

## Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>807 868,43</b>	<b>807 868,43</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	807 868,43	807 868,43	100,00%
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	777 868,43	777 868,43	100,00%
		Dotacje cel. z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst ( Granty sołeckie - siłownie zewn.)	30 000,00	30 000,00	100,00%
020	<b>Leśnictwo</b>		<b>10 605,00</b>	<b>10 615,50</b>	<b>100,10%</b>
	02095	Pozostała działalność	10 605,00	10 615,50	100,10%
		Czynsze za obwody łowieckie	10 605,00	10 615,50	100,10%
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 093 706,00</b>	<b>2 107 496,22</b>	<b>100,66%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	108 630,00	108 630,00	100,00%
		-Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	108 630,00	108 630,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 472 076,00	1 490 824,03	101,27%
		w tym: - dochody z najmu i dzierżawy	8 000,00	7 549,43	94,37%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	450,00	0,00%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,14	0,00%
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP)- ZDGIGK	267 000,00	285 746,74	107,02%
		- dotacja celowa z tyt. pom. finansowej ze SP G-ce (remont drogi i placu przy świetlicy Mirosławice)	20 000,00	20 000,00	100,00%
630	<b>Turystyka</b>		<b>2 974 722,00</b>	<b>1 996 186,45</b>	<b>67,10%</b>
	63095	Pozostała działalność	2 974 722,00	1 996 186,45	67,10%
		w tym: - dofinansowanie przez Gminę Brwinów budowy zejścia na plażę i promenady w Mrzeżynie	70 000,00	70 000,00	100,00%
		- darowizna - budowa promenady - SUS Travel Mrzeżyno	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- dofinansowanie z RPOWZ - przebudowa placu przy zejściu w Mrzeżynie	201 403,00	195 200,00	96,92%
		- dofinansowanie z RPOWZ - budowa promenady z przebudową zejścia na plażę (dot. majątkowe)	814 219,00	789 183,70	96,93%
		- dofinansowanie z RPOWZ - budowa promenady z przebudową zejścia na plażę (dot. bieżące)	0,00	19 687,65	0,00%
		- dofinansowanie z RPOWZ - budowy ścieżki rowerowej Nowielice -Mrzeżyno (dot. bieżące)	0,00	16 805,93	0,00%
		- dofinansowanie z RPOWZ - budowy ścieżki rowerowej Nowielice -Mrzeżyno (dot. majątkowe)	1 859 100,00	875 309,17	47,08%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 735 054,35</b>	<b>10 974 305,27</b>	<b>141,88%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 713 000,00	2 669 534,15	98,40%
		Czynsze za lokale mieszkalne gminne	2 603 000,00	2 569 039,10	98,70%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Wpłata ZBK -świadczenia za lokale dzierżawione od WAM	110 000,00	100 495,05	91,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - wpływy z tytułu upomnień i kosztów egzek. oraz opłaty komorniczej - wpływy z różnych opłat - czynsze za lokale użytkowe i garaże - ZBK - dzierżawy nieruchomości (w tym dzierżawa pomieszczeń dla TPD w Chomętowie i Jarominie - ) - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - sprzedaż nieruchomości (w tym raty) - wpływy z tyt. odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publ. - obręb Kłodkowo (Zach. Zarząd Dróg w Koszalinie) - pozostałe odsetki - wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - FEROPLAST kara za nie wywiązanie się z umowy - plac przy kościele - otrzymane darowizny - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu)	5 022 054,35 370 000,00 4 000,00 5 500,00 12 350,00 304 400,00 311 300,00 25 000,00 3 923 004,35 0,00 60 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 500,00	8 304 771,12 364 460,10 0,00 2 079,55 14 100,79 295 359,86 317 507,91 26 881,22 7 099 620,85 827,50 27 345,33 762,00 147 460,00 3 455,03 4 910,98	165,37% 98,50% 0,00% 37,81% 114,18% 97,03% 101,99% 107,52% 180,97% 0,00% 45,58% 25,40% 0,00% 0,00% 140,31%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>307 200,00</b>	<b>286 165,61</b>	<b>93,15%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - darowizna na planowanie przestrzenne	34 200,00 34 200,00	34 200,00 34 200,00	100,00% 100,00%
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne i inne opłaty pobierane za korzystanie z obiektów	270 000,00 270 000,00	249 706,00 249 706,00	92,48% 92,48%
	71095	Pozostała działalność Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów ( zwrot za en.el. szalety)	3 000,00 0,00 3 000,00	2 259,61 0,46 2 259,15	75,32% 0,00% 75,31%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 478,67</b>	<b>218 784,15</b>	<b>101,53%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	171 978,67 171 953,67 25,00	166 535,37 166 513,67 21,70	96,83% 96,84% 86,80%
	75022	Rady gmin - kara umowna za zwłokę terminu wykonania systemu głosowania	0,00 0,00	493,79 493,79	0,00% 0,00%
	75023	Urzędy gmin w tym: - zwrot kosztów upomnień - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (rozliczenie rocznej korekty pod. VAT) - różne dochody (wpl. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, refundacja z PUP za roboty publiczne, wpłaty za telefon taxi, itp.)	43 500,00 16 500,00 0,00 0,00 27 000,00	49 408,75 15 730,81 102,00 6 239,67 27 336,27	113,58% 95,34% 0,00% 0,00% 101,25%
	75075	Promocja jst - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00 0,00	0,01 0,01	0,00% 0,00%
	75095	Pozostała działalność - różne dochody (wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki),	0,00 0,00	2 346,23 2 346,23	0,00% 0,00%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 901,00</b>	<b>103 634,95</b>	<b>86,43%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	3 264,00 3 264,00	3 264,00 3 264,00	100,00% 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>75109</u>	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<u>116 637,00</u> 116 637,00	<u>100 370,95</u> 100 370,95	<u>86,05%</u> 86,05%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 852,70</b>	<b>123 996,92</b>	<b>102,60%</b>
	<u>75412</u>	Ochotnicze straże pożarne w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów (zwrot za el.el., gaz itp.) - dotacja z F-szu Sprawiedliwości (zakup sprzętu OSP)	<u>40 252,70</u> 0,00 0,00 15 275,00 24 977,70	<u>41 008,08</u> 149,65 140,03 16 185,47 24 532,93	<u>101,88%</u> 0,00% 0,00% 105,96% 98,22%
	<u>75414</u>	Obrona cywilna - wpływy z różnych dochodów (rekompensata za utracony dochód- ćwiczenia w tym: wojskowe)	<u>10 600,00</u> 10 600,00	<u>9 894,48</u> 9 894,48	<u>93,34%</u> 93,34%
	<u>75416</u>	Straż gminna (miejska) w tym: - wpływy z mandatów i grzywnien - wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	<u>70 000,00</u> 70 000,00 0,00	<u>73 094,36</u> 71 760,36 1 334,00	<u>104,42%</u> 102,51% 0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 687 594,00</b>	<b>26 397 127,55</b>	<b>102,76%</b>
	<u>75601</u>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	<u>33 200,00</u> 33 000,00 200,00	<u>30 840,74</u> 30 816,89 23,85	<u>92,89%</u> 93,38% 11,93%
	<u>75615</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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 czynności cywilnoprawnych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych	<u>8 084 643,00</u> 7 219 692,00 427 815,00 85 000,00 74 480,00 0,00 21 600,00 256 056,00	<u>7 938 890,50</u> 7 163 075,91 295 534,83 111 688,00 75 021,48 676,00 31 608,28 261 286,00	<u>98,20%</u> 99,22% 69,08% 131,40% 100,73% 0,00% 146,33% 102,04%
	<u>75616</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 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 - opłata od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty miejscowej - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	<u>6 405 274,00</u> 3 785 758,00 1 036 516,00 5 300,00 112 000,00 63 000,00 700,00 420 000,00 507 000,00 453 000,00 22 000,00	<u>6 496 623,64</u> 3 773 310,17 1 003 267,73 6 584,06 94 405,74 48 794,15 250,00 310 728,00 565 188,00 673 096,79 20 999,00	<u>101,43%</u> 99,67% 96,79% 124,23% 84,29% 77,45% 35,71% 73,98% 111,48% 148,59% 95,45%
	<u>75618</u>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata portowa - opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe - opłata adiacencka - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - koszty upomnień i zwrot kosztów egzekucyjnych  - wpływy z różnych opłat (m.in. za zawarcie zw. małżeńskiego poza Urzędem) - pozostałe odsetki	<u>1 273 500,00</u> 63 000,00 500 000,00 118 000,00 184 000,00 500,00 400 000,00 0,00  8 000,00 0,00	<u>1 371 581,14</u> 59 612,44 568 183,20 132 311,40 192 850,11 864,07 406 248,82 66,80  11 000,00 444,30	<u>107,70%</u> 94,62% 113,64% 112,13% 104,81% 172,81% 101,56% 0,00%  137,50% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<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>9 890 977,00</u> 9 581 977,00 309 000,00	<u>10 559 191,53</u> 10 190 900,00 368 291,53	<u>106,76%</u> 106,35% 119,19%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 037 517,65</b>	<b>13 058 726,37</b>	<b>100,16%</b>
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 632 334,00</u>	<u>9 632 334,00</u>	<u>100,00%</u>
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 913 605,00</u>	<u>2 913 605,00</u>	<u>100,00%</u>
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> w tym: - pozostałe odsetki - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacja z UW - zwrot części środków wydatkowanych z F-szu Soł. w 2017 r. - zad. bieżące - dotacja z UW - zwrot części środków wydatkowanych z F-szu Soł. w 2017 r. - zad. majątkowe	<u>141 995,65</u> 63 000,00 0,00 64 350,24 14 645,41	<u>163 204,37</u> 83 853,95 354,77 64 350,24 14 645,41	<u>114,94%</u> 133,10% 0,00% 100,00% 100,00%
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>349 583,00</u>	<u>349 583,00</u>	<u>100,00%</u>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 433 881,49</b>	<b>1 387 737,86</b>	<b>96,78%</b>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: - wpływ za wydawanie świadectw, zaświadczeń itp. - wpływ z różnych opłat - czynsze - wpływ z usług - odsetki - wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływ z różnych dochodów - dotacje - "Bezpieczna +" - SP nr 1, "Aktywna tablica" - SP nr 1 i SPzOI	<u>136 617,00</u> 0,00 104,00 56 800,00 14 899,00 0,00 9 660,00 11 154,00 44 000,00	<u>148 773,10</u> 182,00 126,00 66 460,96 16 656,34 85,34 9 659,74 11 602,72 44 000,00	<u>108,90%</u> 0,00% 121,15% 117,01% 111,80% 0,00% 100,00% 104,02% 100,00%
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	<u>23 290,00</u> 23 290,00	<u>23 290,00</u> 23 290,00	<u>100,00%</u> 100,00%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> w tym: - wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpływ z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływ z najmu i dzierżawy - różne dochody - wpływ z usług - dotacje z innych gmin (za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Chomętowie) - wpływ z pozostałych odsetek - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne - dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem śr. z UE "Wesołe przedszkolaki..."	<u>982 999,00</u> 115 270,00 261 860,00 2 600,00 600,00 4 000,00 37 000,00 0,00 0,00 313 730,00 247 939,00	<u>934 228,64</u> 95 981,20 233 104,79 2 639,64 876,80 3 389,00 33 284,72 0,14 4 802,00 313 730,00 246 420,35	<u>95,04%</u> 83,27% 89,02% 101,52% 146,13% 84,73% 89,96% 0,00% 0,00% 100,00% 99,39%
	<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	<u>13 700,00</u> 13 700,00	<u>13 700,00</u> 13 700,00	<u>100,00%</u> 100,00%
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u> w tym: - wpływ z różnych opłat - czynsze - wpływ z usług - różne dochody	<u>53 549,00</u> 0,00 25 685,00 19 839,00 8 025,00	<u>38 979,22</u> 222,00 22 017,82 8 203,36 8 536,04	<u>72,79%</u> 0,00% 85,72% 41,35% 106,37%
	<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego</u> - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	<u>19 180,00</u> 19 180,00	<u>19 180,00</u> 19 180,00	<u>100,00%</u> 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja na zad. z l. z budżetu państwa na podręczniki i materiały edukac.	134 546,49 134 546,49	129 874,30 129 874,30	96,53% 96,53%
	80195	Pozostała działalność - wpłaty wolontariuszy na finał "8 Wspaniałych" - środki na dofinansowanie wł. zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (refundacja środków na zrealizowany w latach poprzednich projekt "Społeczność Mrzeżyna częścią Europy)	70 000,00 70 000,00 0,00	79 712,60 68 520,00 11 192,60	113,88% 97,89% 0,00%
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 779 632,57</b>	<b>1 701 509,29</b>	<b>95,61%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej Wpływy z usług (wpłaty rodzin za osoby umieszczone w DPS) Wpływy z różnych dochodów	54 800,00 54 800,00 0,00	65 111,14 61 557,41 3 553,73	118,82% 112,33% 0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -dotacja na zad. zlecone (skł.za ubezpie. zdrow. z budżetu państwa za os.uprawn.) - dotacja na zad.własne (skł.za ubezpie. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.)	154 000,00 700,00 81 800,00 71 500,00	150 713,41 0,00 80 445,79 70 267,62	97,87% 0,00% 98,34% 98,28%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wpływy z różnych dochodów - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej)	76 155,00 8 655,00 2 500,00 65 000,00	62 429,72 9 029,00 0,00 53 400,72	81,98% 104,32% 0,00% 82,15%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - dotacja na zadania zlecone (dodatki eneg.)	26 232,57 26 232,57	24 737,90 24 737,90	94,30% 94,30%
	85216	Zasilki stałe w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej) - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	618 900,00 613 900,00 5 000,00	608 677,46 607 832,66 844,80	98,35% 99,01% 16,90%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opt. komorn. i kosztów upomnień - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	486 045,00 230 700,00 180 345,00 0,00 55 000,00 20 000,00	471 518,06 230 633,32 180 099,39 46,80 54 481,85 6 256,70	97,01% 99,97% 99,86% 0,00% 99,06% 31,28%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - dotacje na zadania zlecone - dotacje na zadania własne - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	185 500,00 145 000,00 40 500,00 0,00	156 308,94 139 124,38 16 377,27 807,29	84,26% 95,95% 40,44% 0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: - wpływy z różnych dochodów - dotacje na zadania własne	120 000,00 0,00 120 000,00	120 185,44 185,44 120 000,00	100,15% 0,00% 100,00%
	85295	Pozostała działalność w tym: - wpływy z różnych dochodów (zwrot śr. z PUP z tyt.prac społ. użyt.) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opt. komorn. i kosztów upomnień - wpływy z usług	58 000,00 58 000,00 0,00 0,00	41 827,22 21 075,90 11,60 20 739,72	72,12% 36,34% 0,00% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>215 425,50</b>	<b>215 425,50</b>	<b>100,00%</b>
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>215 425,50</u>	<u>215 425,50</u>	<u>100,00%</u>
		w tym: - dotacje celowe na program "Aktywnie sprostać zmianom" śr. dla Fundacji	109 144,32	109 144,32	100,00%
		- śr. zUE na program "Aktywnie sprostać zmianom" środki dla jst	106 281,18	106 281,18	100,00%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>137 816,00</b>	<b>123 835,36</b>	<b>89,86%</b>
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>131 316,00</u>	<u>117 338,00</u>	<u>89,36%</u>
		Dotacja na zadania własne (stypendia )	129 981,00	116 048,00	89,28%
		Dotacja na zadania własne ( wyprawka szkolna)	1 335,00	1 290,00	96,63%
	85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 497,36</u>	<u>99,96%</u>
		Wpływy z usług	6 500,00	6 497,36	99,96%
855	<b>Rodzina</b>		<b>16 073 049,13</b>	<b>15 869 931,22</b>	<b>98,74%</b>
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>8 656 543,00</u>	<u>8 551 861,48</u>	<u>98,79%</u>
		- dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze)	8 576 543,00	8 515 028,99	99,28%
		- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia)	60 000,00	34 621,03	57,70%
		- wpływy z pozostałych odsetek (od nienależnie pobranych świadczeń)	20 000,00	2 211,46	11,06%
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 882 795,13</u>	<u>6 787 635,52</u>	<u>98,62%</u>
		w tym: - dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i z f-szu alimentacyjnego)	6 763 795,13	6 669 950,26	98,61%
		- pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń)	20 000,00	3 703,09	18,52%
		- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia)	60 000,00	43 397,94	72,33%
		- dochody jst zw. z realizacją zadań zleconych	39 000,00	70 584,23	180,99%
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>453,00</u>	<u>285,22</u>	<u>62,96%</u>
		- dotacje na zadania zlecone (Karta Dużej Rodziny)	453,00	285,22	62,96%
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>533 258,00</u>	<u>530 149,00</u>	<u>99,42%</u>
		- dotacje na zadania zlecone ( program "Dobry start")	519 560,00	518 320,00	99,76%
		- dotacje na zadania własne ( program "Asystent rodziny")	9 832,00	7 963,00	80,99%
		- Środki z F-szu Pracy - "Asystent rodziny"	3 866,00	3 866,00	100,00%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 299 590,00</b>	<b>3 275 272,60</b>	<b>99,26%</b>
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>232 500,00</u>	<u>220 363,53</u>	<u>94,78%</u>
		w tym: - dzierżawy nieruchomości (kompostownia ZWiK)	222 500,00	220 363,01	99,04%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,52	0,00%
		- dofinansowanie projektu kanalizacji na os. Jaromin (WAM - 10.000 zł)	10 000,00	0,00	0,00%
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 954 840,00</u>	<u>2 948 884,73</u>	<u>99,80%</u>
		- usługi dodatkowe za wywóz odpadów	80 000,00	85 868,00	107,34%
		- dochody z najmu i dzierżawy	3 840,00	3 840,00	100,00%
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomnień	10 000,00	16 121,75	161,22%
		- opłata śmieciowa	2 861 000,00	2 838 185,47	99,20%
		- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	4 766,72	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	102,79	0,00%
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>3 300,00</u>	<u>3 451,85</u>	<u>104,60%</u>
		w tym: - wpływy z usług (za utrzymanie czystości)	3 300,00	3 451,65	104,60%
		- pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,00%
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>35 200,00</u>	<u>38 627,95</u>	<u>109,74%</u>
		Wpływy z usług	15 200,00	15 327,55	100,84%
		ZDiGiK - Wpływy ze sprzedaży (sprzedaż drewna opałowego)	20 000,00	23 300,40	116,50%
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 841,64</u>	<u>98,02%</u>
		Pozostałe odsetki	0,00	0,25	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów ( w tym: wpłata za en.el. przez podmioty dzierżawiące teren targowiska)	8 000,00	7 841,39	98,02%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> w tym: - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe odsetki	<u>47 000,00</u> 46 500,00 100,00 400,00	<u>37 352,90</u> 37 316,83 0,00 36,07	<u>79,47%</u> 80,25% 0,00% 9,02%
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - dotacja z WFOŚi GW na usuwanie barszczu Sosnowskiego	<u>18 750,00</u> 18 750,00	<u>18 750,00</u> 18 750,00	<u>100,00%</u> 100,00%
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>556 681,00</b>	<b>123 926,70</b>	<b>22,26%</b>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomnień - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów ( m. in.: zatrzymane wadium za niepodpisanie umowy po rozstrzygnięciu I - go przetargu- świetlica Wlewo - 7000 zł; refundacja wydatków za media przez wykonawcę remontu świetlicy w Jarominie - 1.704,86 zł) - dotacja z Pow. Gryf. na "Czytające podwórka" - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dofinansowanie modernizacji świetlicy w Lewiach (PROW) - dofinansowanie modernizacji świetlicy w Bieczynie (PROW) - dofinansowanie przebudowy pomieszczeń świetlicy w Jarominie (PROW) - dofinansowanie budowy świetlicy we Wlewie (dotacja z budżetu państwa) - dofinansowanie budowy świetlicy we Wlewie ( Z Funduszu Rybackiego)	<u>556 681,00</u> 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 36 049,00 93 127,00 124 505,00 44 853,30 255 146,70	<u>123 841,70</u> 380,67 290,12 8 704,86 3 000,00 457,71 36 049,00 74 959,34 0,00 0,00 0,00	<u>22,25%</u> 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 80,49% 0,00% 0,00% 0,00%
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - darowizna -świetlica Sadlno	<u>0,00</u> 0,00	<u>85,00</u> 85,00	<u>0,00%</u> 0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>106 524,00</b>	<b>109 119,84</b>	<b>102,44%</b>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: - dzierżawa kotłowni na hali w Mrzeżynie - wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie - wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie (ZDGiGK) - pozostałe odsetki	<u>90 000,00</u> 7 000,00 55 000,00 28 000,00 0,00	<u>93 750,90</u> 6 873,14 54 568,23 32 199,30 110,23	<u>104,17%</u> 98,19% 99,21% 115,00% 0,00%
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> w tym: - wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	<u>4 524,00</u> 4 524,00 0,00	<u>4 543,65</u> 4 527,77 15,88	<u>100,43%</u> 100,08% 0,00%
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - dotacja na rozbudowę siłowni plenerowych -Goł.Pom. Os.	<u>12 000,00</u> 12 000,00	<u>10 825,29</u> 10 825,29	<u>90,21%</u> 90,21%
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>76 713 099,49</b>	<b>78 891 665,79</b>	<b>102,84%</b>