

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 148 773,47	1 520 862,71	70,78%
	01044	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>1 223 359,88</u>	<u>595 449,12</u>	<u>48,67%</u>
		Dofinansowanie budowy oczyszczalni w Sadlnie	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja PROW - Budowa oczyszczalni w Goł. Pom.	223 359,88	595 449,12	266,59%
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>925 413,59</u>	<u>925 413,59</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego)	895 413,59	895 413,59	100,00%
		Dotacja - granty sołeckie	30 000,00	30 000,00	100,00%
020	Leśnictwo		15 700,00	77 288,63	492,28%
	02095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 700,00</u>	<u>77 288,63</u>	<u>492,28%</u>
		dochody z najmu i dzierżawy - obwody łowieckie	15 700,00	77 288,63	492,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę		800 527,89	(35 440,15)	-4,43%
	40095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>800 527,89</u>	<u>(35 440,15)</u>	<u>0,00%</u>
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (Dystrybucja węgla dla gosp. domowych)	563 000,00	(64 475,61)	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów (Dystrybucja węgla dla gosp. domowych)	187 000,00	(21 492,43)	0,00%
		Środki z F-szu Przeciwdziałania covid 19 /dodatek dla podmiotów wrażliwych/	50 527,89	50 527,89	100,00%
600	Transport i łączność		3 947 225,35	1 460 059,45	36,99%
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>5 957,00</u>	<u>0,00%</u>
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (ZZDW - budowa obwodnicy - odszkodowanie)	0,00	5 957,00	0,00%
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>94 000,00</u>	<u>94 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		-Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	94 000,00	94 000,00	100,00%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 715 240,00</u>	<u>12 203,69</u>	<u>0,71%</u>
		w tym: - dochody z najmu i dzierżawy	2 500,00	2 663,00	106,52%
		- wpływy z usług	3 300,00	3 386,36	102,62%
		- wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	3 000,00	3 212,50	107,08%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,83	0,00%
		- wpływy z tyt. kar o odszkodowani wynikających z umów	2 940,00	2 940,00	100,00%
		dofinansowanie z F-szu COVID ul. Poczтова Lipowa w Trzebiatowie	1 000 000,00	0,00	0,00%
		- środki otrzymane z Funduszu Dróg samorządowych - droga w Gołańczy Pom.	703 500,00	0,00	0,00%
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>513 534,35</u>	<u>516 309,92</u>	<u>100,54%</u>
		w tym: - dochody z najmu i dzierżawy	23 200,00	25 945,86	111,84%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,71	0,00%
		- pomoc finansowa z KOWR - droga w Trzebuszu	490 334,35	490 334,35	100,00%
	60019	<u>Płatne parkowanie</u>	<u>140 000,00</u>	<u>133 407,36</u>	<u>95,29%</u>
		w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	135 000,00	128 159,56	94,93%
		- zwrot kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorn.	0,00	104,80	0,00%
		- wpływy z tyt. kar o odszkodowani wynikających z umów	5 000,00	5 143,00	102,86%
	60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>7 230,00</u>	<u>7 754,63</u>	<u>107,26%</u>
		w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	2 800,00	3 314,40	118,37%
		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,21	0,00%
		- wpływy z tyt. kar o odszkodowani wynikających z umów	4 430,00	4 439,02	100,20%
	60041	<u>Infrastruktura portowa</u>	<u>1 477 221,00</u>	<u>689 765,97</u>	<u>46,69%</u>

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - czynsze za tereny portowe - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja wydatków za wodę, gaz, en. el. przez podmioty dzierżawiące majątek) -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich (śr. z budż.państwa - projekt "Budowa zaplecza sanitarnego..." "Toalety w porcie") -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz. śr. europejskich (sr. UE - projekt "Budowa zaplecza sanitarnego..." Toalety w porcie") - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00 540 000,00 100,00 25 000,00 0,00 0,00 95 000,00 144 617,75 473 853,25 198 650,00	7 768,80 436 394,99 349,67 18 821,95 7 317,07 1 227,94 123 035,92 16 107,61 78 742,02 0,00	0,00% 80,81% 349,67% 75,29% 0,00% 0,00% 129,51% 11,14% 16,62% 0,00%
	60095	Pozostała działalność w tym: - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00 0,00	660,88 660,88	0,00% 0,00%
630		Turystyka	375 000,00	402,24	0,11%
	63095	Pozostała działalność Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów - środki z F-szu Przeciwdziałania COVID (dofinansowanie budowy zjazdu technicznego - 275 tys zł i szaletu publicznego -100 tys zł)	375 000,00 0,00 0,00 375 000,00	402,24 0,24 402,00 0,00	0,11% 0,00% 0,00% 0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 194 735,80	30 072 330,53	103,01%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych Wpłata ZBK - świadczenia za lokale dzierżawione od AMW	108 000,00 0,00 108 000,00	95 729,91 61,62 95 668,29	88,64% 0,00% 88,58%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 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) - pozostałe odsetki -wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów	23 221 405,00 1 000,00 376 905,00 11 000,00 352 000,00 315 300,00 70 700,00 22 068 000,00 25 000,00 0,00 1 500,00	23 359 598,47 16 229,00 357 709,10 4 938,33 300 104,21 267 641,68 71 373,10 22 317 280,26 24 212,79 110,00 0,00	100,60% 1622,90% 94,91% 44,89% 85,26% 84,88% 100,95% 101,13% 96,85% 0,00% 0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - czynsze za lokale mieszkalne - sprzedaż mieszkań - wpływy z tyt. Kar i odszkodowań wynikających z umów	4 111 000,00 3 111 000,00 1 000 000,00 0,00	4 862 671,35 2 686 419,04 2 175 216,31 1 036,00	118,28% 86,35% 217,52% 0,00%
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - Społ. Inicjatywa Mieszkaniowa -KZN zachodniopomorskie	1 754 330,80 1 754 330,80	1 754 330,80 1 754 330,80	100,00% 100,00%
710		Działalność usługowa	424 748,00	414 796,74	97,66%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	62 420,00 62 420,00	62 420,00 62 420,00	100,00% 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> - Opłata za miejsca grzebalne i inne opłaty pobierane za korzystanie z obiektów cmentarnych - Wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z tyt. kar o odszkodowań wynikających z umów	<u>355 828,00</u> 350 000,00 0,00 5 828,00	<u>352 376,74</u> 346 546,64 1,13 5 828,97	<u>99,03%</u> 99,01% 0,00% 100,02%
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u> Wpływy z usług (zwrot za en.el. szalety)	<u>6 500,00</u> 6 500,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00%</u> 0,00%
	720	Informatyka	1 099 979,00	1 070 287,16	97,30%
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja na projekt - Granty PPGR Dotacja na projekt - CYFROWA GMINA	<u>1 099 979,00</u> 620 100,00 479 879,00	<u>1 070 287,16</u> 590 438,16 479 849,00	<u>97,30%</u> 95,22% 99,99%
750	Administracja publiczna		493 772,47	503 466,29	101,96%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: - dotacja na zadania zlecone - 5% wpływów za udostępnienie danych	<u>177 572,47</u> 177 562,47 10,00	<u>171 663,30</u> 171 652,45 10,85	<u>96,67%</u> 96,67% 108,50%
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u> w tym: - wpływy z opłat za koncesje i licencje - zwrot kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorn. - wpływy z różnych opłat - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (rozliczenie rocznej korekty pod. VAT) - wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów - różne dochody (ZDGIGK- zwrot z Biura Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych itp.)	<u>299 700,00</u> 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 282 700,00	<u>314 116,72</u> 52,00 26 502,02 293,19 748,20 262,80 286 258,51	<u>104,81%</u> 0,00% 155,89% 0,00% 0,00% 0,00% 101,26%
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: - różne dochody (wpłaty OHP za użytkowanie pomieszczenia przy ul. Kościuszki), - wpływy z kar i odszkodowań - ZDGIGK - dotacja na projekt "Pod Białą-czerwoną"	<u>16 500,00</u> 8 500,00 0,00 8 000,00	<u>17 686,27</u> 4 419,83 5 266,44 8 000,00	<u>107,19%</u> 52,00% 0,00% 100,00%
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 060,00	3 060,00	100,00%
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje na zadania zlecone	<u>3 060,00</u> 3 060,00	<u>3 060,00</u> 3 060,00	<u>100,00%</u> 100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 907 711,48	1 878 033,64	98,44%
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: - wpływy z usług - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów	<u>11 000,00</u> 11 000,00 0,00 0,00 0,00	<u>12 312,60</u> 12 275,11 16,70 20,79 0,00	<u>111,93%</u> 111,59% 0,00% 0,00% 0,00%
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u> - wpływy z różnych dochodów (Woj. Sztab Woj. - rekompensata za utracony dochód- ćwiczenia wojskowe) w tym: dochód- ćwiczenia wojskowe)	<u>15 000,00</u> 15 000,00	<u>1 022,30</u> 1 022,30	<u>6,82%</u> 6,82%
	<u>75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u> w tym: - wpływy z mandatów i grzywnien - wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień - wpływy z rozliczeń, zwrotów lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów	<u>126 350,00</u> 125 000,00 1 350,00 0,00 0,00	<u>109 337,26</u> 104 703,12 1 735,20 273,94 2 625,00	<u>86,54%</u> 83,76% 128,53% 0,00% 0,00%
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u> - Dotacja od WZ otrzymana na zadania zw. z Ukrainą (zakwaterowanie w Hali w Mrzeżynie) w tym: w Mrzeżynie)	<u>21 890,00</u> 21 890,00	<u>21 890,00</u> 21 890,00	<u>100,00%</u> 100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75495	Pozostała działalność w tym: - Środki z F-szu Pomocy (zadania zw. z Ukrainą)	1 733 471,48 1 733 471,48	1 733 471,48 1 733 471,48	100,00% 100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 030 250,50	34 138 759,49	100,32%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - karta podatkowa - odsetki	83 850,00 83 000,00 850,00	100 027,53 99 587,30 440,23	119,29% 119,98% 51,79%
	75615	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	10 118 522,53 8 500 000,00 503 500,00 118 000,00 80 000,00 0,00 30 000,00 887 022,53	10 037 228,37 8 621 504,73 313 147,49 121 754,00 82 242,00 9 377,00 22 634,62 866 568,53	99,20% 101,43% 62,19% 103,18% 102,80% 0,00% 75,45% 97,69%
	75616	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 - 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	8 965 000,00 5 331 500,00 1 323 000,00 7 500,00 97 000,00 57 000,00 374 000,00 885 000,00 840 000,00 0,00 50 000,00	8 796 982,29 4 983 655,60 1 271 021,12 8 023,93 121 279,06 133 162,75 319 731,60 857 698,31 1 049 437,83 2 554,00 50 418,09	98,13% 93,48% 96,07% 106,99% 125,03% 233,62% 85,49% 96,92% 124,93% 0,00% 100,84%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata portowa i opłata parkingowa - opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe - opłata adiacencka i inne - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z opłat za koncesje i licencje - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki - wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	1 613 974,40 0,00 78 864,40 609 000,00 170 000,00 260 000,00 560,00 468 000,00 27 550,00 0,00 0,00 0,00	1 955 618,21 199 294,37 72 865,13 620 786,82 216 417,63 259 318,44 1 054,39 541 700,91 32 293,15 11 000,00 387,37 500,00	121,17% 0,00% 92,39% 101,94% 127,30% 99,74% 188,28% 115,75% 117,22% 0,00% 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	13 248 903,57 12 901 337,57 347 566,00	13 248 903,09 12 901 337,57 347 565,52	100,00% 100,00% 100,00%
758		Różne rozliczenia	16 691 802,94	17 834 016,17	106,84%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 003 996,00	11 003 996,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 803 873,00	4 803 873,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: - pozostałe odsetki	536 090,94 3 800,00	1 678 304,17 1 146 013,23	313,06% 30158,24%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- dotacje celowe - Zwrot F-szu soł. za 2021 r. - zadania bieżące	82 722,96	82 722,96	100,00%
		- środki na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	430 788,00	430 788,00	100,00%
		- dotacje celowe - Zwrot F-szu soł. za 2021 r. - zadania inwestycyjne	18 779,98	18 779,98	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	347 843,00	347 843,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 469 032,56	1 255 982,36	85,50%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw itp.. - wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień - wpływy z różnych opłat - czynsze - wpływy z usług - odsetki - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tyt. Kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpływy z różnych dochodów - dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	163 935,36 100,00 116,00 63,00 71 560,00 3 250,00 0,00 0,00 4 950,00 14 196,36 57 700,00 12 000,00	155 963,63 151,00 0,00 153,00 84 421,25 4 007,50 21,96 916,86 4 950,95 14 196,36 35 144,75 12 000,00	95,14% 151,00% 0,00% 242,86% 117,97% 123,31% 0,00% 0,00% 100,02% 100,00% 60,91% 100,00%
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: - dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,00% 100,00%
	80104	<u>Przedszkola</u> w tym: - wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - różne dochody - wpływy z usług - dotacje z innych gmin (za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Chomętowie) - 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; dotacja na Narodowy Program Czytelnictwa	1 032 735,00 0,00 99 000,00 526 000,00 6 335,00 2 400,00 26 000,00 373 000,00	930 660,95 27,60 68 661,00 428 642,10 6 333,29 5 075,00 48 921,96 373 000,00	90,12% 0,00% 69,35% 81,49% 99,97% 211,46% 188,16% 100,00%
	80113	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u> - dofinansowanie zakupu samochodu dla niepełnosprawnych osób	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	80149	<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	26 198,00 26 198,00	26 198,00 26 198,00	100,00% 100,00%
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> - dotacja z budżetu państwa do podręczników itp.	94 277,56 94 277,56	91 273,14 91 273,14	96,81% 96,81%
	80195	<u>Pozostała działalność</u> - dotacje z Ministerstwa Edukacji do wycieczek szkolnych - SP1	21 886,64 21 886,64	21 886,64 21 886,64	100,00% 100,00%
852		Pomoc społeczna	3 890 093,25	2 812 022,56	72,29%
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u> - wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień Wpływy z usług (wpłaty rodzin za osoby umieszczone w DPS) Wpływy z różnych dochodów	120 000,00 0,00 120 000,00 0,00	124 622,96 16,00 113 761,17 10 845,79	103,85% 0,00% 94,80% 0,00%
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u> - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Przebudowa budynku przy ul Muzealnej)	1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 'dotacja na zad. własne (skł.za ubez. zdrow. z budżetu państwa za os. uprawn.)	60 293,00 200,00 60 093,00	58 904,29 0,00 58 904,29	97,70% 0,00% 98,02%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej)	55 126,00 5 000,00 0,00 50 126,00	49 460,15 1 564,58 103,00 47 792,57	89,72% 31,29% 0,00% 95,34%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - dotacja na zadania zlecone (dodatki eneg.)	3 360,28 3 360,28	3 360,28 3 360,28	100,00% 100,00%
	85216	Zasiłki stałe w tym: - dotacja na zadania własne (wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej) - wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	626 347,00 606 347,00 0,00 20 000,00	599 818,39 594 002,93 11,60 5 803,86	95,76% 97,96% 0,00% 29,02%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacje na zadania własne (działalność bieżąca OPS i dodatki dla pracownika socjalnego) - dotacje na zadania zlecone (wynagr. za sprawow. opieki) - wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień - wpływy z różnych dochodów	420 340,00 253 987,00 166 353,00 0,00 0,00	416 556,38 249 999,99 165 843,79 17,60 695,00	99,10% 98,43% 99,69% 0,00% 0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wpływy z tyt. kosztów egzek., kosztów upomnień - wpływy z usług - dotacje na zadania zlecone - dotacje na zadania własne - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	323 303,00 0,00 65 000,00 206 763,00 51 540,00 0,00	288 896,58 16,00 75 638,95 160 870,00 51 540,00 831,63	89,36% 0,00% 116,37% 77,80% 100,00% 0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: - dotacje na zadania własne	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100,00% 100,00%
	85295	Pozostała działalność w tym: - wpływy z tyt. kosztów egzek, kosztów upomnień - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów (zwrot śr. z PUP z tyt.prac społ. użyt.) - dotacja na zad. zlec. -dodatek osłonowy - środki z F-szu pomocy Ukrainie	1 181 323,97 0,00 0,00 20 000,00 1 155 416,37 5 907,60	1 170 403,53 23,20 1 184,49 20 839,50 1 142 448,74 5 907,60	99,08% 0,00% 0,00% 104,20% 98,88% 100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 171 092,40	6 009 032,40	97,37%
	85395	Pozostała działalność - wpływy z-F-sz Pomocy Ukrainie (świadczenie 300+, pomoc psychologiczna) - wpływ środków z F-szu Przeciwdziałania covid 19: dodatek węglowy i dla gospodarstw domowych	6 171 092,40 139 592,40 6 031 500,00	6 009 032,40 139 592,40 5 869 440,00	97,37% 100,00% 97,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		110 615,00	54 661,36	49,42%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Dotacja na zadania własne (stypendia i wyprawka szkolna) Dotacja z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	102 115,00 100 000,00 2 115,00	47 083,01 45 532,80 1 550,21	46,11% 45,53% 73,30%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	8 500,00 8 500,00	7 578,35 7 578,35	89,16% 89,16%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina		12 967 992,10	12 820 452,62	98,86%
	<u>85501</u>	<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) - dochody jst zw. z realizacją zadań zleconych	5 771 276,00 5 746 276,00 15 000,00 10 000,00 0,00	5 719 347,76 5 716 077,12 3 000,00 269,84 0,80	99,10% 99,47% 20,00% 2,70% 0,00%
	<u>85502</u>	<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	7 025 700,00 6 960 700,00 15 000,00 40 000,00 10 000,00	6 933 013,06 6 861 542,49 2 390,03 27 109,87 41 970,67	98,68% 98,58% 15,93% 67,77% 419,71%
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacje na koszty -Karta Dużej Rodziny	2 150,00 0,00 2 150,00	2 151,65 1,65 2 150,00	100,08% 0,00% 100,00%
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u> Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	100,00% 100,00%
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> - dotacje na zadania zlecone	128 439,00 128 439,00	125 513,05 125 513,05	97,72% 97,72%
	<u>85595</u>	<u>Pozostała działalność</u> - środki z F-szu Pomocy Ukrainie (świadczenia rodzinne)	37 427,10 37 427,10	37 427,10 37 427,10	100,00% 100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 602 219,34	4 618 350,04	100,35%
	<u>90001</u>	<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) - wpływy z usług - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów	204 858,00 0,00 204 858,00 0,00 0,00 0,00	226 458,83 158,00 222 985,57 2 847,01 0,95 467,30	110,54% 0,00% 108,85% 0,00% 0,00% 0,00%
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> - opłata śmieciowa	4 200 000,00 4 200 000,00	4 211 365,40 4 211 365,40	100,27% 100,27%
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> - wpływy z usług (za utrzymanie czystości) - wpływy z pozostałych odsetek	27 200,00 27 200,00 0,00	28 148,81 28 142,62 6,19	103,49% 103,47% 0,00%
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> w tym: - wpływy z usług - ZDGIGK - Wpływy ze sprzedaży (sprzedaż drewna opałowego) - wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00 5 000,00 27 000,00 0,00	37 564,49 7 050,00 30 512,00 2,49	117,39% 141,00% 113,01% 0,00%
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> - środki dotyczące programu "Czyste powietrze"	35 000,00 35 000,00	6 443,40 6 443,40	18,41% 18,41%
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	8 000,00	6 888,58	86,11%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		w tym: - wpływy z usług - pozostałe odsetki - wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych(w tym: wpłata za en.el. przez podmioty dzierżawiące teren targowiska)	8 000,00 0,00 0,00	6 652,99 0,22 235,37	83,16% 0,00% 0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki	5 520,00 5 500,00 20,00	6 868,49 6 836,38 32,11	124,43% 124,30% 160,55%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym: - wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i kosztów upomnień - wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. I opłat - pozostałe odsetki - dotacja "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych" - dotacja WFOŚiGW - usuwanie azbestu	72 241,34 10 000,00 25 000,00 0,00 4 500,00 8 000,00 0,00 14 100,00 10 641,34	77 212,04 10 000,00 24 363,99 401,72 4 769,04 16 332,57 54,32 14 100,00 7 190,40	106,88% 100,00% 97,46% 0,00% 105,98% 204,16% 0,00% 100,00% 67,57%
	90095	Pozostała działalność w tym: - dotacja WFOŚiGW - usuwanie barszczu Sosnowskiego	17 400,00 17 400,00	17 400,00 17 400,00	100,00% 100,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 204,00	466 663,83	100,53%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wpływy z usług (za gaz TOK -Pałac) - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn - wpływy z różnych dochodów	49 500,00 46 200,00 3 300,00 0,00	51 958,61 46 142,28 3 300,00 2 516,33	104,97% 99,88% 100,00% 0,00%
	92120	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - "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 otrzymana z Woj. Zach. - projekt przebudowy Bałtony - "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%	414 704,00 6 382,00 1 161,00 30 000,00 58 044,00 319 117,00	414 705,22 6 382,85 1 160,88 30 000,00 58 044,08 319 117,41	100,00% 100,01% 99,99% 0,00% 100,00% 100,00%
	926	Kultura fizyczna	483 296,81	139 225,01	28,81%
	92601	Obiekty sportowe w tym: - wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie i z dzierżawy kotłowni na hali - wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie (ZDGIGK) - wpływy z usług - pozostałe odsetki	201 285,00 71 835,00 28 000,00 1 450,00 0,00	110 900,81 71 809,84 37 603,97 1 458,63 28,37	55,10% 99,96% 134,30% 100,60% 0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- dofinansowanie do modernizacji hali sportowej w Trzebiatowie	100 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 125,00	6 437,39	125,61%
		- wpływy z różnych dochodów	5 125,00	5 125,00	100,00%
		- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	1 312,39	0,00%
	92695	Pozostała działalność	276 886,81	21 886,81	7,90%
		w tym: - dofinansowanie placów zabaw LGD	255 000,00	0,00	0,00%
		- Dotacja celowa - budowa siłowni plenerowej w Mrzeżynie os.	21 886,81	21 886,81	100,00%
RAZEM DOCHODY			121 291 832,36	117 114 313,08	96,56%