600,00					
801		Oświata i wychowanie	21.704.598,00	21.704.598,00	16.826.124,00	3.889.452,00	493.000,00	208.232,00	287.790,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12.085.969,00	12.085.969,00	10.281.776	1.672.904,00		131.289			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306.814,00	306.814,00	277.667	22.895,00		6.252			
	80104	Przedszkola	5.524.824,00	5.524.824,00	3.674.371	1.049.207,00	493.000,00	20.456	287.790,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	844.950,00	844.950,00	75.500	756.050,00		13.400			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82.500,00	82.500,00		82.500,00					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	672.560,00	672.560,00	642.320	30.240,00					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.159.781,00	2.159.781,00	1.872.290	250.656,00		36.835			
	80195	Pozostała działalność	27.200,00	27.200,00	2.200	25.000,00					
851		Ochrona zdrowia	580.000,00	580.000,00	125.700,00	253.300,00	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.500,00	11.500,00		11.500,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548.500,00	548.500,00	124.300	223.200,00	200.000	1.000			
	85195	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	1.400	18.600,00					
852		Pomoc społeczna	5.736.151,00	5.736.151,00	2.368.350,00	1.973.180,00	0,00	1.394.621,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 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	75.700,00	75.700,00		75.700,00					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158.758,00	158.758,00		17.000,00		141.758			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400.000,00	400.000,00		0,00		400.000			
	85216	Zasiłki stałe	595.923,00	595.923,00		10.000,00		585.923			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.886.989,00	1.886.989,00	1.640.270	176.779,00		69.940			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	771.471,00	771.471,00	610.200	153.271,00		8.000			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00	150.000,00		0,00		150.000			
	85295	Pozostała działalność	195.410,00	195.410,00	117.880	38.530,00		39.000			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51.000,00	51.000,00	200,00	2.800,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18.000,00	18.000,00		0,00	18.000				
	85395	Pozostała działalność	33.000,00	33.000,00	200	2.800,00	30.000				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		559.160,00	559.160,00	452.124,00	36.329,00	0,00	70.707,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	479.391,00	479.391,00	441.835	31.849,00		5.707			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35.000,00	35.000,00		0,00		35.000			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30.000,00	30.000,00		0,00		30.000			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 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
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11.789,00	11.789,00	10.289	1.500,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.980,00	2.980,00		2.980,00					
855	Rodzina		21.758.000,00	21.758.000,00	306.356,00	705.866,00	0,00	20.745.778,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13.990.000,00	13.990.000,00	102.881,00	35.864,00		13.851.255,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.933.000,00	6.933.000,00	* 159 175	382.702,00		6.391.123,00			
	85504	Wspieranie rodziny	550.000,00	550.000,00	44.300,00	2.300,00		503.400,00			
	85508	Rodziny zastępcze	210.000,00	210.000,00		210.000,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	3.000,00	3.000,00		3.000,00					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72.000,00	72.000,00		72.000,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.930.436,00	4.930.436,00	521.248,00	4.406.688,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00	5.000,00		5.000,00					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.975.398,00	2.975.398,00	253.511,00	2.721.387,00		500			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	581.238,00	581.238,00	267.737,00	311.501,00		2.000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291.800,00	291.800,00		291.800,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970.000,00	970.000,00		970.000,00					
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	62.000,00	62.000,00		62.000,00					
	90095	Pozostała działalność	45.000,00	45.000,00		45.000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 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		1.871.428,53	1.871.428,53	5.000,00	656.428,53	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.449.480,15	1.449.480,15	5.000,00	394.480,15	1.050.000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250.000,00	250.000,00		90.000,00	160.000,00				
	92195	Pozostała działalność	171.948,38	171.948,38		171.948,38					
926	Kultura fizyczna		1.291.063,00	1.291.063,00	181.120,00	696.343,00	412.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	477.063,00	477.063,00	174.120,00	301.943,00		1.000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	792.000,00	792.000,00	7.000,00	372.400,00	412.000,00	600,00			
	92695	Pozostała działalność	22.000,00	22.000,00		22.000,00					
Ogółem wydatki			76.280.930,53	76.280.930,53	27.675.784,00	22.767.618,53	2.398.000,00	22.812.738,00	287.790,00	0,00	339.000,00

*/ podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 320 000 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Załącznik Nr 2b
do uchwały NrXXVIII/208/21
Rady Miejskiej w
Trzebiatowie
z dnia 18.01.2021 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Trzebiatów na 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2021 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		3.927.245,89	3.927.245,89	748.371,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500.000,00	500.000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500.000,00	500.000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	1.800.224,89	1.800.224,89			
	60041	Infrastruktura portowa	1.127.021,00	1.127.021,00	748.371,00		
630	Turystyka		270.000,00	270.000,00	0,00	0	0
	63095	Pozostała działalność	270.000,00	270.000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa		589.212,68	589.212,68	0,00	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405.000,00	405.000,00			
	70095	Pozostała działalność	184.212,68	184.212,68			
750	Administracja publiczna		15.000,00	15.000,00	0,00	0	0
	75023	Urzędy gmin	15.000,00	15.000,00			
710	Działalność usługowa		85.000,00	85.000,00	0,00	0	0
	71035	Cmentarze	85.000,00	85.000,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	360.000,00	360.000,00			
758	Różne rozliczenia		205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2021 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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	205.000,00	205.000,00			
801		Oświata i wychowanie	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	510.000,00	510.000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.030.000,00	1.030.000,00	770.000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900.000,00	900.000,00	770.000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000,00	50.000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000,00	80.000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.937.919,00	1.937.919,00	1.280.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.922.919,00	1.922.919,00	1.280.000,00		
	92195	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00			
926		Kultura fizyczna	1.403.892,76	1.403.892,76	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1.393.892,76	1.393.892,76			
	92695	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00			
Ogółem wydatki			10.333.270,33	10.333.270,33	2.798.371,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.095.449,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	4.030,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.057.919,00
9.	Przychody jst wynikające 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	40.000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.993.500,00
Rozchody ogółem:			2.270.239,30
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	270.239,30
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2.000.000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2021

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	60014	6300	Dotacja dla SP G-ce - Przebudowa drogi powiatowej Nowielice -Gorzysław	UM	2021	500.000,00	500.000,00
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pocztowej - Lipowej	ZDGiGK	2021	250.000,00	250.000,00
3	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Kołobrzaska - Wiejska	ZDGiGK	2021	30.000,00	30.000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa Rynku w Trzebiatowie (projekty i I et. budowy)	UM	2021	200.000,00	200.000,00
5	600	60016	6050	Budowa placów zabaw w Trzebuszu	ZDGiGK	2021	40.000,00	40.000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa mostu ul. Dworcowa (dokumentacja)	ZDGiGK	2021	50.000,00	50.000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gołańczy Pom.	UM	2021	1.200.000,00	1.200.000,00
8	600	60016	6050	F-sz soł. - Przebudowa drogi - Nowielice	UM	2020-2021	34.717,06	20.224,89
9	600	60016	6050	F-sz soł. Mrzeżyno - Wykonanie nawierzchni ul. Rybacka w Mrzeżynie	UM	2020-2021	24.984,81	10.000,00

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
10	600	60041	6050-1; 6057-1,6059-1	Toalety w porcie Mrzeżyno -ZP Mrzeżyno	ZPM M-no	2019-2021	295.700,00	279.900,00
11	600	60041	6050-2; 6057-2,6059-2	Budowa zaplecza sanitarnego w porcie Mrzeżyno -ZP Mrzeżyno	ZPM M-no	2020-2021	667.121,00	667.121,00
12	600	60041	6050-3	Organizacja systemu parkowania w porcie Mrzeżyno	ZPM M-no	2021	180.000,00	180.000,00
13	630	63095	6050	Budowa szkieletu publicznego w Mrzeżynie	UM	2019-2021	235.630,00	220.000,00
14	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2021	20.000,00	20.000,00
15	700	70005	6050	UM - Przebudowa budynku - ul. Woj. Pol. 27 (budowa ganku z zewnętrzną klatką schodową)	UM	2020-2021	45.000,00	45.000,00
16	700	70005	6050	Przebudowa - modernizacja budynków komunalnych (ul. Waryńskiego, ul.Kilińskiego 56, ul. Nadbrzeżna 7)	UM	2021	340.000,00	340.000,00
17	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych (aktualizacja dokumentacji)	UM	2021	20.000,00	20.000,00
18	710	71035	6050	ZDGiGK - Budowa kolumbarium	ZDGiGK	2020-2021	87.300,00	85.000,00
19	750	75023	6050	UM - zakupy i wydatki inwestycyjne (licencje i programy)	UM	2021	15.000,00	15.000,00

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
20	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP z KSRG i MSWIA	UM	2021	5.000,00	5.000,00
21	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych	UM	2021	300.000,00	300.000,00
22	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego - OSP Trzebiatów	UM	2021	55.000,00	55.000,00
23	758	75818	6800	Rezerwa celowa na nowe projekty inwestycyjne (bud. Baltona -45.000, mury obr.- 45.000, most ul. Głęboka - 35.000, ulice i chodniki - kwartał: ul. Ciasa, Jagiełły, Ogrodowa, Strusia, Dąbrówki, Pusta i Mała - 40.000, ulice; kwartał: ul. Żółwia, Mleczna, Sportowa, Mickiewicza, Muzealna i Waryńskiego - 40.000 zł)	UM	2021	205.000,00	205.000,00
24	801	80101	6050	Rozbudowa SP nr 2	UM	2017-2021	6.965.109,57	20.000,00
25	801	80101	6050	UM- termoizolacja szkoły pods. Nr 2	UM	2021	220.000,00	220.000,00
26	801	80101	6050	UM - SP nr 2- Budowa kuchni i stołówki przy SP2 i Przedszkolu (projekt i I et. budowy)	UM	2021	200.000,00	200.000,00
27	801	80101	6050	Przebudowa dachu SP nr 1 ul. Wodna	SP nr 1	2021	70.000,00	70.000,00

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
28	900	90001	6050; 6058, 6059	Budowa oczyszczalni ścieków w Gołańczy Pom.	UM	2020-2021	1.250.000,00	850.000,00
29	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2021	50.000,00	50.000,00
30	900	90004	6050	ZDGiGK - Budowa muralowego skweru	ZDGiGK	2021	50.000,00	50.000,00
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gmnie	ZDGiGK	2021	80.000,00	80.000,00
32	921	92120	6050; 6057, 6059	Projekt pn. "Rozwój aktywności społecznej.... Mury obronne"	UM	2020-2021	3.310.000,00	1.310.000,00
33	921	92120	6050	Przebudowa młyna	UM	2021	457.919,00	457.919,00
34	921	92120	6050	Budowa kotłowni w Pałacu	UM	2014-2021	164.600,00	155.000,00
35	921	92195	6050	F-sz soł. Zad. Inw. - Zjazd linowy Białoboki	UM	2021	15.000,00	15.000,00
36	926	92601	6050-2	Parkur do ćwiczeń - stadion - projekt	UM	2021	10.000,00	10.000,00
37	926	92601	6050-3	Rozbudowa hali sportowej w Trzebiatowie (projekt)	UM	2021	50.000,00	50.000,00
38	926	92695	6050	F-sz soł. - zad. Inw. - zakup siłowni zewnętrznej w Mrzeżynie	UM	2021	10.000,00	10.000,00
Ogółem:							17.703.081,44	8.285.164,89

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 2021 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			
							2021 r.	2022 r.	2023 r.	po roku 2024
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 osadnika, poletka osadowego oraz ogrodzenia w miejscowości Gołańcz Pomorska”	2020 - 2021	1.200.000	820 000 zł, "0" - 30 000 refundacja - 709 000 zł			
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	3.310.000	1 310 000 "0" - 36 000 PROJEKT 1 274 000 .refundacja UE - 943 005,40 refundacja BP - 171455,53			

3			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020	"Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów"	2020-2021	547.150	287 790 zł wkład własny 25 000 zł zaliczka - 222790 zł, sr. pozostałe z 2020 r. 40.000 zł			
4			Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" 2014-2020	Budowa kontenera sanitarnego na potrzeby publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w porcie Mrzeżyno, dz. Nr 151/11 obręb Mrzeżyno 2	2021	279.900	środki własne 129 900 i 50 000 UE - 85 000 BP - 15 000 płatność po zakończeniu realizacji um.			
5			Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" 2014-2020	Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy w Porcie Rybackim Mrzeżyno	2021	667.121 (w tym dofinansowanie 100 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 518 471)	środki własne 119 250 (VAT) i 29 400 UE -388 853 BP 129 618 , przewidywana zaliczka w wys. 30 %			

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy
Trzebiatów w 2021 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	1.050.000
Ogółem					1.050.000

Załącznik Nr 6
do uchwały NrXXVIII/208/21
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 18.01.2021 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2021 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
Ogółem				25.000

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	6300	Budowa obejścia miasta Trzebiatów - połączenie drogi woj. Nr 103 i nr 102	Województwo Zachodniopomorskie	500.000
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi Nowielice - Gorzysław	Powiat Gryficki	500.000
Ogółem						1.000.000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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	493.000
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000
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:	160.000
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	50.000
			- 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	30.000
			Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Mrzeżynie - kościół w Robach	10.000
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Pol. 62	50.000
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	412.000
			- piłka nożna	290.000
			- tenis stołowy	40.000
			- unihokej	58.000
			- jeździectwo	10.000
			- lekkoatletyka	10.000
			- speed badminton	4.000
			- żeglarstwo	0
Ogółem				1.323.000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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	
					Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	109.705,21	109.705,21	109.705,21	109.705,21	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	55.622,00	55.622,00	55.622,00	700,00	122,00	54.800,00	0,00	0,00
852	85228	110.000,00	110.000,00	110.000,00	2.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	13.970.000,00	13.970.000,00	13.970.000,00	102.881,00	15.864,00	13.851.255,00	0,00	0,00
855	85502	6.903.000,00	6.903.000,00	6.903.000,00	* 159 175,00	352.702,00	6.391.123,00	0,00	0,00
855	85504	520.000,00	520.000,00	520.000,00	14.300,00	2.300,00	503.400,00	0,00	0,00
855	85513	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		21.743.507,21	21.743.507,21	21.743.507,21	391.941,21	550.988,00	20.800.578,00	0,00	0,00

* / podana kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziale 85502 nie obejmuje kwoty 320 000 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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 Gminv
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	89.000	89.000	89.000	49.464	39.136	400		
Ogółem		89.000	89.000	89.000	49.464	39.136	400	0	0

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2021, r. (4+10)	z tego:													
			Plan wydatków funduszu soleckiego							Plan pozostałych wydatków						
				600	630	Dział 750	Dział 900	Dział 921	926		Dział 600	Dział 900	Dział 926	Dział 921		
				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	22.837,97	22.837,97				1.000,00		21.837,97		0,00					
2	Bieczyno	17.059,13	17.059,13				900,00	10.159,13	3.000,00	3.000,00	0,00					
3	Chomętowo	21.635,97	21.635,97	9.300,00			1.500,00	9.500,00	1.335,97		0,00					
4	Gąbin	16.781,74	16.781,74				700,00	14.581,74	1.500,00		0,00					
5	Golańcz Pom. Os.	16.827,97	16.827,97					6.827,97	10.000,00		0,00					
6	Golańcz Pom. W.	19.879,20	19.879,20				350,00	15.529,20	4.000,00		0,00					
7	Gorzysław	16.504,36	16.504,36				300,00	13.704,36	2.500,00		0,00					
8	Gosław	21.820,89	21.820,89					16.320,89	5.500,00		0,00					
9	Kłodkowo	19.601,82	19.601,82				1.500,00	5.000,00	13.101,82		0,00					
10	Lewice	17.798,82	17.798,82				1.000,00	9.798,82	7.000,00		0,00					
11	Mirowsławice	22.421,89	22.421,89				1.250,00	13.171,89	8.000,00		0,00					
12	Mrzeżyno	35.782,56	35.782,56	10.000,00		6.000,00	1.000,00	2.000,00	6.782,56	10.000,00	0,00					
13	Nowielice	24.224,89	24.224,89	20.224,89					4.000,00		0,00					
14	Roby	19.971,66	19.971,66				1.500,00	14.471,66	4.000,00		0,00					
15	Rogozina	21.219,89	21.219,89				1.000,00	2.200,00	18.019,89		0,00					
16	Sadlno	23.762,58	23.762,58				1.200,00	15.562,58	7.000,00		0,00					
17	Siemidarżno	14.516,44	14.516,44				800,00	10.216,44	3.500,00		0,00					
18	Trzebusz osiedle	24.594,73	24.594,73				200,00	8.394,73	10.000,00	6.000,00	0,00					
19	Trzebusz wieś	23.161,58	23.161,58				300,00	8.000,00	14.861,58		0,00					
20	Wlewo	16.827,97	16.827,97				2.500,00	13.000,00	1.327,97		0,00					
21	Włodarka	22.190,74	22.190,74				300,00	10.390,74	11.500,00		0,00					
22	Jaromin Osiedle	41.977,48	0,00								41.977,48		1.500,00		17.100,00	23.377,48
23	Mrzeżyno Osiedle	44.612,63	0,00								44.612,63	15.000,00			26.550,00	3.062,63
24	Rogowo Osiedle	19.740,51	0,00								19.740,51	5.000,00		13.000,00		1.740,51

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2021, r. (4+10)	z tego:													
			Plan wydatków funduszu sołeckiego							Plan pozostałych wydatków						
				600	630	Dział 750	Dział 900	Dział 921			926	Dział 600	Dział 900	Dział 926	Dział 921	
				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
25	Mrzeżyno osiedle (dodatkowa kwota)	40.000,00	0,00								40.000,00				40.000,00	
26	Pozostała kwota	117.000,00	0,00								117.000,00				117.000,00	
Ogółem		702.753,42	439.422,80	39.524,89	0,00	6.000,00	17.300,00	198.830,15	158.767,76	19.000,00	263.330,62	20.000,00	1.500,00	13.000,00	200.650,00	28.180,62

Dochody i wydatki planowane na podstawie art.16 ustawy z dn.16.12.2010 r. o publicznym transporcie drogowym w 2021 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 Gminv
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	3.500	16.000	16.000		16.000			
Ogółem		3.500	16.000	16.000	0	16.000	0	0	0

Załącznik nr 13 do uchwały
NrXXVIII/208/21
Rady Miejskiej w
Trzebiatowie z dnia
18.01.2021 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art.403 ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w 2021 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	5.510	900-90001; 900-90026	117.000	67.000					50.000
Ogółem		5.510		117.000	67.000	0	0	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 2021 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 Gminv	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	2.975.000	2.975.398	2.975.398	253.511	2.721.387	500		
Ogółem		2.975.000	2.975.398	2.975.398	253.511	2.721.387	500	0	0

Załącznik nr 15 do uchwały
NrXXVIII/208/21
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 18.01.2021 r.

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art.18 ustawy z dn. 26.10.1982 r. r. o wychowaniu w trzeźwości w
2021 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	460.000	851 - 85153, 851 - 85154	560.000	560.000	124.300	434.700	1.000		
Ogółem		460.000		560.000	560.000	124.300	434.700	1.000	0	0