

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		880.839,51	880.839,51	100,00%
	01095	Pozostała działalność	880.839,51	880.839,51	100,00%
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	860.839,51	860.839,51	100,00%
		Dotacja "Granty sołeckie 2021"	20.000,00	20.000,00	100,00%
020	Leśnictwo		12.300,00	14.564,46	118,41%
	02095	Pozostała działalność	12.300,00	14.564,46	118,41%
		Czynsze za obwody łowieckie	12.300,00	14.564,46	118,41%
600	Transport i łączność		2.612.933,83	1.151.537,47	44,07%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	89.000,00	89.000,00	100,00%
		-Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	89.000,00	89.000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1.111.862,83	483.704,63	43,50%
		w tym: - dochody z najmu i dzierżawy	8.500,00	12.426,59	146,20%
		- wpływy z usług	0,00	3.000,00	0,00%
		- wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	0,00	3.220,00	0,00%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,19	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z PUP, zwrot za wodę i ścieki - targowisko)- ZDGIGK	150.000,00	140.654,26	93,77%
		- środki z KOWRU - przebudowa drogi	253.362,83	243.087,78	95,94%
		środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowane inwestycji (Nadleśnictwo droga do kompleksu leśnego we Włodarce)	100.000,00	81.300,81	81,30%
		- środki otrzymane z Funduszu Dróg samorządowych - droga w Gołańczy Pom.	600.000,00	0,00	0,00%
	60041	Infrastruktura portowa	1.412.071,00	578.832,84	40,99%
630		w tym: - czynsze za tereny portowe	469.950,00	431.024,16	91,72%
		- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1.278,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat	0,00	40,65	0,00%
		- wpływy z usług	25.000,00	86.277,52	345,11%
		- pozostałe odsetki	0,00	1.375,17	0,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	843,78	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja wydatków za wodę, gaz, en. el. przez podmioty dzierżawiące majątek)	100.000,00	57.993,56	57,99%
		-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich (sr. UE - projekt "Budowa zaplecza sanitarnego....")	388.853,25	0,00	0,00%
		-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich (śr. z budż.państwa - projekt "Budowa zaplecza sanitarnego...")	129.617,75	0,00	0,00%
		-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich (sr. UE - projekt "Toalety w porcie M-no")	85.000,00	0,00	0,00%
		-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich (śr. z budż.państwa - projekt "Toalety w porcie M-no")	15.000,00	0,00	0,00%
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	198.650,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		12.707.540,00	13.699.082,56	107,80%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.204.000,00	3.340.426,75	104,26%
		Czynsze za lokale mieszkalne gminne	3.104.000,00	2.825.545,90	91,03%
		Wpływ dywidendy - ZBK		409.648,35	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych Wpłata ZBK - świadczenia za lokale dzierżawione od WAM	0,00 100.000,00	10.864,61 94.367,89	0,00% 94,37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości - wpływy z różnych opłat (opłaty za reklamy, zwrot kosztów sądowych) - czynsze za lokale użytkowe i garaże - ZBK - dzierżawy nieruchomości (UM, w tym dzierżawa pomieszczeń dla TPD w Chomętowie i Jarominie - 52.380 zł) - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - sprzedaż nieruchomości (w tym raty) - wpływy z usług - pozostałe odsetki -wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - wpływy z tytułu kar i odszkodowań - wpływy z różnych dochodów	6.503.540,00 310.000,00 13.000,00 467.000,00 303.080,00 120.000,00 5.115.000,00 0,00 26.000,00 500,00 147.460,00 1.500,00	7.358.655,81 347.588,13 20.653,99 312.984,65 268.331,16 76.112,57 6.301.472,06 (19,24) 26.361,34 3.171,15 1.350,00 650,00	113,15% 112,13% 158,88% 67,02% 88,53% 63,43% 123,20% 0,00% 101,39% 634,23% 0,92% 43,33%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - Społ. Inicjatywa Mieszkaniowa -KZN zachodniopomorskie	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	100,00% 100,00%
710		Działalność usługowa	251.500,00	291.389,15	115,86%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wpływy z darowizn	15.000,00 15.000,00	30.000,00 30.000,00	200,00% 200,00%
	71035	Cmentarze Opłata za miejsca grzebalne i inne opłaty pobierane za korzystanie z obiektów	230.000,00 230.000,00	256.434,57 256.434,57	111,49% 111,49%
	71095	Pozostała działalność Wpływy z usług (zwrot za en.el. szalety) Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów	6.500,00 5.000,00 0,00 1.500,00	4.954,58 4.953,68 0,90 0,00	76,22% 99,07% 0,00% 0,00%
750		Administracja publiczna	236.371,11	234.850,81	99,36%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	178.930,09 178.915,09 15,00	170.345,62 170.339,42 6,20	95,20% 95,21% 41,33%
	75023	Urzędy gmin w tym: - zwrot kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorn. - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (rozliczenie rocznej korekty pod. VAT) - wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów - różne dochody (wpl. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłaty za telefon taxi, itp.)	18.705,02 17.105,02 0,00 0,00 1.600,00	27.185,50 24.659,88 827,87 131,40 1.566,35	145,34% 144,17% 0,00% 0,00% 97,90%
	75056	Spis powszechny i inne w tym: - dotacja na zad. zlecone	33.736,00 33.736,00	33.736,00 33.736,00	100,00% 100,00%
	75095	Pozostała działalność w tym: - różne dochody (wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki), - pozostałe odsetki	5.000,00 5.000,00 0,00	3.583,69 3.582,24 1,45	71,67% 71,64% 0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.180,00	3.180,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone	3.180,00 3.180,00	3.180,00 3.180,00	100,00% 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.950,00	154.480,96	148,61%
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: - wpływy z usług - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	3.600,00 3.600,00 0,00	3.162,60 2.957,06 205,54	87,85% 82,14% 0,00%
	75414	<u>Obrona cywilna</u> - wpływy z różnych dochodów (Woj. Sztab Woj. - rekompensata za utracony w tym: dochód- ćwiczenia wojskowe)	15.000,00 15.000,00	9.325,22 9.325,22	62,17% 62,17%
	75416	<u>Straż gminna (miejska)</u> w tym: - wpływy z mandatów i grzywien - wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień - wpływy ze sprzedaży samochodu - wpływy z różnych dochodów	85.350,00 80.000,00 1.350,00 4.000,00 0,00	141.993,14 137.115,54 1.417,60 2.100,00 1.360,00	166,37% 171,39% 105,01% 52,50% 0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.453.028,75	31.703.678,85	111,42%
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> w tym: - karta podatkowa - odsetki	36.800,00 36.000,00 800,00	108.635,03 107.861,81 773,22	295,20% 299,62% 96,65%
	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> w tym: - 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	8.741.305,00 7.750.000,00 479.530,00 117.192,00 75.020,00 0,00 38.643,00 280.920,00	8.905.071,87 8.119.224,54 308.173,64 112.243,00 73.314,00 2.408,00 24.328,69 265.380,00	101,87% 104,76% 64,27% 95,78% 97,73% 0,00% 62,96% 94,47%
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> w tym: - 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 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z opłaty prolongacyjnej - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	6.676.293,00 3.939.588,00 1.253.690,00 8.615,00 95.000,00 35.000,00 7.400,00 460.000,00 821.000,00 0,00 56.000,00 0,00	8.423.938,78 5.039.971,27 1.259.807,75 8.714,54 126.956,59 60.877,66 44.473,66 758.512,22 1.074.120,09 6.468,00 44.010,57 26,43	126,18% 127,93% 100,49% 101,16% 133,64% 173,94% 601,00% 164,89% 130,83% 0,00% 78,59% 0,00%
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> 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 - pozostałe odsetki - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych (opł. targowa)	1.872.929,75 68.000,00 590.000,00 195.000,00 260.000,00 567,00 435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.362,75	1.910.377,64 82.316,43 609.366,00 145.061,70 269.402,90 299,61 473.124,97 58,00 6.000,00 385,28 324.362,75	102,00% 121,05% 103,28% 74,39% 103,62% 52,84% 108,76% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń w tym: - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	0,00 0,00	51.152,52 51.152,52	0,00% 0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	11.125.701,00 10.855.701,00 270.000,00	12.304.503,01 11.750.563,00 553.940,01	110,60% 108,24% 205,16%
758	Różne rozliczenia		18.024.170,86	19.391.330,01	107,59%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.054.946,00	10.054.946,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1.824.256,00	1.824.256,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.434.865,00	4.434.865,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - zwrot z UW funduszu sołeckiego za 2020 r - za wyd. bieżące - zwrot z UW funduszu sołeckiego za 2020 r. - za wyd. majątkowe	107.199,86 10.000,00 0,00 85.237,69 11.962,17	114.359,01 17.149,84 9,31 85.237,69 11.962,17	106,68% 171,50% 0,00% 100,00% 100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł; w tym z Funduszu Covid 19 : na Przebudowę Młyna z Funduszu - kwota 1 275 000 zł; na budowę oczyszczalni we Wlewie - 1 360 000 zł	1.275.000,00 1.275.000,00	2.635.000,00 2.635.000,00	206,67% 206,67%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327.904,00	327.904,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		1.839.050,29	1.661.118,83	90,32%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw itp.. - wpływy z tytułu kosztów egz. i kosztów upomnień - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy z usług - odsetki - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów - środki na programy: "Narodowy Pr. Czytelnictwa" - 12.000 zł; "Aktywna tablica" - 70 000 zł - środki na Program "Laboratoria przyszłości"	538.529,00 150,00 116,00 63,00 51.100,00 5.500,00 0,00 0,00 58.800,00 82.000,00 340.800,00	520.193,87 61,00 0,00 171,00 60.312,87 4.910,58 4,53 3.345,21 28.588,68 82.000,00 340.800,00	96,60% 40,67% 0,00% 271,43% 118,03% 89,28% 0,00% 0,00% 48,62% 100,00% 100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	30.000,00 30.000,00	29.895,10 29.895,10	99,65% 99,65%
	80104	Przedszkola w tym: - wpływy z tytułu kosztów egz. i kosztów upomnień - 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 tytułu kar i odszkodowań - różne dochody - wpływy z usług - dotacje z innych gmin (za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Chomętowie) - dotacja z UE "Wesołe przedszkolaki...."	1.098.390,00 0,00 76.800,00 389.100,00 0,00 700,00 2.000,00 37.000,00 222.790,00	943.978,61 34,80 51.902,70 272.561,20 2.583,00 881,51 1.998,00 27.475,56 217.835,54	85,94% 0,00% 67,58% 70,05% 0,00% 125,93% 99,90% 74,26% 97,78%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne - (do wyliczenia dotacji uwzględniono 39 dzieci w przedszkolu niepublicznym i 248 dzieci w przedszkolu publicznym, dzieci zerówkowe (113 dzieci) są objęte subwencją oświatową	370.000,00	368.706,30	99,65%
	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	20.706,00	20.633,60	99,65%
		- dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	20.706,00	20.633,60	99,65%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147.025,29	142.017,65	96,59%
		- dotacja z budżetu państwa	147.025,29	142.017,65	96,59%
	80195	Pozostała działalność	4.400,00	4.400,00	100,00%
		- wpływy z otrzymanych darowizn	4.400,00	4.400,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia		43.000,00	32.089,88	74,63%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1.624,16	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.624,16	0,00%
	85195	Pozostała działalność	43.000,00	30.465,72	70,85%
		Wpływy z F-szu covid 19 na prowadzenie przez gminę telefonicznego punktu szczepień, przewóz osób i promocja szczepień	43.000,00	30.465,72	70,85%
852	Pomoc społeczna		1.768.020,85	1.710.195,98	96,73%
	85202	Domy pomocy społecznej	79.200,00	130.613,27	164,92%
		- wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		Wpływy z usług (wpłaty rodzin za osoby umieszczone w DPS)	79.200,00	127.193,65	160,60%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.403,62	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55.264,00	54.587,77	98,78%
		w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%
		- dotacja na zad. własne (skł.za ubezp. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.)	55.064,00	54.587,77	99,14%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.249,00	51.081,86	57,88%
		w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	444,97	8,90%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	0,00%
		- dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej)	83.249,00	50.519,89	60,69%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23.350,85	14.998,50	64,23%
		w tym: - dotacja na zadania zlecone (dodatki eneg.)	16.078,85	14.998,50	93,28%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (F-sz przeciwdziałania COVID -dopłaty do czynszu)	7.272,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	612.209,00	580.938,85	94,89%
		w tym: - wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		- dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej)	592.209,00	576.900,06	97,41%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00	4.027,19	20,14%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	428.768,00	430.155,66	100,32%
		w tym: - dotacje na zadania własne (działalność bieżąca OPS)	251.166,00	250.933,74	99,91%
		- dotacje na zadania zlecone (wynagr. za sprawow. opieki)	164.953,00	163.805,12	99,30%
		- wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	0,00	17,60	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	12.649,00	15.399,20	121,74%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337.480,00	319.598,92	94,70%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		w tym: - wpływy z usług - dotacje na zadania zlecone - dotacje na zadania własne - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60.000,00 203.790,00 73.690,00 0,00	67.359,30 193.335,00 57.714,58 1.190,04	112,27% 94,87% 78,32% 0,00%
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> w tym: - dotacje na zadania własne - wpływy z różnych dochodów	120.000,00 120.000,00 0,00	102.421,75 102.022,75 399,00	85,35% 85,02% 0,00%
	85295	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - wpływy z różnych dochodów (zwrot śr. z PUP z tyt.prac społ. użyt.) - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (F-sz przeciwdziałania COVID - "Wspieraj seniora")	23.500,00 21.500,00 2.000,00	25.799,40 25.799,40 0,00	109,78% 120,00% 0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		90.170,00	67.154,68	74,48%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacja na zadania własne (stypendia i wyprawka szkolna) Dotacja - Wyprawka szkolna	81.670,00 80.000,00 1.670,00	60.785,95 59.123,20 1.662,75	74,43% 73,90% 99,57%
	85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> Wpływy z usług	8.500,00 8.500,00	6.368,73 6.368,73	74,93% 74,93%
855	Rodzina		21.424.988,71	21.275.618,59	99,30%
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u> - dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze) - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) - wpływy z pozostałych odsetek (od nienależnie pobranych świadczeń)	14.077.790,00 14.037.790,00 30.000,00 10.000,00	14.047.467,10 14.036.845,00 10.000,00 622,10	99,78% 99,99% 33,33% 6,22%
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: - dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i z F-szu alimentacyjnego) - pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń) - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) - dochody jst zw. z realizacją zadań zleconych	7.216.578,71 7.140.578,71 10.000,00 45.000,00 21.000,00	7.106.679,97 6.993.499,76 2.451,44 34.475,32 76.253,45	98,48% 97,94% 24,51% 76,61% 363,11%
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u> - dotacje na zadania zlecone (Karta Dużej Rodziny)	450,00 450,00	432,69 432,69	96,15% 96,15%
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u> - pozostałe odsetki - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - dotacje na zadania zlecone (program "Dobry start") - środki z F-szu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent Rodziny)	9.499,00 2.000,00 5.000,00 499,00 2.000,00	4.664,17 65,17 2.100,00 499,00 2.000,00	49,10% 3,26% 42,00% 100,00% 100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - dotacje na zadania zlecone	120.671,00 120.671,00	116.374,66 116.374,66	96,44% 96,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.645.406,32	3.904.015,40	84,04%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji - 10% pozostaje w Gminie, 90% odprowadzamy do Wód Polskich) - dzierżawy nieruchomości (kompostownia ZWiK)	1.071.503,00 0,00 213.053,00	358.155,56 158,00 204.858,08	33,43% 0,00% 96,15%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wpływy z usług		3.631,03	0,00%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93.500,00	93.495,93	100,00%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,52	0,00%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52.800,00	52.862,00	100,12%
		- wpływy z różnych dochodów	3.150,00	3.150,00	100,00%
		- dofinansowanie projektu " Budowa oczyszczalni w Goł. Pom"	709.000,00	0,00	0,00%
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>3.462.836,00</u>	<u>3.454.780,96</u>	<u>99,77%</u>
		- usługi dodatkowe za wywóz odpadów	1.836,00	1.836,00	100,00%
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomnień	19.000,00	21.552,30	113,43%
		- wpływy z grzywien i mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	2.062,00	0,00%
		- opłata śmieciowa	3.436.000,00	3.421.173,54	99,57%
		- wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8,00	0,00%
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. I opłat	6.000,00	8.027,78	133,80%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121,34	0,00%
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>11.500,00</u>	<u>13.351,25</u>	<u>116,10%</u>
		- wpływy z usług (za utrzymanie czystości)	11.500,00	13.351,25	116,10%
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>23.506,00</u>	<u>24.670,87</u>	<u>104,96%</u>
		w tym: - wpływy z usług	3.506,00	11.202,00	319,51%
		- ZDGIGK - Wpływy ze sprzedaży (sprzedaż drewna opałowego)	20.000,00	13.466,40	67,33%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,47	0,00%
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>30.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>30,00%</u>
		- środki dotyczące programu "Czyste powietrze"	30.000,00	9.000,00	30,00%
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>8.000,00</u>	<u>6.059,60</u>	<u>75,75%</u>
		w tym: - pozostałe odsetki	0,00	0,25	0,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	8.000,00	6.059,35	75,74%
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>5.510,00</u>	<u>7.540,31</u>	<u>136,85%</u>
		w tym: - wpływy z różnych opłat	5.500,00	7.537,24	137,04%
		- pozostałe odsetki	10,00	3,07	30,70%
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>15.391,32</u>	<u>13.296,85</u>	<u>86,39%</u>
		w tym: - dochody z najmu i dzierżawy	4.200,00	4.499,04	107,12%
		- pozostałe odsetki	0,00	0,21	0,00%
		- dotacja z WFOŚ na usuwanie azbestu	11.191,32	8.797,60	78,61%
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>17.160,00</u>	<u>17.160,00</u>	<u>100,00%</u>
		- dotacja z WFOŚ na usuwanie barszczu Sosnowskiego	17.160,00	17.160,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.146.955,93	520.892,02	45,42%
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2.495,00</u>	<u>3.996,57</u>	<u>160,18%</u>
		w tym: - wpływy z usług	0,00	700,12	0,00%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	795,00	795,00	100,00%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	801,45	0,00%
		- wpływy z otrzymanych darowizn	1.700,00	1.700,00	100,00%
	<u>92120</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.144.460,93</u>	<u>516.895,45</u>	<u>45,16%</u>
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (GS wpłata -ugoda mediacyjna)	0,00	20.000,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	727,20	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		w tym: <ul style="list-style-type: none"> - "Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych".Refundacja wydatków bieżących w ramach RPO - 84,61% - "Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych".Refundacja wydatków bieżących w ramach ze środków Budżetu Państwa -15,38% Dotacja z Wojew. Zach. - na wyk. proj. budowl. wzmocnienia fundamentów (Bud. Baltyń) - "Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych".Refundacja wydatków majątkowych w ramach środków z Budżetu Państwa -15,38% - "Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych".Refundacja wydatków majątkowych w ramach RPO - 84,61% 	0,00 0,00 30.000,00 171.455,53 943.005,40	8.232,04 1.496,74 0,00 74.836,84 411.602,63	0,00% 0,00% 0,00% 43,65% 43,65%
926		Kultura fizyczna	140.780,00	139.471,93	99,07%
	92601	<u>Obiekty sportowe</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomnień - wpływy z dzierzawy kotłowni na hali w Mrzeżynie - wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie - wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie (ZDGiGK) - pozostałe odsetki - dotacja celowa -pomoc finansowa ze Star. Pow. Gryfice na remont przystani, skateparku i boiska - dotacja celowa -pomoc finansowa z Woj. Zach. na remont boiska w Trzebiatowie 	140.780,00 0,00 60.190,00 7.590,00 28.000,00 0,00 25.000,00 20.000,00	135.243,00 3,90 60.177,12 7.590,00 22.468,96 3,02 25.000,00 20.000,00	96,07% 0,00% 99,98% 100,00% 80,25% 0,00% 100,00% 0,00%
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności 	0,00 0,00 0,00	4.228,93 3.152,78 1.076,15	0,00% 0,00% 0,00%
		RAZEM DOCHODY	94.564.186,16	97.015.491,09	102,59%