

Szczegółowe wykonanie dochodów 2023

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
	Razem	96 229 017,55 zł	98 994 142,60 zł	102,87%
OF	Organ finansowy	57 842 189,95 zł	59 591 010,46 zł	103,02%
000-000-000	zadania pozostałe	36 220 556,68 zł	37 108 049,13 zł	102,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 292 489,21 zł	1 292 489,21 zł	100,00%
01095	Pozostała działalność	1 292 489,21 zł	1 292 489,21 zł	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292 489,21 zł	1 292 489,21 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	10,00 zł	32,55 zł	325,50%
75011	Urzędy wojewódzkie	10,00 zł	32,55 zł	325,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	32,55 zł	325,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 200,00 zł	113 201,65 zł	94,18%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00 zł	3 120,00 zł	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 120,00 zł	3 120,00 zł	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	116 444,00 zł	109 445,65 zł	93,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 444,00 zł	109 445,65 zł	93,99%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00 zł	636,00 zł	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636,00 zł	636,00 zł	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 363 607,00 zł	11 752 136,53 zł	103,42%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 550,00 zł	101 227,86 zł	105,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00 zł	100 627,63 zł	105,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00 zł	600,23 zł	109,13%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00 zł	7 279,00 zł	85,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00 zł	7 279,00 zł	85,64%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 015 010,00 zł	1 329 184,23 zł	130,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00 zł	73 801,66 zł	64,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00 zł	1 250 617,11 zł	138,96%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00 zł	4 765,46 zł	47654,60%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 313,00 zł	159 211,44 zł	178,26%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 313,00 zł	159 211,44 zł	178,26%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 155 234,00 zł	10 155 234,00 zł	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 742 147,00 zł	9 742 147,00 zł	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	413 087,00 zł	413 087,00 zł	100,00%
758	Różne rozliczenia	21 549 903,47 zł	22 242 142,27 zł	103,21%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 195 676,00 zł	12 195 676,00 zł	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 195 676,00 zł	12 195 676,00 zł	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 633 404,85 zł	3 633 404,85 zł	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 633 404,85 zł	3 633 404,85 zł	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 866 752,00 zł	4 866 752,00 zł	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 866 752,00 zł	4 866 752,00 zł	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	495 975,62 zł	1 188 214,42 zł	239,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390 000,00 zł	1 082 238,80 zł	277,50%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 218,24 zł	90 218,24 zł	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 757,38 zł	15 757,38 zł	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 095,00 zł	358 095,00 zł	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 095,00 zł	358 095,00 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
801	Oświata i wychowanie	454 880,00 zł	453 272,66 zł	99,65%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00 zł	39 792,66 zł	99,48%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00 zł	39 792,66 zł	99,48%
80104	Przedszkola	385 000,00 zł	383 700,00 zł	99,66%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 000,00 zł	383 700,00 zł	99,66%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 880,00 zł	29 780,00 zł	99,67%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 880,00 zł	29 780,00 zł	99,67%
852	Pomoc społeczna	1 164 539,00 zł	1 022 364,74 zł	87,79%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 980,00 zł	48 180,60 zł	80,33%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 980,00 zł	48 180,60 zł	80,33%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 231,00 zł	67 584,05 zł	78,38%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 231,00 zł	67 584,05 zł	78,38%
85216	Zasiłki stałe	545 754,00 zł	492 485,51 zł	90,24%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	545 754,00 zł	492 485,51 zł	90,24%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 345,00 zł	167 344,85 zł	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 345,00 zł	167 344,85 zł	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 229,00 zł	150 286,93 zł	73,23%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 777,00 zł	95 457,44 zł	63,31%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 452,00 zł	54 452,00 zł	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	377,49 zł	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00 zł	96 482,80 zł	96,48%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00 zł	96 482,80 zł	96,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 360,00 zł	41 023,76 zł	36,51%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 360,00 zł	41 023,76 zł	36,51%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00 zł	39 481,60 zł	35,89%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 360,00 zł	1 542,16 zł	65,35%
855	Rodzina	162 568,00 zł	191 385,76 zł	117,73%
85501	Świadczenie wychowawcze	- zł	0,80 zł	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	0,80 zł	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 529,00 zł	45 294,49 zł	334,80%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 529,00 zł	3 528,20 zł	99,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00 zł	41 766,29 zł	417,66%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 449,00 zł	2 450,30 zł	100,05%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 449,00 zł	2 449,00 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	1,30 zł	-
85504	Wspieranie rodziny	6 284,00 zł	5 124,00 zł	81,54%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 284,00 zł	5 124,00 zł	81,54%
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	140 306,00 zł	138 516,17 zł	98,72%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 306,00 zł	138 516,17 zł	98,72%
010-001-000	Dotacja z Powiatu Gryfickiego na utrzymanie ulic powiatowych	112 800,00 zł	112 800,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	112 800,00 zł	112 800,00 zł	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	112 800,00 zł	112 800,00 zł	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 800,00 zł	112 800,00 zł	100,00%
010-004-000	Dotacja z ZUW - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń śc, udostępnianie danych osobowych (16.1.1.2)	160 640,99 zł	160 041,60 zł	99,63%
750	Administracja publiczna	160 640,99 zł	160 041,60 zł	99,63%
75011	Urzędy wojewódzkie	160 640,99 zł	160 041,60 zł	99,63%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 640,99 zł	160 041,60 zł	99,63%
010-005-000	Dotacja z ZUW - wsparcie instytucjonalne jst (16.1.4.2)	61 548,29 zł	61 548,29 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	61 548,29 zł	61 548,29 zł	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	61 548,29 zł	61 548,29 zł	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 548,29 zł	61 548,29 zł	100,00%
010-006-000	Dotacja z ZUW - działalność bieżąca OPS (13.1.2.1)	224 512,00 zł	224 512,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	224 512,00 zł	224 512,00 zł	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	224 512,00 zł	224 512,00 zł	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 512,00 zł	224 512,00 zł	100,00%
010-007-000	Dotacja z ZUW - wypłata dodatków dla pracownika socjalnego (13.1.2.1)	17 362,00 zł	17 362,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	17 362,00 zł	17 362,00 zł	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 362,00 zł	17 362,00 zł	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 362,00 zł	17 362,00 zł	100,00%
010-008-000	Dotacja z ZUW - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	7 061 876,29 zł	6 982 575,66 zł	98,88%
855	Rodzina	7 061 876,29 zł	6 982 575,66 zł	98,88%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 061 876,29 zł	6 982 575,66 zł	98,88%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 061 876,29 zł	6 982 575,66 zł	98,88%
010-009-000	Dotacja z ZUW - jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy "Za życiem" (13.4.1.6)	24 742,26 zł	24 742,26 zł	100,00%
855	Rodzina	24 742,26 zł	24 742,26 zł	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 742,26 zł	24 742,26 zł	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 742,26 zł	24 742,26 zł	100,00%
010-017-000	Dofinansowanie przebudowy mostu ul. Dworcowa	8 000 000,00 zł	8 000 000,00 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000 000,00 zł	8 000 000,00 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000 000,00 zł	8 000 000,00 zł	100,00%
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00 zł	8 000 000,00 zł	100,00%
010-019-000	Dofinansowanie budowy placów zabaw w Gminie/LGD	238 190,00 zł	234 534,00 zł	98,47%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
926	Kultura fizyczna	238 190,00 zł	234 534,00 zł	98,47%
92695	Pozostała działalność	238 190,00 zł	234 534,00 zł	98,47%
6258	Dotacja celowa 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	238 190,00 zł	234 534,00 zł	98,47%
010-027-000	Fundusz Pomocy - Pomoc udzielana cudzoziemcom	506 616,90 zł	506 616,90 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 662,88 zł	118 662,88 zł	100,00%
75495	Pozostała działalność	118 662,88 zł	118 662,88 zł	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 662,88 zł	118 662,88 zł	100,00%
758	Różne rozliczenia	361 740,00 zł	361 740,00 zł	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	361 740,00 zł	361 740,00 zł	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 740,00 zł	361 740,00 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 351,52 zł	2 351,52 zł	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 351,52 zł	2 351,52 zł	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 351,52 zł	2 351,52 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 520,50 zł	1 520,50 zł	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468,00 zł	468,00 zł	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	468,00 zł	468,00 zł	100,00%
85295	Pozostała działalność	1 052,50 zł	1 052,50 zł	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 052,50 zł	1 052,50 zł	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 934,00 zł	11 934,00 zł	100,00%
85395	Pozostała działalność	11 934,00 zł	11 934,00 zł	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 934,00 zł	11 934,00 zł	100,00%
855	Rodzina	10 408,00 zł	10 408,00 zł	100,00%
85595	Pozostała działalność	10 408,00 zł	10 408,00 zł	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 408,00 zł	10 408,00 zł	100,00%
010-030-000	Dotacja WFOŚ - na usuwanie azbestu	8 409,24 zł	6 610,80 zł	78,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 409,24 zł	6 610,80 zł	78,61%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 409,24 zł	6 610,80 zł	78,61%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 409,24 zł	6 610,80 zł	78,61%
010-038-000	Dotacja z ZUW - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych (3.1.2.2)	130 550,80 zł	119 825,20 zł	91,78%
801	Oświata i wychowanie	130 550,80 zł	119 825,20 zł	91,78%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 550,80 zł	119 825,20 zł	91,78%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 550,80 zł	119 825,20 zł	91,78%
010-039-000	Dotacja WZ - "Granty sołeckie"	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
92695	Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
010-041-000	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19/Dodatek węglowy	97 920,00 zł	85 680,00 zł	87,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 920,00 zł	85 680,00 zł	87,50%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
85395	Pozostała działalność	97 920,00 zł	85 680,00 zł	87,50%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97 920,00 zł	85 680,00 zł	87,50%
010-043-000	Środki z POLSKIEGO ŁADU - Przebudowa drogi w m. Trzebusz	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,00%
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,00%
010-045-000	Środki z POLSKIEGO ŁADU - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodoc. na os. Kołobrzeskim	2 697 012,50 zł	2 697 012,50 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 697 012,50 zł	2 697 012,50 zł	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 697 012,50 zł	2 697 012,50 zł	100,00%
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 697 012,50 zł	2 697 012,50 zł	100,00%
010-048-000	Środki z Funduszu przeciwdziałania covid - 19/ Dodatki dla gosp. domowych	15 300,00 zł	7 650,00 zł	50,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00 zł	7 650,00 zł	50,00%
85395	Pozostała działalność	15 300,00 zł	7 650,00 zł	50,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00 zł	7 650,00 zł	50,00%
010-049-000	Środki z Funduszu przeciwdziałania covid - 19/ Dodatek elektryczny	49 470,00 zł	34 170,00 zł	69,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 470,00 zł	34 170,00 zł	69,07%
85395	Pozostała działalność	49 470,00 zł	34 170,00 zł	69,07%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 470,00 zł	34 170,00 zł	69,07%
010-050-000	Środki z Funduszu przeciwdziałania covid - 19- refundacja podatku Vat art.22 o szcz.ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych	47 430,00 zł	40 136,40 zł	84,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 430,00 zł	40 136,40 zł	84,62%
85395	Pozostała działalność	47 430,00 zł	40 136,40 zł	84,62%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 430,00 zł	40 136,40 zł	84,62%
010-051-000	Dotacja WFOŚiGW- "Ciepłe mieszkanie"	132 500,00 zł	47 520,00 zł	35,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 500,00 zł	47 520,00 zł	35,86%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 500,00 zł	47 520,00 zł	35,86%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 500,00 zł	47 520,00 zł	35,86%
010-055-000	Bezpłatny gminny przewóz wyborców wybory Sejm i Senat 15.10.23 art.37e i 37f-śr.na refundację wydatków	4 752,00 zł	4 752,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	4 752,00 zł	4 752,00 zł	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 752,00 zł	4 752,00 zł	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 752,00 zł	4 752,00 zł	100,00%
010-065-000	Środki z RFRD - Remont ul. Zagórskiej i II Pułku Ułanów w Trzebiatowie	- zł	1 084 871,72 zł	-
600	Transport i łączność	- zł	1 084 871,72 zł	-
60016	Drogi publiczne gminne	- zł	1 084 871,72 zł	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	1 084 871,72 zł	-

UMG	Urząd Miejski	34 469 685,11 zł	35 959 435,74 zł	104,32%
000-000-000	zadania pozostałe	30 323 848,61 zł	32 109 055,25 zł	105,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	1 050,00 zł	-
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	- zł	1 050,00 zł	-
0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	1 050,00 zł	-
020	Leśnictwo	17 000,00 zł	93 092,61 zł	547,60%
02095	Pozostała działalność	17 000,00 zł	93 092,61 zł	547,60%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00 zł	93 092,61 zł	547,60%
600	Transport i łączność	21 000,00 zł	21 391,13 zł	101,86%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
60095	Pozostała działalność	21 000,00 zł	21 391,13 zł	101,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	27,00 zł	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 000,00 zł	21 364,13 zł	101,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 776 100,00 zł	6 324 172,55 zł	109,49%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000,00 zł	98 376,48 zł	81,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00 zł	98 376,48 zł	81,98%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 106 100,00 zł	4 136 905,11 zł	100,75%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00 zł	150,00 zł	15,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00 zł	332 369,91 zł	81,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	5 774,55 zł	-
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	25 882,96 zł	517,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 000,00 zł	104 962,18 zł	159,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów	3 600 000,00 zł	3 357 127,51 zł	93,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00 zł	306 761,25 zł	1526,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	3,45 zł	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	3 873,30 zł	96,83%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 550 000,00 zł	2 088 890,96 zł	134,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00 zł	2 080 951,58 zł	134,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	7 939,38 zł	-
710	Działalność usługowa	- zł	309,96 zł	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- zł	309,96 zł	-
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	- zł	309,96 zł	-
750	Administracja publiczna	118 900,00 zł	178 834,49 zł	150,41%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	250,00 zł	-
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	- zł	250,00 zł	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 800,00 zł	64 914,41 zł	297,77%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	- zł	33,00 zł	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00 zł	33 287,82 zł	166,44%
0830	Wpływy z usług	- zł	556,58 zł	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	0,24 zł	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	5 599,01 zł	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	175,20 zł	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00 zł	25 262,56 zł	1403,48%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 100,00 zł	91 100,00 zł	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	91 100,00 zł	91 100,00 zł	100,00%
75095	Pozostała działalność	6 000,00 zł	22 570,08 zł	376,17%
0830	Wpływy z usług	6 000,00 zł	7 270,08 zł	121,17%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	15 300,00 zł	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 350,00 zł	124 767,94 zł	88,27%
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00 zł	11 473,11 zł	76,49%
0830	Wpływy z usług	15 000,00 zł	11 230,07 zł	74,87%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	2,61 zł	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	240,43 zł	-
75416	Straż gminna (miejska)	126 350,00 zł	113 294,83 zł	89,67%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 000,00 zł	111 239,63 zł	88,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,00 zł	1 755,20 zł	130,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	300,00 zł	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 585 393,61 zł	20 826 178,71 zł	106,34%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 772 900,00 zł	10 490 042,68 zł	107,34%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 750 000,00 zł	9 587 361,05 zł	109,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00 zł	375 830,00 zł	78,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00 zł	185 305,00 zł	95,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00 zł	76 592,00 zł	91,18%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00 zł	17 417,63 zł	108,86%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	247 900,00 zł	247 537,00 zł	99,85%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 599 200,00 zł	9 174 339,26 zł	106,69%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00 zł	5 919 293,57 zł	107,62%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 590 000,00 zł	1 576 281,86 zł	99,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 200,00 zł	13 699,58 zł	122,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00 zł	126 395,50 zł	126,40%
0430	Wpływy z opłaty targowej	363 000,00 zł	357 016,38 zł	98,35%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	990 000,00 zł	1 087 815,99 zł	109,88%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	- zł	5 024,00 zł	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00 zł	88 812,38 zł	197,36%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 213 293,61 zł	1 161 796,77 zł	95,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 293,61 zł	72 841,44 zł	86,41%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	625 000,00 zł	471 744,05 zł	75,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00 zł	603 613,28 zł	128,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00 zł	5 598,00 zł	27,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00 zł	8 000,00 zł	57,14%
758	Różne rozliczenia	- zł	5 233,45 zł	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	- zł	5 233,45 zł	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	5 233,45 zł	-
801	Oświata i wychowanie	29 000,00 zł	89 233,56 zł	307,70%
80104	Przedszkola	29 000,00 zł	89 233,56 zł	307,70%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00 zł	89 233,56 zł	307,70%
855	Rodzina	- zł	450,00 zł	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- zł	450,00 zł	-
0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	450,00 zł	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 612 315,00 zł	4 366 736,91 zł	94,68%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- zł	4 364,64 zł	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- zł	158,00 zł	-
0830	Wpływy z usług	- zł	4 205,42 zł	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	1,22 zł	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 562 315,00 zł	4 310 556,00 zł	94,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 562 315,00 zł	4 310 556,00 zł	94,48%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00 zł	5 732,97 zł	81,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00 zł	5 675,23 zł	81,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	57,74 zł	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00 zł	46 083,30 zł	107,17%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00 zł	24 345,69 zł	86,95%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	21 737,61 zł	144,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 590,00 zł	64 590,27 zł	347,45%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 590,00 zł	18 592,35 zł	100,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 140,00 zł	16 142,35 zł	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 450,00 zł	2 450,00 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	45 997,92 zł	-
0830	Wpływy z usług	- zł	10 938,21 zł	-
0920		- zł	59,71 zł	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	20 000,00 zł	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	15 000,00 zł	-
926	Kultura fizyczna	4 200,00 zł	13 013,67 zł	309,85%
92601	Obiekty sportowe	- zł	21,85 zł	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	21,85 zł	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 200,00 zł	5 085,39 zł	121,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00 zł	4 861,11 zł	115,74%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	224,28 zł	-
92695	Pozostała działalność	- zł	7 906,43 zł	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	7 906,43 zł	-
010-002-000	Dochody z dzierżawy nieruchomości (Gmina)	688 500,00 zł	696 177,91 zł	101,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00 zł	408 884,01 zł	110,51%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00 zł	408 884,01 zł	110,51%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00 zł	408 884,01 zł	110,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 500,00 zł	222 985,30 zł	94,69%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 500,00 zł	222 985,30 zł	94,69%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 500,00 zł	222 985,30 zł	94,69%
926	Kultura fizyczna	83 000,00 zł	64 308,60 zł	77,48%
92601	Obiekty sportowe	83 000,00 zł	64 308,60 zł	77,48%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00 zł	64 308,60 zł	77,48%
010-003-000	Dochody z dzierżawy nieruchomości (ZBK)	374 000,00 zł	313 769,53 zł	83,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	374 000,00 zł	313 769,53 zł	83,90%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 000,00 zł	313 769,53 zł	83,90%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	374 000,00 zł	313 769,53 zł	83,90%
010-020-000	Dochody z czynszów za lokale mieszkalne (Gmina)	2 430 000,00 zł	1 965 032,06 zł	80,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 430 000,00 zł	1 965 032,06 zł	80,87%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 430 000,00 zł	1 965 032,06 zł	80,87%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 430 000,00 zł	1 965 032,06 zł	80,87%
010-033-000	"Czyste powietrze"	35 000,00 zł	37 238,37 zł	106,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00 zł	37 238,37 zł	106,40%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00 zł	37 238,37 zł	106,40%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00 zł	37 238,37 zł	106,40%
010-047-000	Dystrybucja węgla przez Gminę dla gospodarstw domowych	618 336,50 zł	838 162,62 zł	135,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	618 336,50 zł	838 162,62 zł	135,55%
40095	Pozostała działalność	618 336,50 zł	838 162,62 zł	135,55%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	477 000,00 zł	628 620,93 zł	131,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	141 336,50 zł	209 541,69 zł	148,26%

PP	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	509 814,00 zł	499 503,11 zł	97,98%
000-000-000	zadania pozostałe	509 814,00 zł	499 503,11 zł	97,98%
801	Oświata i wychowanie	509 814,00 zł	499 503,11 zł	97,98%
80104	Przedszkola	509 814,00 zł	499 503,11 zł	97,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?	- zł	16,00 zł	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00 zł	67 304,80 zł	81,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	412 000,00 zł	415 690,81 zł	100,90%
0830	Wpływy z usług	4 000,00 zł	5 246,00 zł	131,15%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	90,00 zł	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 479,00 zł	5 479,88 zł	100,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 335,00 zł	5 675,62 zł	106,38%

SP1	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	19 900,00 zł	22 639,14 zł	113,76%
000-000-000	zadania pozostałe	19 900,00 zł	22 639,14 zł	113,76%
801	Oświata i wychowanie	19 900,00 zł	22 639,14 zł	113,76%
80101	Szkoły podstawowe	19 900,00 zł	22 639,14 zł	113,76%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	- zł	52,00 zł	-
0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	81,00 zł	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 700,00 zł	18 703,81 zł	100,02%
0830	Wpływy z usług	- zł	1 737,00 zł	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	1,77 zł	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00 zł	2 063,56 zł	171,96%

SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	137 229,00 zł	63 205,15 zł	46,06%
000-000-000	zadania pozostałe	137 229,00 zł	63 205,15 zł	46,06%
801	Oświata i wychowanie	125 829,00 zł	56 042,40 zł	44,54%
80101	Szkoły podstawowe	125 829,00 zł	56 042,40 zł	44,54%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00 zł	135,00 zł	90,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00 zł	- zł	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	63,00 zł	11,60 zł	18,41%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00 zł	15 988,01 zł	79,94%
0830	Wpływy z usług	500,00 zł	200,00 zł	40,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00 zł	39 707,79 zł	37,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00 zł	7 162,75 zł	62,83%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 400,00 zł	7 162,75 zł	62,83%
0830	Wpływy z usług	11 400,00 zł	7 162,75 zł	62,83%

ZSI	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	211 000,00 zł	195 534,33 zł	92,67%
000-000-000	zadania pozostałe	211 000,00 zł	195 534,33 zł	92,67%
801	Oświata i wychowanie	211 000,00 zł	195 534,33 zł	92,67%
80101	Szkoły podstawowe	72 450,00 zł	75 444,53 zł	104,13%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	- zł	26,00 zł	-
0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	72,00 zł	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 600,00 zł	56 684,60 zł	100,15%
0830	Wpływy z usług	10 550,00 zł	11 082,89 zł	105,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00 zł	7 579,04 zł	143,00%
80104	Przedszkola	138 550,00 zł	120 089,80 zł	86,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00 zł	7 315,80 zł	104,51%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00 zł	109 828,00 zł	84,48%
0830	Wpływy z usług	1 550,00 zł	2 946,00 zł	190,06%

OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	425 200,00 zł	401 613,50 zł	94,45%
000-000-000	zadania pozostałe	425 200,00 zł	401 613,50 zł	94,45%
852	Pomoc społeczna	275 200,00 zł	316 703,05 zł	115,08%
85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00 zł	207 037,35 zł	115,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	50,80 zł	-
0830	Wpływy z usług	180 000,00 zł	195 767,60 zł	108,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	11 218,95 zł	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00 zł	- zł	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00 zł	- zł	0,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00 zł	136,42 zł	2,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00 zł	136,42 zł	2,73%
85216	Zasiłki stałe	20 000,00 zł	8 220,18 zł	41,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00 zł	8 220,18 zł	41,10%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	- zł	13 395,00 zł	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	4 100,00 zł	-
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	- zł	1 115,00 zł	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	8 180,00 zł	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00 zł	86 724,60 zł	123,89%
0830	Wpływy z usług	70 000,00 zł	86 659,80 zł	123,80%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	- zł	64,80 zł	-
85295	Pozostała działalność	- zł	1 189,50 zł	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	11,60 zł	-
0830	Wpływy z usług	- zł	1 177,90 zł	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 000,00 zł	9 430,34 zł	27,74%
85395	Pozostała działalność	34 000,00 zł	9 430,34 zł	27,74%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	32,00 zł	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	398,34 zł	19,92%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00 zł	9 000,00 zł	28,13%
855	Rodzina	116 000,00 zł	75 480,11 zł	65,07%
85501	Świadczenie wychowawcze	28 000,00 zł	15 497,31 zł	55,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł	2 565,10 zł	25,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00 zł	12 932,21 zł	71,85%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000,00 zł	59 299,33 zł	71,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00 zł	8 243,49 zł	45,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00 zł	51 055,84 zł	78,55%
85595	Pozostała działalność	5 000,00 zł	683,47 zł	13,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	49,47 zł	2,47%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00 zł	634,00 zł	21,13%
ZDG	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	1 293 920,00 zł	1 280 483,66 zł	98,96%
000-000-000	zadania pozostałe	1 293 920,00 zł	1 280 483,66 zł	98,96%
600	Transport i łączność	256 570,00 zł	308 117,08 zł	120,09%
60016	Drogi publiczne gminne	5 770,00 zł	13 277,31 zł	230,11%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00 zł	2 299,51 zł	114,98%
0830	Wpływy z usług	500,00 zł	328,41 zł	65,68%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 770,00 zł	7 140,00 zł	403,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00 zł	3 509,39 zł	233,96%
60017	Drogi wewnętrzne	38 000,00 zł	38 696,40 zł	101,83%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00 zł	38 680,73 zł	101,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	15,67 zł	-
60019	Płatne parkowanie	210 000,00 zł	254 227,32 zł	121,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00 zł	252 531,32 zł	120,25%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	1 696,00 zł	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 800,00 zł	1 916,05 zł	68,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00 zł	1 915,10 zł	68,40%
0920	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- zł	0,95 zł	-
710	Działalność usługowa	400 000,00 zł	307 745,98 zł	76,94%
71035	Cmentarze	400 000,00 zł	307 745,98 zł	76,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00 zł	307 558,51 zł	76,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	3,76 zł	-
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	- zł	183,71 zł	-
750	Administracja publiczna	226 000,00 zł	226 242,73 zł	100,11%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 000,00 zł	226 242,73 zł	100,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	226 000,00 zł	226 242,73 zł	100,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00 zł	307 060,09 zł	105,88%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00 zł	307 060,09 zł	105,88%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00 zł	306 976,76 zł	105,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	32,00 zł	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	51,33 zł	-
852	Pomoc społeczna	20 000,00 zł	11 559,30 zł	57,80%
85295	Pozostała działalność	20 000,00 zł	11 559,30 zł	57,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł	11 559,30 zł	57,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 260,00 zł	55 204,59 zł	93,16%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00 zł	19 458,54 zł	97,29%
0830	Wpływy z usług	20 000,00 zł	19 458,54 zł	97,29%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00 zł	19 538,44 zł	78,15%
0830	Wpływy z usług	5 000,00 zł	12 638,00 zł	252,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00 zł	6 900,00 zł	34,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	0,44 zł	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 260,00 zł	10 722,68 zł	115,80%
0830	Wpływy z usług	8 000,00 zł	9 457,79 zł	118,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	0,35 zł	-
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00 zł	1 264,54 zł	100,36%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00 zł	5 484,93 zł	109,70%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00 zł	5 484,36 zł	109,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	0,57 zł	-
926	Kultura fizyczna	42 090,00 zł	64 553,89 zł	153,37%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
92601	Obiekty sportowe	42 090,00 zł	64 553,89 zł	153,37%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00 zł	53 802,98 zł	134,51%
0830	Wpływy z usług	2 090,00 zł	2 095,79 zł	100,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	16,52 zł	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	8 638,60 zł	-

ZPM	Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno	1 320 079,49 zł	980 717,51 zł	74,29%
000-000-000	zadania pozostałe	1 320 079,49 zł	980 717,51 zł	74,29%
600	Transport i łączność	1 080 079,49 zł	824 730,17 zł	76,36%
60019	Płatne parkowanie	90 000,00 zł	182 569,77 zł	202,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00 zł	176 571,77 zł	196,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	5 998,00 zł	-
60041	Infrastruktura portowa	990 079,49 zł	642 160,40 zł	64,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- zł	1 942,09 zł	-
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł	1 107,93 zł	553,97%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00 zł	511 907,37 zł	102,38%
0830	Wpływy z usług	27 000,00 zł	14 640,90 zł	54,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	3 589,67 zł	-
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	- zł	662,83 zł	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00 zł	108 309,61 zł	80,23%
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 jednostki samorządu terytorialnego- śr z UE -	199 926,52 zł	- zł	0,00%
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 jednostki samorządu terytorialnego- śr z UE - ś. z budżetu Państwa	66 642,17 zł	- zł	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 310,80 zł	- zł	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 000,00 zł	155 987,34 zł	64,99%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00 zł	155 987,34 zł	64,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00 zł	154 987,34 zł	64,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	1 000,00 zł	-