

Szczegółowe wykonanie wydatków 2023

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
	Razem	121 955 295,83 zł	109 177 845,88 zł	89,52%
UMG	Urząd Miejski w Trzebiatowie (bez sołectw i osiedli)	61 091 797,43 zł	50 999 071,69 zł	83,48%
000-000-000	zadania pozostałe	20 099 161,43 zł	18 040 990,08 zł	89,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 401 989,21 zł	1 361 660,36 zł	97,12%
01008	Melioracje wodne	34 000,00 zł	9 786,00 zł	28,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	- zł	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	9 786,00 zł	32,62%
01009	Spółki wodne	2 000,00 zł	1 598,13 zł	79,91%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 598,13 zł	79,91%
01030	Izby rolnicze	46 000,00 zł	40 919,08 zł	88,95%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 000,00 zł	40 919,08 zł	88,95%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 500,00 zł	3 505,21 zł	77,89%
4260	Zakup energii	4 500,00 zł	3 505,21 zł	77,89%
01095	Pozostała działalność	1 315 489,21 zł	1 305 851,94 zł	99,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 801,95 zł	2 801,95 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	320,96 zł	320,96 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00 zł	16 300,00 zł	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00 zł	3 600,00 zł	90,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 982,50 zł	7 902,25 zł	98,99%
4220	Zakup środków żywności	8 500,00 zł	2 616,98 zł	30,79%
4260	Zakup energii	1 337,80 zł	1 337,80 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 099,71 zł	3 825,71 zł	53,89%
4430	Różne opłaty i składki	1 267 146,29 zł	1 267 146,29 zł	100,00%
600	Transport i łączność	62 200,00 zł	61 767,80 zł	99,31%
60016	Drogi publiczne gminne	1 200,00 zł	779,95 zł	65,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00 zł	779,95 zł	65,00%
60095	Pozostała działalność	61 000,00 zł	60 987,85 zł	99,98%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 000,00 zł	60 987,85 zł	99,98%
630	Turystyka	590 000,00 zł	590 000,00 zł	100,00%
63095	Pozostała działalność	590 000,00 zł	590 000,00 zł	100,00%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	590 000,00 zł	590 000,00 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	638 000,00 zł	516 851,70 zł	81,01%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00 zł	- zł	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	5 000,00 zł	- zł	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 000,00 zł	442 280,80 zł	81,15%
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	61 246,03 zł	94,22%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	374 000,00 zł	313 769,53 zł	83,90%
4430	Różne opłaty i składki	1 450,00 zł	10,88 zł	0,75%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00 zł	41,76 zł	83,52%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00 zł	10 622,68 zł	84,98%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00 zł	24 776,65 zł	41,29%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00 zł	31 813,27 zł	99,42%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
70095	Pozostała działalność	43 000,00 zł	29 570,90 zł	68,77%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00 zł	- zł	0,00%
8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 000,00 zł	29 570,90 zł	73,93%
710	Działalność usługowa	311 360,00 zł	130 568,11 zł	41,93%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	245 360,00 zł	81 887,00 zł	33,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	3 300,00 zł	55,00%
4300	Zakup usług pozostałych	239 360,00 zł	78 587,00 zł	32,83%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00 zł	48 681,11 zł	73,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	676,99 zł	67,70%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	48 004,12 zł	73,85%
750	Administracja publiczna	8 660 308,14 zł	7 911 602,12 zł	91,35%
75011	Urzędy wojewódzkie	436 101,14 zł	335 466,88 zł	76,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 773,85 zł	251 560,50 zł	79,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 613,00 zł	16 463,22 zł	72,80%
4090	Honoraria	2 600,00 zł	1 962,45 zł	75,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 592,64 zł	44 073,24 zł	75,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 331,65 zł	4 866,40 zł	58,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	2 446,50 zł	48,93%
4220	Zakup środków żywności	2 500,00 zł	79,97 zł	3,20%
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00 zł	7 312,35 zł	84,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	50,00 zł	7,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 370,00 zł	5 365,97 zł	99,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	- zł	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00 zł	1 286,28 zł	39,95%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 900,00 zł	313 307,31 zł	93,83%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00 zł	300 997,95 zł	97,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	10 715,56 zł	66,97%
4220	Zakup środków żywności	4 400,00 zł	543,80 zł	12,36%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	1 050,00 zł	19,09%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 879 207,00 zł	6 355 692,64 zł	92,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00 zł	2 086,39 zł	53,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120 523,00 zł	3 925 766,01 zł	95,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 453,00 zł	276 567,18 zł	99,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 022,00 zł	722 095,25 zł	94,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 249,00 zł	73 663,52 zł	74,22%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00 zł	15 846,00 zł	90,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00 zł	60 534,00 zł	89,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00 zł	180 055,79 zł	90,48%
4220	Zakup środków żywności	28 000,00 zł	27 197,28 zł	97,13%
4260	Zakup energii	375 000,00 zł	297 089,14 zł	79,22%
4270	Zakup usług remontowych	7 600,00 zł	6 325,31 zł	83,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00 zł	1 340,00 zł	74,44%
4300	Zakup usług pozostałych	702 500,00 zł	587 606,30 zł	83,65%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00 zł	29 036,67 zł	85,40%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00 zł	- zł	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00 zł	28 240,17 zł	70,60%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	- zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 060,00 zł	93 302,22 zł	99,19%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00 zł	202,50 zł	10,13%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00 zł	- zł	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00 zł	21 421,50 zł	93,14%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00 zł	7 317,41 zł	73,17%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	531 100,00 zł	530 325,53 zł	99,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00 zł	12 200,00 zł	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	24 400,00 zł	24 396,61 zł	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00 zł	17 433,21 zł	99,62%
4220	Zakup środków żywności	22 400,00 zł	21 781,61 zł	97,24%
4300	Zakup usług pozostałych	449 055,00 zł	448 970,85 zł	99,98%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00 zł	3 300,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 835,00 zł	1 835,00 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	410,00 zł	408,25 zł	99,57%
75095	Pozostała działalność	480 000,00 zł	376 809,76 zł	78,50%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00 zł	158 400,00 zł	97,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	1 072,86 zł	19,51%
4220	Zakup środków żywności	6 000,00 zł	998,04 zł	16,63%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	3 707,00 zł	41,19%
4430	Różne opłaty i składki	271 500,00 zł	207 911,07 zł	76,58%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00 zł	4 720,79 zł	18,88%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 200,00 zł	113 201,65 zł	94,18%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00 zł	3 120,00 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,78 zł	451,78 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,22 zł	40,22 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 628,00 zł	2 628,00 zł	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	116 444,00 zł	109 445,65 zł	93,99%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 960,00 zł	72 960,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,05 zł	1 564,29 zł	78,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	284,20 zł	125,10 zł	44,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00 zł	11 600,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 196,25 zł	15 342,11 zł	84,31%
4300	Zakup usług pozostałych	11 102,00 zł	7 614,15 zł	68,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	240,00 zł	240,00 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50 zł	- zł	0,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00 zł	636,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00 zł	120,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	516,00 zł	516,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201 352,80 zł	958 109,24 zł	79,75%
75405	Komendy powiatowe Policji	29 060,00 zł	29 060,00 zł	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	29 060,00 zł	29 060,00 zł	100,00%
75406	Straż Graniczna	5 000,00 zł	4 719,02 zł	94,38%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00 zł	4 719,02 zł	94,38%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	699 265,00 zł	511 868,08 zł	73,20%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00 zł	14 065,00 zł	93,77%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł	45 173,00 zł	64,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 066,00 zł	67 533,54 zł	92,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 264,00 zł	5 255,55 zł	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 635,00 zł	12 707,84 zł	45,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00 zł	1 716,90 zł	43,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 700,00 zł	75 130,00 zł	90,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 800,00 zł	125 402,45 zł	83,16%
4220	Zakup środków żywności	2 100,00 zł	847,52 zł	40,36%
4260	Zakup energii	125 000,00 zł	72 265,60 zł	57,81%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	13 732,80 zł	45,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	1 500,00 zł	30,00%
4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00 zł	23 897,62 zł	45,18%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	2 497,51 zł	83,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 194,13 zł	59,71%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00 zł	- zł	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	47 000,00 zł	46 877,97 zł	99,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00 zł	1 788,65 zł	99,37%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00 zł	282,00 zł	94,00%
4580	Pozostałe odsetki	200,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	0,00%
75414	Obrona cywilna	12 250,00 zł	9 710,97 zł	79,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00 zł	3 721,93 zł	86,56%
4270	Zakup usług remontowych	300,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00 zł	1 749,04 zł	51,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00 zł	240,00 zł	96,00%
75416	Straż gminna (miejska)	385 877,00 zł	340 430,47 zł	88,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00 zł	- zł	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 117,00 zł	222 986,94 zł	97,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 655,00 zł	14 368,80 zł	66,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 899,00 zł	38 909,02 zł	77,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 146,00 zł	5 545,47 zł	77,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 150,00 zł	35 368,05 zł	90,34%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	70,00 zł	3,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00 zł	1 050,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	5 901,43 zł	73,77%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00 zł	2 952,00 zł	53,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	- zł	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00 zł	3 346,00 zł	51,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160,00 zł	5 365,97 zł	74,94%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 820,00 zł	94,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00 zł	1 746,79 zł	67,18%
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 900,80 zł	4 900,80 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,30 zł	392,30 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 508,50 zł	4 508,50 zł	100,00%
75495	Pozostała działalność	60 000,00 zł	52 419,90 zł	87,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	- zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 341,41 zł	86,83%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	1 035,18 zł	51,76%
4260	Zakup energii	3 500,00 zł	2 052,55 zł	58,64%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	44 990,76 zł	99,98%
757	Obsługa długu publicznego	654 000,00 zł	416 898,00 zł	63,75%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	654 000,00 zł	416 898,00 zł	63,75%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	654 000,00 zł	416 898,00 zł	63,75%
801	Oświata i wychowanie	1 640 037,85 zł	1 497 965,30 zł	91,34%
80104	Przedszkola	814 037,85 zł	751 518,06 zł	92,32%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00 zł	129 389,29 zł	92,42%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000,00 zł	618 099,68 zł	92,25%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 037,85 zł	4 029,09 zł	99,78%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00 zł	726 656,19 zł	90,83%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00 zł	39 434,23 zł	98,59%
4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00 zł	687 221,96 zł	90,42%
80195	Pozostała działalność	26 000,00 zł	19 791,05 zł	76,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00 zł	7 800,00 zł	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	697,98 zł	69,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00 zł	1 465,07 zł	34,88%
4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł	236,50 zł	15,77%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	9 500,00 zł	95,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	91,50 zł	18,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	0,00%
851	Ochrona zdrowia	16 500,00 zł	5 558,24 zł	33,69%
85195	Pozostała działalność	16 500,00 zł	5 558,24 zł	33,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00 zł	2 000,00 zł	62,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00 zł	417,70 zł	14,92%
4220	Zakup środków żywności	3 800,00 zł	480,54 zł	12,65%
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00 zł	2 660,00 zł	43,61%
4430	Różne opłaty i składki	600,00 zł	- zł	0,00%
852	Pomoc społeczna	25 200,00 zł	8 220,18 zł	32,62%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	200,00 zł	- zł	0,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00 zł	- zł	0,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00 zł	- zł	0,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00 zł	- zł	0,00%
85216	Zasiłki stałe	20 000,00 zł	8 220,18 zł	41,10%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00 zł	8 220,18 zł	41,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 495,43 zł	779 747,10 zł	96,56%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
85395	Pozostała działalność	769 495,43 zł	741 747,10 zł	96,39%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 500,00 zł	59 500,00 zł	100,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	698 995,43 zł	675 995,43 zł	96,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 358,30 zł	67,92%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	2 324,03 zł	77,47%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	2 171,00 zł	54,28%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł	398,34 zł	19,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 760,00 zł	76 294,16 zł	42,92%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 360,00 zł	50 894,16 zł	33,40%
3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00 zł	49 352,00 zł	32,90%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 360,00 zł	1 542,16 zł	65,35%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 400,00 zł	25 400,00 zł	100,00%
3250	Stypendia różne	25 400,00 zł	25 400,00 zł	100,00%
855	Rodzina	176 449,00 zł	133 900,13 zł	75,89%
85501	Świadczenie wychowawcze	26 000,00 zł	14 958,63 zł	57,53%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00 zł	12 438,88 zł	69,10%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00 zł	2 519,75 zł	31,50%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 000,00 zł	59 809,03 zł	94,93%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 000,00 zł	51 549,17 zł	97,26%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00 zł	8 259,86 zł	82,60%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 449,00 zł	2 449,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 449,00 zł	2 449,00 zł	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00 zł	56 000,00 zł	70,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00 zł	56 000,00 zł	70,00%
85595	Pozostała działalność	5 000,00 zł	683,47 zł	13,67%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00 zł	634,00 zł	21,13%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł	49,47 zł	2,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 809,00 zł	218 776,44 zł	94,38%
90002	Gospodarka odpadami	200 624,00 zł	195 614,24 zł	97,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 095,00 zł	130 431,24 zł	98,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,00 zł	7 364,59 zł	99,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 606,00 zł	22 187,23 zł	98,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 965,00 zł	1 606,98 zł	81,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00 zł	16 366,45 zł	96,27%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	13 125,00 zł	93,75%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	166,44 zł	16,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00 zł	3 577,31 zł	99,92%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	350,00 zł	70,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	439,00 zł	87,80%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 185,00 zł	3 542,40 zł	84,65%
4300	Zakup usług pozostałych	4 185,00 zł	3 542,40 zł	84,65%
90095	Pozostała działalność	27 000,00 zł	19 619,80 zł	72,67%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	2 619,80 zł	43,66%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł	- zł	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 000,00 zł	2 219 244,89 zł	96,70%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 830 000,00 zł	1 830 000,00 zł	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 810 000,00 zł	1 810 000,00 zł	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	465 000,00 zł	389 244,89 zł	83,71%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	315 000,00 zł	300 000,00 zł	95,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00 zł	2 660,00 zł	98,52%
4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00 zł	42 110,00 zł	91,15%
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	51 100,00 zł	44 474,89 zł	87,04%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00 zł	- zł	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 089 500,00 zł	1 040 624,66 zł	95,51%
92601	Obiekty sportowe	129 500,00 zł	80 624,66 zł	62,26%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	- zł	0,00%
8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 000,00 zł	80 624,66 zł	64,50%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	960 000,00 zł	960 000,00 zł	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	510 000,00 zł	510 000,00 zł	100,00%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00 zł	450 000,00 zł	100,00%
000-005-000	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	1 333 892,76 zł	1 333 892,76 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 333 892,76 zł	1 333 892,76 zł	100,00%
92601	Obiekty sportowe	1 333 892,76 zł	1 333 892,76 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 892,76 zł	1 333 892,76 zł	100,00%
000-008-000	Dotacje inwestycyjne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	400 000,00 zł	214 572,00 zł	53,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00 zł	214 572,00 zł	53,64%
75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00 zł	214 572,00 zł	53,64%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00 zł	214 572,00 zł	53,64%
000-009-000	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i szamb	40 000,00 zł	24 951,39 zł	62,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00 zł	24 951,39 zł	62,38%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00 zł	24 951,39 zł	62,38%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	24 951,39 zł	62,38%
000-011-000	Przebudowa dróg gminnych w m. Gołańcz Pomorska - śr. gminy poza projektem	20 000,00 zł	19 130,60 zł	95,65%
600	Transport i łączność	20 000,00 zł	19 130,60 zł	95,65%
60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00 zł	19 130,60 zł	95,65%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 130,60 zł	95,65%
000-023-000	Zakup nieruchomości	40 000,00 zł	10 825,23 zł	27,06%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00 zł	10 825,23 zł	27,06%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00 zł	10 825,23 zł	27,06%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	10 825,23 zł	27,06%
000-028-000	dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez stowarzyszenia OSP z KSRG i MSWiA	5 000,00 zł	- zł	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł	- zł	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00 zł	- zł	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	- zł	0,00%
000-038-000	Budowa budynków komunalnych	164 212,68 zł	164 212,68 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 212,68 zł	164 212,68 zł	100,00%
70095	Pozostała działalność	164 212,68 zł	164 212,68 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 212,68 zł	164 212,68 zł	100,00%
000-042-000	Przebudowa młyna	4 200 000,00 zł	1 631 894,00 zł	38,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200 000,00 zł	1 631 894,00 zł	38,85%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 200 000,00 zł	1 631 894,00 zł	38,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00 zł	1 631 894,00 zł	38,85%
000-042-001	Przebudowa młyna - środki RFiL	896 609,25 zł	896 609,25 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 609,25 zł	896 609,25 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	896 609,25 zł	896 609,25 zł	100,00%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	896 609,25 zł	896 609,25 zł	100,00%
000-043-000	Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie	211 000,00 zł	207 728,27 zł	98,45%
926	Kultura fizyczna	211 000,00 zł	207 728,27 zł	98,45%
92601	Obiekty sportowe	211 000,00 zł	207 728,27 zł	98,45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00 zł	207 728,27 zł	98,45%
000-044-000	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Sadlnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Trzebiatów - Etap I	565 500,00 zł	512 093,91 zł	90,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	565 500,00 zł	512 093,91 zł	90,56%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	565 500,00 zł	512 093,91 zł	90,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 500,00 zł	512 093,91 zł	90,56%
000-045-000	Budowa oczyszczalni we Wlewie	1 890 000,00 zł	1 046 593,52 zł	55,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 890 000,00 zł	1 046 593,52 zł	55,38%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 890 000,00 zł	1 046 593,52 zł	55,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00 zł	1 046 593,52 zł	55,38%
000-045-001	Budowa oczyszczalni we Wlewie - środki RFiL	1 360 000,00 zł	1 360 000,00 zł	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 360 000,00 zł	1 360 000,00 zł	100,00%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 360 000,00 zł	1 360 000,00 zł	100,00%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 360 000,00 zł	1 360 000,00 zł	100,00%
000-070-000	Droga na terenie os. Mirosławice (projekt)	40 000,00 zł	28 290,00 zł	70,73%
600	Transport i łączność	40 000,00 zł	28 290,00 zł	70,73%
60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00 zł	28 290,00 zł	70,73%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	28 290,00 zł	70,73%
000-072-000	Uzbrojenie ul. Bocznej w Mrzeżynie (kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa)	70 000,00 zł	69 977,18 zł	99,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00 zł	69 977,18 zł	99,97%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00 zł	69 977,18 zł	99,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	69 977,18 zł	99,97%
000-086-000	Budowa drogi wewnętrznej w Białobokach	84 000,00 zł	83 750,00 zł	99,70%
600	Transport i łączność	84 000,00 zł	83 750,00 zł	99,70%
60017	Drogi wewnętrzne	84 000,00 zł	83 750,00 zł	99,70%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00 zł	83 750,00 zł	99,70%
000-088-000	Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic	320 000,00 zł	220 884,60 zł	69,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00 zł	220 884,60 zł	69,03%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00 zł	220 884,60 zł	69,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00 zł	220 884,60 zł	69,03%
000-094-000	CYFROWA GMINA - zakup wyposażenia serwerowni	445 851,80 zł	445 851,80 zł	100,00%
720	Informatyka	445 851,80 zł	445 851,80 zł	100,00%
72095	Pozostała działalność	445 851,80 zł	445 851,80 zł	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 851,80 zł	445 851,80 zł	100,00%
000-094-001	CYFROWA GMINA - zakup wyposażenia serwerowni - Środki Gminy	110 000,00 zł	109 580,53 zł	99,62%
720	Informatyka	110 000,00 zł	109 580,53 zł	99,62%
72095	Pozostała działalność	110 000,00 zł	109 580,53 zł	99,62%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00 zł	109 580,53 zł	99,62%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
000-178-000	Przebudowa dróg w Trzebuszu -środki gminy	850 000,00 zł	848 506,70 zł	99,82%
600	Transport i łączność	850 000,00 zł	848 506,70 zł	99,82%
60016	Drogi publiczne gminne	850 000,00 zł	848 506,70 zł	99,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00 zł	848 506,70 zł	99,82%
000-178-001	Przebudowa dróg w Trzebuszu - środki POLSKI ŁĄD	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	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,00%
000-203-000	Przebudowa - remont kapitalny - most ul. Dworcowa	1 812 000,00 zł	1 653 385,47 zł	91,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 000,00 zł	1 653 385,47 zł	91,25%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 812 000,00 zł	1 653 385,47 zł	91,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 000,00 zł	1 653 385,47 zł	91,25%
000-203-001	Przebudowa - remont kapitalny - most ul. Dworcowa - środki Polski Łą	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	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00 zł	8 000 000,00 zł	100,00%
000-207-000	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki Gminy poza projektem	115 000,00 zł	114 658,00 zł	99,70%
600	Transport i łączność	115 000,00 zł	114 658,00 zł	99,70%
60016	Drogi publiczne gminne	115 000,00 zł	114 658,00 zł	99,70%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00 zł	114 658,00 zł	99,70%
000-210-000	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim	700 000,00 zł	405 083,82 zł	57,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00 zł	405 083,82 zł	57,87%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00 zł	405 083,82 zł	57,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00 zł	405 083,82 zł	57,87%
000-210-001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim - środki Polski Łą	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	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 697 012,50 zł	2 697 012,50 zł	100,00%
000-212-000	Modernizacja kotłowni w hali sportowej w Mrzeżynie	190 000,00 zł	189 793,53 zł	99,89%
926	Kultura fizyczna	190 000,00 zł	189 793,53 zł	99,89%
92601	Obiekty sportowe	190 000,00 zł	189 793,53 zł	99,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00 zł	189 793,53 zł	99,89%
000-213-000	Wniesienie wkładów do komunalnej spółki gminnej ZWiK Trzebiatów Sp. z o. o.	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
000-224-000	Budowa Hali Sportowej w Trzebiatowie przy ul. Długiej	120 000,00 zł	4 800,00 zł	4,00%
926	Kultura fizyczna	120 000,00 zł	4 800,00 zł	4,00%
92601	Obiekty sportowe	120 000,00 zł	4 800,00 zł	4,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	4 800,00 zł	4,00%
000-227-000	Zakup centrali alarmowania i zestaw syren tubowych	67 000,00 zł	66 973,50 zł	99,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00 zł	66 973,50 zł	99,96%
75414	Obrona cywilna	67 000,00 zł	66 973,50 zł	99,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00 zł	66 973,50 zł	99,96%
000-228-000	Budowa PLACÓW ZABAW w Gminie Trzebiatów - środki Gminy zw. z projektem	134 056,42 zł	134 056,42 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna	134 056,42 zł	134 056,42 zł	100,00%
92695	Pozostała działalność	134 056,42 zł	134 056,42 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 056,42 zł	134 056,42 zł	100,00%
000-228-001	Budowa PLACÓW ZABAW w Gminie Trzebiatów - środki PROW	234 534,00 zł	234 534,00 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna	234 534,00 zł	234 534,00 zł	100,00%
92695	Pozostała działalność	234 534,00 zł	234 534,00 zł	100,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 534,00 zł	234 534,00 zł	100,00%
000-228-002	Budowa PLACÓW ZABAW w Gminie Trzebiatów - środki Gminy (poza projektem)	35 746,58 zł	35 072,31 zł	98,11%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
926	Kultura fizyczna	35 746,58 zł	35 072,31 zł	98,11%
92695	Pozostała działalność	35 746,58 zł	35 072,31 zł	98,11%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 746,58 zł	35 072,31 zł	98,11%
000-229-000	Modernizacja kotłowni w Ratuszu	190 000,00 zł	186 709,19 zł	98,27%
750	Administracja publiczna	190 000,00 zł	186 709,19 zł	98,27%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00 zł	186 709,19 zł	98,27%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00 zł	186 709,19 zł	98,27%
000-230-000	Budowa placu zabaw przy PAŁACU w Trzebiatowie - środki Gminy zw. z projektem	54 487,00 zł	54 487,00 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna	54 487,00 zł	54 487,00 zł	100,00%
92695	Pozostała działalność	54 487,00 zł	54 487,00 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 487,00 zł	54 487,00 zł	100,00%
000-230-001	Budowa placu zabaw przy PAŁACU w Trzebiatowie - środki PROW	44 541,00 zł	44 541,00 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna	44 541,00 zł	44 541,00 zł	100,00%
92695	Pozostała działalność	44 541,00 zł	44 541,00 zł	100,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00 zł	44 541,00 zł	100,00%
000-230-002	Budowa placu zabaw przy PAŁACU w Trzebiatowie - śr. Gminy (poza projektem)	27 068,00 zł	13 684,95 zł	50,56%
926	Kultura fizyczna	27 068,00 zł	13 684,95 zł	50,56%
92695	Pozostała działalność	27 068,00 zł	13 684,95 zł	50,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 068,00 zł	13 684,95 zł	50,56%
000-232-001	Altana sołecka - GRANT SOŁECKI 2023 r - sołectwo Gołańcz Pom II	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%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
000-233-001	Budowa parkingu i chodnika w Nowielicach -GRANT SOŁECKI 2023 r. sołectwo Nowielice	15 000,00 zł	15 000,00 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%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
000-236-000	Dotacja dla TOK - Remont kapitalny i renowacja dachu na Pałacu w Trzebiatowie	980 000,00 zł	964 382,44 zł	98,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00 zł	964 382,44 zł	98,41%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00 zł	964 382,44 zł	98,41%
6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00 zł	964 382,44 zł	98,41%
000-237-000	Dotacja dla Woj. Zachodniopomorskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łędzin - Trzebiatów"	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
000-238-000	Dotacja dla Powiatu Gryficego na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3125Z ul. Kilińskiego w Trzebiatowie. "	200 000,00 zł	189 264,70 zł	94,63%
600	Transport i łączność	200 000,00 zł	189 264,70 zł	94,63%
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00 zł	189 264,70 zł	94,63%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00 zł	189 264,70 zł	94,63%
000-239-000	Rezerwa na wydatki związane z rozpoczętymi inwestycjami w Gminie Trzebiatów	60 000,00 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	60 000,00 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00 zł	- zł	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	- zł	0,00%
000-240-000	Rezerwa na wydatki związane z projektami inwestycyjnymi przy zabytkach w Gminie Trzebiatów	210 000,00 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	210 000,00 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00 zł	- zł	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00 zł	- zł	0,00%
000-241-000	Projekt modernizacji mostu na ul. Głębokiej w Trzebiatowie	81 000,00 zł	- zł	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00 zł	- zł	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 000,00 zł	- zł	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00 zł	- zł	0,00%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
000-243-000	Budowa bazy pierwszej pomocy "Zadbajmy o życie"- (budżet obywatelski)	50 000,00 zł	45 875,57 zł	91,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00 zł	45 875,57 zł	91,75%
75495	Pozostała działalność	50 000,00 zł	45 875,57 zł	91,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	45 875,57 zł	91,75%
000-244-000	Uzbrojenie strefy przemysłowej	185 000,00 zł	38 000,00 zł	20,54%
150	Przetwórstwo przemysłowe	185 000,00 zł	38 000,00 zł	20,54%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	185 000,00 zł	38 000,00 zł	20,54%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00 zł	38 000,00 zł	20,54%
000-245-000	Wsparcie finansowe na zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Trzebiatowie	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
000-247-000	Rozbudowa monitoringu w Trzebiatowie	40 000,00 zł	39 878,15 zł	99,70%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00 zł	39 878,15 zł	99,70%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00 zł	39 878,15 zł	99,70%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	39 878,15 zł	99,70%
000-249-000	"Ciepłe mieszkanie" - środki z dotacji WFOŚ (beneficjenci końcowi)	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%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 500,00 zł	47 520,00 zł	35,86%
000-253-002	Remont i rewaloryzacja wieży zegarowej Ratusza w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
000-255-000	Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury - śr. Gminy poza projektem	50 000,00 zł	2 770,00 zł	5,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00 zł	2 770,00 zł	5,54%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł	2 770,00 zł	5,54%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	2 770,00 zł	5,54%
000-257-000	Rezerwa na projekty dot. remontów i modernizacji dróg, ulic i placów	308 850,00 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	308 850,00 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	308 850,00 zł	- zł	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 850,00 zł	- zł	0,00%
000-258-002	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	20 000,00 zł	6 150,00 zł	30,75%
801	Oświata i wychowanie	20 000,00 zł	6 150,00 zł	30,75%
80101	Szkoły podstawowe	20 000,00 zł	6 150,00 zł	30,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	6 150,00 zł	30,75%
000-259-002	Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo - środki Gminy poza projektem	10 000,00 zł	- zł	0,00%
600	Transport i łączność	10 000,00 zł	- zł	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00 zł	- zł	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
000-272-000	Modernizacja instalacji c.o. w szkole w Mrzeżynie - hala	27 000,00 zł	24 477,00 zł	90,66%
926	Kultura fizyczna	27 000,00 zł	24 477,00 zł	90,66%
92601	Obiekty sportowe	27 000,00 zł	24 477,00 zł	90,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00 zł	24 477,00 zł	90,66%
010-050-000	Konserwacja urządzeń melioracyjnych / wodnych	25 000,00 zł	7 995,00 zł	31,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00 zł	7 995,00 zł	31,98%
01008	Melioracje wodne	25 000,00 zł	7 995,00 zł	31,98%
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00 zł	7 995,00 zł	31,98%
010-051-000	Remont zejść na plażę	10 000,00 zł	9 650,00 zł	96,50%
630	Turystyka	10 000,00 zł	9 650,00 zł	96,50%
63095	Pozostała działalność	10 000,00 zł	9 650,00 zł	96,50%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	9 650,00 zł	96,50%
010-052-000	Remont kontenerów sanitarnych przy zejściach na plażę w Mrzeżynie	10 000,00 zł	- zł	0,00%
630	Turystyka	10 000,00 zł	- zł	0,00%
63095	Pozostała działalność	10 000,00 zł	- zł	0,00%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
010-054-000	Świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpieliskach morskich w Mrzeżynie i Rogowie	468 000,00 zł	468 000,00 zł	100,00%
630	Turystyka	468 000,00 zł	468 000,00 zł	100,00%
63095	Pozostała działalność	468 000,00 zł	468 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00 zł	468 000,00 zł	100,00%
010-056-000	Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - ZBK (opłaty za zarządzanie)	2 754 000,00 zł	2 289 032,06 zł	83,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 754 000,00 zł	2 289 032,06 zł	83,12%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 754 000,00 zł	2 289 032,06 zł	83,12%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 754 000,00 zł	2 289 032,06 zł	83,12%
010-057-000	Opłaty za lokale dzierżawione od WAM	130 000,00 zł	104 395,75 zł	80,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00 zł	104 395,75 zł	80,30%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	130 000,00 zł	104 395,75 zł	80,30%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00 zł	104 395,75 zł	80,30%
010-058-000	Remont budynków komunalnych zarządzanych przez ZBK	504 400,00 zł	144 285,16 zł	28,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	504 400,00 zł	144 285,16 zł	28,61%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	504 400,00 zł	144 285,16 zł	28,61%
4270	Zakup usług remontowych	504 400,00 zł	144 285,16 zł	28,61%
010-059-000	Remonty i zabezpieczenia różnych budynków komunalnych	21 200,00 zł	- zł	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 200,00 zł	- zł	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00 zł	- zł	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00 zł	- zł	0,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00 zł	- zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	- zł	0,00%
010-060-000	Koszty sprzedaży nieruchomości	110 000,00 zł	95 511,74 zł	86,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00 zł	95 511,74 zł	86,83%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00 zł	95 511,74 zł	86,83%
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00 zł	90 151,94 zł	94,90%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	3 359,80 zł	33,60%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	2 000,00 zł	40,00%
010-062-000	Usługi rozbiórkowe i zabezpieczenia różnych budynków komunalnych	40 000,00 zł	31 365,00 zł	78,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00 zł	31 365,00 zł	78,41%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00 zł	29 889,00 zł	99,63%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	29 889,00 zł	99,63%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00 zł	1 476,00 zł	14,76%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	1 476,00 zł	14,76%
010-063-000	Utrzymanie budynków	143 000,00 zł	99 727,57 zł	69,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00 zł	99 727,57 zł	69,74%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00 zł	99 727,57 zł	69,74%
4260	Zakup energii	70 000,00 zł	44 822,07 zł	64,03%
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00 zł	54 905,50 zł	75,21%
010-064-000	Pozostałe umowy zlecenia w UM	35 300,00 zł	33 961,07 zł	96,21%
750	Administracja publiczna	35 300,00 zł	33 961,07 zł	96,21%
75095	Pozostała działalność	35 300,00 zł	33 961,07 zł	96,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00 zł	4 670,95 zł	89,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00 zł	350,47 zł	50,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00 zł	28 792,50 zł	99,28%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00 zł	147,15 zł	36,79%
010-065-000	Prowizje od opłat i podatków	140 000,00 zł	124 717,29 zł	89,08%
750	Administracja publiczna	140 000,00 zł	124 717,29 zł	89,08%
75095	Pozostała działalność	140 000,00 zł	124 717,29 zł	89,08%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00 zł	40 349,00 zł	73,36%
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00 zł	84 368,29 zł	99,26%
010-069-000	Opłaty różne dot. m. in. pomieszczenia OHP przy ul. Kościuszki	20 500,00 zł	16 253,53 zł	79,29%
750	Administracja publiczna	20 500,00 zł	16 253,53 zł	79,29%
75095	Pozostała działalność	20 500,00 zł	16 253,53 zł	79,29%
4260	Zakup energii	18 000,00 zł	15 291,03 zł	84,95%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	962,50 zł	38,50%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
010-071-000	Opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy energii elektrycznej i gazu w ramach grupy zakupowej	48 000,00 zł	4 448,00 zł	9,27%
750	Administracja publiczna	48 000,00 zł	4 448,00 zł	9,27%
75095	Pozostała działalność	48 000,00 zł	4 448,00 zł	9,27%
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00 zł	4 448,00 zł	9,27%
010-072-000	Rezerwa ogólna	130 000,00 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	130 000,00 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	130 000,00 zł	- zł	0,00%
010-074-000	Rezerwa na oświatę	290 159,00 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	290 159,00 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 159,00 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	290 159,00 zł	- zł	0,00%
010-075-000	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	245 099,20 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	245 099,20 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 099,20 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	245 099,20 zł	- zł	0,00%
010-076-000	OŚ - akcja "Sprzątanie świata"	8 315,00 zł	7 986,77 zł	96,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 315,00 zł	7 986,77 zł	96,05%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 315,00 zł	7 986,77 zł	96,05%
4220	Zakup środków żywności	8 315,00 zł	7 986,77 zł	96,05%
010-077-000	Demontaż azbestu - środki własne	28 000,00 zł	7 988,20 zł	28,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00 zł	7 988,20 zł	28,53%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00 zł	7 988,20 zł	28,53%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	7 988,20 zł	28,53%
010-078-000	Demontaż azbestu - środki z WFOŚiGW	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%
4300	Zakup usług pozostałych	8 409,24 zł	6 610,80 zł	78,61%
010-079-000	Różne wydatki w gospodarce komunalnej	9 000,00 zł	846,21 zł	9,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00 zł	846,21 zł	9,40%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00 zł	846,21 zł	28,21%
4260	Zakup energii	1 500,00 zł	700,21 zł	46,68%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00 zł	146,00 zł	9,73%
90095	Pozostała działalność	6 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	- zł	0,00%
010-080-000	OŚ - pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	32 500,00 zł	29 412,00 zł	90,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500,00 zł	29 412,00 zł	90,50%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 500,00 zł	29 412,00 zł	90,50%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 500,00 zł	29 412,00 zł	90,50%
010-081-000	Usuwanie barszczu sosnowskiego - środki własne	27 500,00 zł	10 000,00 zł	36,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,00 zł	10 000,00 zł	36,36%
90095	Pozostała działalność	27 500,00 zł	10 000,00 zł	36,36%
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00 zł	10 000,00 zł	36,36%
010-083-000	Wydatki pozostałe na wsie i osiedla	232 645,00 zł	225 258,81 zł	96,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 645,00 zł	223 258,81 zł	96,80%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 045,00 zł	222 659,07 zł	96,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 621,75 zł	10 621,75 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	208 740,74 zł	202 862,81 zł	97,18%
4300	Zakup usług pozostałych	8 682,51 zł	8 682,51 zł	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00 zł	492,00 zł	24,60%
92195	Pozostała działalność	600,00 zł	599,74 zł	99,96%
4220	Zakup środków żywności	600,00 zł	599,74 zł	99,96%
926	Kultura fizyczna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
92695	Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
010-083-001	Wydatki pozostałe na wsie i osiedla - media	75 650,00 zł	62 895,65 zł	83,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 650,00 zł	62 895,65 zł	83,14%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 650,00 zł	62 895,65 zł	83,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł	25,00 zł	25,00%
4260	Zakup energii	70 900,00 zł	60 029,66 zł	84,67%
4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00 zł	2 840,99 zł	61,10%
010-084-000	Pozostałe zadania związane ze sportem	113 600,00 zł	113 580,45 zł	99,98%
926	Kultura fizyczna	113 600,00 zł	113 580,45 zł	99,98%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 600,00 zł	113 580,45 zł	99,98%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	990,00 zł	990,00 zł	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	33 652,25 zł	33 652,25 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,74 zł	2 854,74 zł	100,00%
4220	Zakup środków żywności	6 138,52 zł	6 138,52 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	68 714,28 zł	68 694,73 zł	99,97%
4430	Różne opłaty i składki	1 250,21 zł	1 250,21 zł	100,00%
010-086-000	"Czyste powietrze"	50 523,57 zł	23 567,99 zł	46,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 523,57 zł	23 567,99 zł	46,65%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 523,57 zł	23 567,99 zł	46,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00 zł	2 475,35 zł	48,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00 zł	135,00 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 912,18 zł	14 400,00 zł	55,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 519,34 zł	3 719,34 zł	35,36%
4300	Zakup usług pozostałych	8 697,05 zł	2 825,70 zł	32,49%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00 zł	12,60 zł	10,50%
010-091-000	Opieka autorska, serwis oprogramowań, itp oraz opłaty za wykonane kserokopie	58 376,00 zł	43 163,64 zł	73,94%
750	Administracja publiczna	41 500,00 zł	26 563,64 zł	64,01%
75011	Urzędy wojewódzkie	9 500,00 zł	8 900,00 zł	93,68%
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00 zł	8 900,00 zł	93,68%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00 zł	17 663,64 zł	55,20%
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00 zł	17 663,64 zł	55,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 876,00 zł	16 600,00 zł	98,36%
90002	Gospodarka odpadami	16 876,00 zł	16 600,00 zł	98,36%
4300	Zakup usług pozostałych	16 876,00 zł	16 600,00 zł	98,36%
010-092-000	Rezerwa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	15 000,00 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	15 000,00 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	15 000,00 zł	- zł	0,00%
010-093-000	Rezerwa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	25 000,00 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	25 000,00 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	25 000,00 zł	- zł	0,00%
010-094-000	Rezerwa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	10 000,00 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	10 000,00 zł	- zł	0,00%
010-095-000	Rezerwa na wydatki za gaz,en.el. i inne media	378 000,00 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	378 000,00 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	378 000,00 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	378 000,00 zł	- zł	0,00%
010-102-000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	122 162,88 zł	122 162,88 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%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	116 040,00 zł	116 040,00 zł	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 902,88 zł	1 902,88 zł	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	603,00 zł	603,00 zł	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,00 zł	117,00 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
010-112-000	Organizacja i przeprowadzenie zajęć w dziedzinach np. kultury, edukacji, kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
010-113-000	Prowadzenie świetlic środowiskowych	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,00%
010-114-000	Dystrybucja węgla przez Gminę dla gospodarstw domowych	594 897,50 zł	494 926,15 zł	83,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 897,50 zł	494 926,15 zł	83,20%
40095	Pozostała działalność	594 897,50 zł	494 926,15 zł	83,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262,00 zł	484,00 zł	38,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00 zł	83,20 zł	36,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00 zł	5,22 zł	15,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 117,00 zł	313 828,70 zł	86,67%
4300	Zakup usług pozostałych	231 256,50 zł	180 525,03 zł	78,06%
010-115-000	Wykonanie strategii rozwoju Gminy Trzebiatów do 2030 r.	12 000,00 zł	10 996,20 zł	91,64%
750	Administracja publiczna	12 000,00 zł	10 996,20 zł	91,64%
75095	Pozostała działalność	12 000,00 zł	10 996,20 zł	91,64%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	10 996,20 zł	91,64%
010-116-000	Rezerwa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością wydatków majątkowych i bieżących związanych z projektami	15 000,00 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	15 000,00 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	15 000,00 zł	- zł	0,00%
010-117-000	Remont świetlicy w Mrzeżynie - os. za Regą	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
010-118-000	Wykonanie murala w m. Trzebiatów (budżet obywatelski)	30 000,00 zł	- zł	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00 zł	- zł	0,00%
70095	Pozostała działalność	30 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	- zł	0,00%
010-119-000	Remont nawierzchni - ul. II Pułku Ułanów i ul. Zagórska w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	194 200,00 zł	50 934,80 zł	26,23%
600	Transport i łączność	194 200,00 zł	50 934,80 zł	26,23%
60016	Drogi publiczne gminne	194 200,00 zł	50 934,80 zł	26,23%
4270	Zakup usług remontowych	193 265,20 zł	50 000,00 zł	25,87%
4300	Zakup usług pozostałych	934,80 zł	934,80 zł	100,00%
010-120-000	Monitoring składowiska odpadów we Włodarce	10 000,00 zł	9 579,24 zł	95,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł	9 579,24 zł	95,79%
90095	Pozostała działalność	10 000,00 zł	9 579,24 zł	95,79%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	9 579,24 zł	95,79%
010-121-000	Ekspertyza techniczna wieży zegarowej w Ratuszu	20 000,00 zł	19 926,00 zł	99,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00 zł	19 926,00 zł	99,63%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00 zł	19 926,00 zł	99,63%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00 zł	19 926,00 zł	99,63%
010-122-000	Najem pomieszczeń AMW /żłobek/	12 000,00 zł	11 697,68 zł	97,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00 zł	11 697,68 zł	97,48%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00 zł	11 697,68 zł	97,48%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00 zł	6 727,68 zł	96,11%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	4 970,00 zł	99,40%
010-123-000	Bezpłatny gminny przewóz wyborców Sejm i Senat 15.10.2023 art.37e i 37f	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%
4300	Zakup usług pozostałych	4 752,00 zł	4 752,00 zł	100,00%
010-125-000	Rezerwa na remonty budynków komunalnych, mieszkaniowych i budynków wspólnotowych, w których gmina ma udziały.	102 434,62 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	102 434,62 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 434,62 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	102 434,62 zł	- zł	0,00%
010-256-000	Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny Gminy	369,00 zł	- zł	0,00%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
750	Administracja publiczna	369,00 zł	- zł	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369,00 zł	- zł	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	369,00 zł	- zł	0,00%
010-256-001	Cyberbezpieczny samorząd - środki BP	982,77 zł	- zł	0,00%
750	Administracja publiczna	982,77 zł	- zł	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	982,77 zł	- zł	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	982,77 zł	- zł	0,00%
010-256-002	Cyberbezpieczny samorząd - środki UE	4 798,23 zł	- zł	0,00%
750	Administracja publiczna	4 798,23 zł	- zł	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 798,23 zł	- zł	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	4 798,23 zł	- zł	0,00%

F	Sołectwa - fundusz sołecki	498 552,80 zł	488 304,37 zł	97,94%
000-231-000	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Piaskowej w Trzebiatowie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
92695	Pozostała działalność	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
000-232-000	Altana sołecka - Gołańcz Pomorska II	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
92695	Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
000-233-000	Budowa parkingu i chodnika w Nowielicach	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%
000-234-000	Ogrodzenie placu zabaw w Trzebuszu	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%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
010-001-001	Utrzymanie świetlic wiejskich - media FS	97 311,81 zł	94 359,86 zł	96,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 311,81 zł	94 359,86 zł	96,97%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 311,81 zł	94 359,86 zł	96,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 993,81 zł	40 170,05 zł	97,99%
4260	Zakup energii	47 361,57 zł	46 566,80 zł	98,32%
4300	Zakup usług pozostałych	7 556,43 zł	6 267,37 zł	82,94%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00 zł	1 355,64 zł	96,83%
010-002-001	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich FS	140 963,57 zł	138 105,24 zł	97,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 963,57 zł	138 105,24 zł	97,97%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 963,57 zł	138 105,24 zł	97,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 084,62 zł	86 580,04 zł	97,19%
4270	Zakup usług remontowych	26 482,95 zł	26 482,95 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 946,00 zł	24 623,40 zł	98,71%
4430	Różne opłaty i składki	450,00 zł	418,85 zł	93,08%
010-003-001	Utrzymanie terenów zielonych sołectw FS	29 775,22 zł	28 792,12 zł	96,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 775,22 zł	28 792,12 zł	96,70%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 775,22 zł	28 792,12 zł	96,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 879,73 zł	12 627,15 zł	98,04%
4300	Zakup usług pozostałych	16 895,49 zł	16 164,97 zł	95,68%
010-004-001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	91 834,20 zł	88 745,51 zł	96,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 834,20 zł	88 745,51 zł	96,64%
92195	Pozostała działalność	91 834,20 zł	88 745,51 zł	96,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 612,43 zł	10 490,74 zł	90,34%
4220	Zakup środków żywności	55 985,27 zł	55 470,67 zł	99,08%
4300	Zakup usług pozostałych	24 236,50 zł	22 784,10 zł	94,01%
010-005-001	Pozostała działalność sołectw - sport FS	6 668,00 zł	6 667,46 zł	99,99%
926	Kultura fizyczna	6 668,00 zł	6 667,46 zł	99,99%
92695	Pozostała działalność	6 668,00 zł	6 667,46 zł	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,52 zł	1 602,98 zł	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	5 064,48 zł	5 064,48 zł	100,00%
010-006-001	Pozostała działalność sołectw - place zabaw FS	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
92695	Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
010-007-001	Drogi publiczne gminne - remonty FS	42 000,00 zł	41 690,56 zł	99,26%
600	Transport i łączność	42 000,00 zł	41 690,56 zł	99,26%
60016	Drogi publiczne gminne	42 000,00 zł	41 690,56 zł	99,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	15 955,56 zł	99,72%
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 735,00 zł	94,70%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
010-008-001	Pozostała działalność sołectw - gospodarka komunalna i ochrona środowiska FS	11 000,00 zł	10 965,61 zł	99,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00 zł	10 965,61 zł	99,69%
90095	Pozostała działalność	11 000,00 zł	10 965,61 zł	99,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00 zł	6 575,05 zł	99,62%
4270	Zakup usług remontowych	4 400,00 zł	4 390,56 zł	99,79%
010-009-001	Doposażenie OSP - FS	9 500,00 zł	9 478,01 zł	99,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00 zł	9 478,01 zł	99,77%
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 500,00 zł	9 478,01 zł	99,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00 zł	9 478,01 zł	99,77%

O	Osiedla	126 419,49 zł	117 608,59 zł	93,03%
000-248-000	Ogrodzenie placu zabaw w Rogowie	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%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
010-001-002	Utrzymanie świetlic wiejskich - media OS	34 086,50 zł	30 360,78 zł	89,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 086,50 zł	30 360,78 zł	89,07%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 086,50 zł	30 360,78 zł	89,07%
4260	Zakup energii	14 650,00 zł	13 040,72 zł	89,02%
4300	Zakup usług pozostałych	5 396,50 zł	4 704,58 zł	87,18%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00 zł	660,00 zł	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 380,00 zł	11 955,48 zł	89,35%
010-002-002	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich OS	19 673,29 zł	19 464,98 zł	98,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 673,29 zł	19 464,98 zł	98,94%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 673,29 zł	19 464,98 zł	98,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 673,29 zł	5 464,98 zł	96,33%
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
010-003-002	Utrzymanie terenów zielonych sołectw OS	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
010-004-002	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw OS	6 969,95 zł	3 274,09 zł	46,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 969,95 zł	3 274,09 zł	46,97%
92195	Pozostała działalność	6 969,95 zł	3 274,09 zł	46,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,94 zł	419,74 zł	45,53%
4220	Zakup środków żywności	3 548,01 zł	2 754,35 zł	77,63%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	100,00 zł	4,00%
010-006-002	Pozostała działalność sołectw - place zabaw OS	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
92695	Pozostała działalność	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
010-007-002	Drogi publiczne gminne - remonty OS	13 189,75 zł	13 189,75 zł	100,00%
600	Transport i łączność	13 189,75 zł	13 189,75 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	13 189,75 zł	13 189,75 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 789,75 zł	12 789,75 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
010-008-002	Pozostała działalność osiedli - gospodarka komunalna i ochrona środowiska OS	20 000,00 zł	18 818,99 zł	94,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00 zł	18 818,99 zł	94,09%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 500,00 zł	15 500,00 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	15 500,00 zł	15 500,00 zł	100,00%
90095	Pozostała działalność	4 500,00 zł	3 318,99 zł	73,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00 zł	2 214,00 zł	65,21%
4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00 zł	1 104,99 zł	100,00%

PP	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	6 301 174,69 zł	6 298 490,36 zł	99,96%
000-000-000	zadania pozostałe	6 072 780,20 zł	6 071 675,53 zł	99,98%
801	Oświata i wychowanie	5 963 454,77 zł	5 962 355,48 zł	99,98%
80104	Przedszkola	5 257 139,34 zł	5 256 059,55 zł	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850,00 zł	10 849,35 zł	99,99%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00 zł	40 500,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 839,00 zł	1 576 838,99 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 733,00 zł	89 732,59 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 045,00 zł	567 044,13 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 070,34 zł	61 070,13 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00 zł	5 250,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 910,00 zł	89 779,52 zł	99,85%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
4220	Zakup środków żywności	412 000,00 zł	411 936,39 zł	99,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00 zł	3 431,21 zł	99,46%
4260	Zakup energii	169 372,00 zł	168 655,02 zł	99,58%
4270	Zakup usług remontowych	42 587,00 zł	42 586,04 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 930,00 zł	5 916,00 zł	99,76%
4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00 zł	135 871,60 zł	99,91%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 001,00 zł	3 000,76 zł	99,99%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 936,00 zł	3 936,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	590,00 zł	589,95 zł	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	8 924,00 zł	8 923,72 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 060,00 zł	167 059,95 zł	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	172,00 zł	172,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130,00 zł	4 130,00 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 502,00 zł	4 501,67 zł	99,99%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 726 168,00 zł	1 726 167,66 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 120,00 zł	128 116,87 zł	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 894,00 zł	17 877,78 zł	99,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,00 zł	4 269,78 zł	99,62%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 608,00 zł	13 608,00 zł	100,00%
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	688 421,43 zł	688 418,15 zł	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 292,00 zł	24 291,54 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 318,00 zł	90 317,23 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 131,43 zł	10 131,39 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 737,00 zł	6 737,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00 zł	8 699,45 zł	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 760,00 zł	26 759,46 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00 zł	124,98 zł	99,98%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 824,00 zł	491 823,39 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 534,00 zł	28 533,71 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 325,43 zł	109 320,05 zł	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 325,43 zł	109 320,05 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 167,00 zł	13 166,80 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,43 zł	1 122,85 zł	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 612,00 zł	7 611,76 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00 zł	4 250,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738,00 zł	3 737,40 zł	99,98%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 395,00 zł	73 394,79 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 040,00 zł	6 036,45 zł	99,94%
007-007-000	Przebudowa budynku przedszkola przy ul. Waryńskiego	121 000,00 zł	120 972,91 zł	99,98%
801	Oświata i wychowanie	121 000,00 zł	120 972,91 zł	99,98%
80104	Przedszkola	121 000,00 zł	120 972,91 zł	99,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00 zł	120 972,91 zł	99,98%
007-013-000	Montaż klimatyzacji w kuchni / Waryńskiego	26 000,00 zł	24 447,43 zł	94,03%
801	Oświata i wychowanie	26 000,00 zł	24 447,43 zł	94,03%
80104	Przedszkola	26 000,00 zł	24 447,43 zł	94,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00 zł	24 447,43 zł	94,03%
010-102-000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	81 394,49 zł	81 394,49 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	81 394,49 zł	81 394,49 zł	100,00%
80104	Przedszkola	81 394,49 zł	81 394,49 zł	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 930,00 zł	2 930,00 zł	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 932,10 zł	26 932,10 zł	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 033,39 zł	41 033,39 zł	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 499,00 zł	10 499,00 zł	100,00%

SP1	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	8 256 956,34 zł	8 135 917,05 zł	98,53%
000-000-000	zadania pozostałe	7 912 953,06 zł	7 791 943,00 zł	98,47%
801	Oświata i wychowanie	7 901 953,06 zł	7 780 963,00 zł	98,47%
80101	Szkoły podstawowe	5 832 039,87 zł	5 756 057,82 zł	98,70%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 577,00 zł	11 632,45 zł	85,68%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	57 375,00 zł	57 375,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 410,00 zł	646 407,50 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 403,00 zł	54 402,80 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 502,76 zł	728 353,23 zł	95,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 255,69 zł	65 621,90 zł	76,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	3 000,00 zł	85,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 788,00 zł	127 786,72 zł	100,00%
4220	Zakup środków żywności	730,00 zł	724,12 zł	99,19%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00 zł	6 768,61 zł	99,54%
4260	Zakup energii	191 376,00 zł	185 550,43 zł	96,96%
4270	Zakup usług remontowych	43 380,00 zł	39 142,75 zł	90,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00 zł	1 260,00 zł	58,06%
4300	Zakup usług pozostałych	124 600,00 zł	124 268,47 zł	99,73%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00 zł	6 315,92 zł	82,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00 zł	1 679,00 zł	98,76%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00 zł	11 276,79 zł	93,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 398,00 zł	252 397,44 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 492,50 zł	83,08%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00 zł	16 370,64 zł	90,95%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 144 412,42 zł	3 144 270,38 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 962,00 zł	268 961,17 zł	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 509,00 zł	93 974,96 zł	95,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00 zł	124,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 230,00 zł	11 692,47 zł	88,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00 zł	537,01 zł	33,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 923,28 zł	98,08%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 957,21 zł	97,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 242,00 zł	7 242,00 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 701,00 zł	64 887,28 zł	98,76%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 612,00 zł	3 611,71 zł	99,99%
80107	Świetlice szkolne	243 639,00 zł	208 720,03 zł	85,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00 zł	450,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00 zł	27 137,45 zł	69,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 830,00 zł	2 580,41 zł	44,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 606,93 zł	90,17%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	2 985,06 zł	99,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 910,00 zł	5 910,00 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	508,61 zł	50,86%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 331,00 zł	156 375,09 zł	89,19%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 168,00 zł	9 166,48 zł	99,98%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 448,00 zł	35 085,40 zł	98,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00 zł	4 267,49 zł	99,94%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 018,00 zł	7 011,00 zł	99,90%
4300	Zakup usług pozostałych	8 660,00 zł	8 652,24 zł	99,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00 zł	13 654,67 zł	97,53%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 631 380,58 zł	1 631 380,58 zł	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 558,65 zł	2 558,65 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 154,82 zł	192 154,82 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 237,25 zł	127 237,25 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 827,16 zł	13 827,16 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 935,73 zł	227 935,73 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 731,08 zł	178 731,08 zł	100,00%
4260	Zakup energii	46 406,87 zł	46 406,87 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	58 983,02 zł	58 983,02 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 832,96 zł	24 832,96 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	650,00 zł	650,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 407,56 zł	32 407,56 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 106,75 zł	1 106,75 zł	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 835,44 zł	690 835,44 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 713,29 zł	33 713,29 zł	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 936,61 zł	55 744,21 zł	91,48%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,31 zł	603,31 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 333,30 zł	55 140,90 zł	91,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00 zł	10 980,00 zł	99,82%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00 zł	10 980,00 zł	99,82%
3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00 zł	10 980,00 zł	99,82%
004-002-000	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wodnej 2	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
004-004-000	Modernizacja kotłowni budynku przy ul. Kamienieckiej 16	149 000,00 zł	148 970,77 zł	99,98%
801	Oświata i wychowanie	149 000,00 zł	148 970,77 zł	99,98%
80101	Szkoły podstawowe	149 000,00 zł	148 970,77 zł	99,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00 zł	148 970,77 zł	99,98%
010-102-000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	115 003,28 zł	115 003,28 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	115 003,28 zł	115 003,28 zł	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	109 025,70 zł	109 025,70 zł	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 257,75 zł	11 257,75 zł	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 586,05 zł	84 586,05 zł	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 181,90 zł	13 181,90 zł	100,00%
80107	Świetlice szkolne	5 049,51 zł	5 049,51 zł	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 194,25 zł	4 194,25 zł	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855,26 zł	855,26 zł	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	928,07 zł	928,07 zł	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	928,07 zł	928,07 zł	100,00%

SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	6 132 070,72 zł	5 925 795,38 zł	96,64%
000-000-000	zadania pozostałe	6 064 711,10 zł	5 858 435,76 zł	96,60%
801	Oświata i wychowanie	6 042 522,10 zł	5 837 705,76 zł	96,61%
80101	Szkoły podstawowe	4 516 294,79 zł	4 408 814,59 zł	97,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 322,00 zł	10 321,46 zł	99,99%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	37 119,49 zł	37 119,49 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 327,00 zł	626 407,11 zł	98,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 692,00 zł	35 691,73 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 703,95 zł	510 753,75 zł	92,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 374,00 zł	37 097,54 zł	65,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00 zł	23 300,00 zł	83,21%
4190	Nagrody konkursowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 175,00 zł	146 174,99 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00%
4260	Zakup energii	167 753,27 zł	150 548,26 zł	89,74%
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00 zł	64 999,99 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00 zł	5 340,00 zł	97,09%
4300	Zakup usług pozostałych	129 175,00 zł	128 633,52 zł	99,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00 zł	3 089,63 zł	93,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	336,00 zł	67,20%
4430	Różne opłaty i składki	6 388,00 zł	6 170,00 zł	96,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 644,08 zł	153 235,82 zł	95,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490,00 zł	3 489,50 zł	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00 zł	2 695,63 zł	89,85%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 275 878,00 zł	2 268 457,30 zł	99,67%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 953,00 zł	185 952,87 zł	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 528,06 zł	108 586,59 zł	84,48%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00 zł	1 125,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 910,00 zł	16 742,07 zł	93,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00 zł	580,65 zł	41,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 827,06 zł	3 827,06 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł	323,73 zł	64,75%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 668,00 zł	74 900,87 zł	80,83%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 788,00 zł	6 787,21 zł	99,99%
80107	Świetlice szkolne	251 384,37 zł	206 031,07 zł	81,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00 zł	84,32 zł	99,20%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 255,51 zł	2 255,51 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00 zł	27 011,26 zł	77,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00 zł	1 530,79 zł	38,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00 zł	2 205,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 205,00 zł	1 204,90 zł	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 737,86 zł	7 737,86 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00 zł	142,44 zł	20,35%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 262,00 zł	152 685,09 zł	81,54%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 174,00 zł	11 173,90 zł	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 386,00 zł	27 303,35 zł	99,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 999,55 zł	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	452,20 zł	90,44%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 886,00 zł	18 851,60 zł	99,82%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 067 266,73 zł	1 040 841,21 zł	97,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00 zł	1 150,00 zł	78,23%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00 zł	5 625,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 300,00 zł	131 544,54 zł	97,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 325,00 zł	14 453,96 zł	83,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 451,00 zł	21 451,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
4260	Zakup energii	34 621,73 zł	31 321,04 zł	90,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 774,00 zł	46 774,00 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł	302,15 zł	60,43%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 668,00 zł	757 688,32 zł	97,93%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 532,00 zł	17 531,20 zł	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 662,15 zł	46 128,95 zł	89,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,50 zł	511,50 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 150,65 zł	45 617,45 zł	89,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 189,00 zł	20 730,00 zł	93,42%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00 zł	5 541,00 zł	79,16%
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00 zł	5 541,00 zł	79,16%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 189,00 zł	15 189,00 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00 zł	11 200,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,00 zł	3 489,00 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
010-102-000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	67 359,62 zł	67 359,62 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	67 359,62 zł	67 359,62 zł	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	67 244,11 zł	67 244,11 zł	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 257,20 zł	2 257,20 zł	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 986,91 zł	64 986,91 zł	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115,51 zł	115,51 zł	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,51 zł	115,51 zł	100,00%
ZSI	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	6 142 171,57 zł	5 852 835,33 zł	95,29%
000-000-000	zadania pozostałe	5 745 337,44 zł	5 456 034,34 zł	94,96%
801	Oświata i wychowanie	5 743 337,44 zł	5 454 834,34 zł	94,98%
80101	Szkoły podstawowe	3 488 418,80 zł	3 283 862,66 zł	94,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 282,40 zł	122 770,63 zł	97,22%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 200,00 zł	439 652,97 zł	84,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00 zł	33 303,26 zł	95,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 688,40 zł	383 708,48 zł	95,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 382,00 zł	39 400,66 zł	68,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	4 923,28 zł	82,05%
4190	Nagrody konkursowe	1 950,00 zł	1 949,50 zł	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 438,00 zł	50 426,45 zł	99,98%
4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 640,00 zł	5 629,75 zł	99,82%
4260	Zakup energii	197 000,00 zł	181 158,88 zł	91,96%
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00 zł	74 875,86 zł	99,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00 zł	2 360,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	233 229,00 zł	230 095,17 zł	98,66%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 828,18 zł	91,41%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł	4 900,00 zł	98,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 840,70 zł	92,04%
4430	Różne opłaty i składki	4 550,00 zł	4 492,08 zł	98,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 449,00 zł	136 448,34 zł	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00 zł	- zł	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	50,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 648,00 zł	82,40%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00 zł	6 467,81 zł	64,68%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 400,00 zł	1 394 961,63 zł	96,18%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00 zł	124 521,03 zł	99,62%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 147,34 zł	143 280,12 zł	91,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00 zł	6 435,95 zł	72,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 730,00 zł	19 083,98 zł	96,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł	883,07 zł	44,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 023,00 zł	5 023,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 499,00 zł	4 498,73 zł	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	12,00 zł	1,20%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 995,34 zł	99 484,65 zł	93,86%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00 zł	6 858,74 zł	85,73%
80104	Przedszkola	567 224,00 zł	523 812,38 zł	92,35%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 136,00 zł	13 005,19 zł	99,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 300,00 zł	130 624,99 zł	86,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł	9 360,45 zł	93,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00 zł	55 390,07 zł	92,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00 zł	5 749,18 zł	71,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00 zł	6 860,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00 zł	640,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	121 550,00 zł	118 640,15 zł	97,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 273,00 zł	14 272,78 zł	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	28,21 zł	2,82%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 165,00 zł	154 514,91 zł	93,55%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00 zł	12 926,45 zł	92,33%
80107	Świetlice szkolne	153 304,00 zł	148 925,85 zł	97,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 630,00 zł	25 625,90 zł	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00 zł	15 785,13 zł	95,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00 zł	1 104,08 zł	87,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00 zł	1 808,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 312,00 zł	4 311,29 zł	99,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00 zł	675,96 zł	75,11%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 900,00 zł	92 630,80 zł	96,59%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 785,00 zł	5 784,69 zł	99,99%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 613,00 zł	107 398,36 zł	82,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00 zł	427,12 zł	77,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00 zł	77 425,75 zł	98,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00 zł	4 392,87 zł	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00 zł	11 423,54 zł	89,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00 zł	1 636,71 zł	90,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 774,00 zł	6 219,77 zł	63,64%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00 zł	918,81 zł	8,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00 zł	1 247,13 zł	20,61%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	1 897,00 zł	63,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00 zł	1 788,66 zł	99,98%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00 zł	21,00 zł	42,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 250,00 zł	20 174,67 zł	99,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 996,74 zł	99,92%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00 zł	673,75 zł	96,25%
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 950,00 zł	10 904,18 zł	99,58%
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	52 793,19 zł	52 793,19 zł	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 952,00 zł	2 952,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 908,35 zł	6 908,35 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	989,78 zł	989,78 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,12 zł	354,12 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 316,98 zł	2 316,98 zł	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 193,22 zł	36 193,22 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 878,74 zł	2 878,74 zł	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 156 635,07 zł	1 156 635,07 zł	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 457,23 zł	101 457,23 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,77 zł	3 262,77 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 832,99 zł	8 832,99 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 973,00 zł	13 973,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
4260	Zakup energii	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00 zł	720,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	59 390,40 zł	59 390,40 zł	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 273,34 zł	1 273,34 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 251,27 zł	22 251,27 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	707,74 zł	707,74 zł	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 726,66 zł	700 726,66 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 539,67 zł	30 539,67 zł	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 952,04 zł	17 952,04 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,74 zł	177,74 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 774,30 zł	17 774,30 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00 zł	1 200,00 zł	60,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00 zł	1 200,00 zł	60,00%
3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00 zł	1 200,00 zł	60,00%
006-004-000	Przebudowa wiatrolapu SPZOI	300 000,00 zł	299 966,86 zł	99,99%
801	Oświata i wychowanie	300 000,00 zł	299 966,86 zł	99,99%
80101	Szkoły podstawowe	300 000,00 zł	299 966,86 zł	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	299 966,86 zł	99,99%
010-102-000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	96 834,13 zł	96 834,13 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	96 834,13 zł	96 834,13 zł	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	65 435,14 zł	65 435,14 zł	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 435,14 zł	65 435,14 zł	100,00%
80104	Przedszkola	30 091,05 zł	30 091,05 zł	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 328,62 zł	10 328,62 zł	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 971,30 zł	17 971,30 zł	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 791,13 zł	1 791,13 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 307,94 zł	1 307,94 zł	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 307,94 zł	1 307,94 zł	100,00%

OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	16 677 650,68 zł	15 462 900,96 zł	92,72%
000-000-000	zadania pozostałe	16 429 799,18 zł	15 260 246,61 zł	92,88%
851	Ochrona zdrowia	557 313,00 zł	446 890,87 zł	80,19%
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00 zł	9 885,00 zł	65,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	9 885,00 zł	76,04%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 313,00 zł	437 005,87 zł	80,58%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	840,98 zł	84,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00 zł	7 837,80 zł	94,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 500,00 zł	141 670,00 zł	89,38%
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00 zł	7 400,00 zł	67,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 213,00 zł	31 785,32 zł	73,55%
4220	Zakup środków żywności	7 000,00 zł	3 758,56 zł	53,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00 zł	12 416,00 zł	82,77%
4300	Zakup usług pozostałych	290 200,00 zł	225 937,21 zł	77,86%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł	3 560,00 zł	71,20%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł	1 200,00 zł	80,00%
852	Pomoc społeczna	7 909 023,63 zł	7 010 142,74 zł	88,63%
85202	Domy pomocy społecznej	2 440 000,00 zł	2 319 807,25 zł	95,07%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 440 000,00 zł	2 319 807,25 zł	95,07%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	59 980,00 zł	48 180,60 zł	80,33%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 980,00 zł	48 180,60 zł	80,33%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 497,00 zł	133 995,47 zł	74,24%
3110	Świadczenia społeczne	167 297,00 zł	133 995,47 zł	80,09%
4220	Zakup środków żywności	2 200,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	- zł	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	557 200,00 zł	550 672,38 zł	98,83%
3110	Świadczenia społeczne	557 200,00 zł	550 672,38 zł	98,83%
85216	Zasiłki stałe	545 754,00 zł	492 485,51 zł	90,24%
3110	Świadczenia społeczne	545 754,00 zł	492 485,51 zł	90,24%
85219	Osrodki pomocy społecznej	2 692 717,00 zł	2 347 898,58 zł	87,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930,00 zł	2 575,27 zł	87,89%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 031,92 zł	184 286,61 zł	99,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 914,40 zł	1 399 510,57 zł	87,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 123,72 zł	88 123,72 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 560,00 zł	228 767,15 zł	84,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 962,00 zł	25 533,57 zł	82,47%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00 zł	43 127,51 zł	89,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00 zł	55 553,30 zł	72,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 848,96 zł	83 621,07 zł	86,34%
4220	Zakup środków żywności	100,00 zł	72,80 zł	72,80%
4260	Zakup energii	56 591,00 zł	37 154,30 zł	65,65%
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00 zł	12 767,26 zł	75,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00 zł	650,00 zł	80,25%
4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00 zł	120 331,02 zł	84,74%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00 zł	3 477,10 zł	59,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	707,25 zł	70,73%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	6 303,06 zł	90,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 155,00 zł	36 154,69 zł	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	123,71 zł	61,86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00 zł	14 561,00 zł	90,44%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 540,00 zł	4 497,62 zł	99,07%
85228	Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze	1 005 270,00 zł	801 543,14 zł	79,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00 zł	9 782,89 zł	81,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 352,00 zł	504 559,62 zł	81,60%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 511,00 zł	31 510,28 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 689,00 zł	90 087,41 zł	81,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 221,00 zł	12 279,16 zł	92,88%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	23 000,00 zł	20 508,49 zł	89,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	3 138,00 zł	34,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 096,00 zł	1 776,12 zł	29,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	144 346,00 zł	93 045,00 zł	64,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00 zł	10 592,52 zł	90,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 355,00 zł	20 354,90 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 400,00 zł	900,00 zł	64,29%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00 zł	2 608,75 zł	81,52%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	146 667,00 zł	120 603,50 zł	82,23%
3110	Świadczenia społeczne	146 667,00 zł	120 603,50 zł	82,23%
85295	Pozostała działalność	280 938,63 zł	194 956,31 zł	69,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 567,00 zł	32 853,60 zł	97,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00 zł	3 182,99 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 510,00 zł	6 077,80 zł	29,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 465,00 zł	850,22 zł	24,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 870,00 zł	104 052,00 zł	96,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00 zł	12 323,09 zł	43,70%
4220	Zakup środków żywności	660,00 zł	- zł	0,00%
4260	Zakup energii	45 700,00 zł	18 228,05 zł	39,89%
4270	Zakup usług remontowych	5 121,00 zł	5 104,50 zł	99,68%
4300	Zakup usług pozostałych	32 430,63 zł	12 176,18 zł	37,55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00 zł	107,88 zł	81,73%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	100,00 zł	- zł	0,00%
855	Rodzina	7 963 462,55 zł	7 803 213,00 zł	97,99%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 105 618,55 zł	7 026 317,92 zł	98,88%
3110	Świadczenia społeczne	6 443 799,07 zł	6 370 244,23 zł	98,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 783,04 zł	111 783,04 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00 zł	14 100,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 870,00 zł	471 128,76 zł	98,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00 zł	2 845,45 zł	99,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,15 zł	7 000,15 zł	100,00%
4260	Zakup energii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	503,69 zł	503,69 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	80,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	38 655,98 zł	38 655,98 zł	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00 zł	325,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62 zł	7 154,62 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00 zł	1 497,00 zł	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	42 538,00 zł	22 816,00 zł	53,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00 zł	- zł	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00 zł	- zł	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00 zł	22 816,00 zł	64,27%
85508	Rodziny zastępcze	460 000,00 zł	413 823,99 zł	89,96%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00 zł	413 823,99 zł	89,96%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 000,00 zł	201 738,92 zł	93,83%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00 zł	201 738,92 zł	93,83%
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, z	140 306,00 zł	138 516,17 zł	98,72%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 306,00 zł	138 516,17 zł	98,72%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
010-102-000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	23 862,50 zł	23 862,50 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%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	468,00 zł	468,00 zł	100,00%
85295	Pozostała działalność	1 052,50 zł	1 052,50 zł	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 700,00 zł	11 700,00 zł	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,00 zł	234,00 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%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 408,00 zł	10 408,00 zł	100,00%
010-114-000	Dystrybucja węgla przez Gminę dla gospodarstw domowych	3 556,00 zł	2 293,25 zł	64,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 556,00 zł	2 293,25 zł	64,49%
40095	Pozostała działalność	3 556,00 zł	2 293,25 zł	64,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963,00 zł	2 000,00 zł	67,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00 zł	256,50 zł	49,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00 zł	36,75 zł	47,73%
030-001-000	Fundusz 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%
85395	Pozostała działalność	97 920,00 zł	85 680,00 zł	87,50%
3110	Świadczenia społeczne	96 000,00 zł	84 000,00 zł	87,50%
4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00 zł	1 680,00 zł	87,50%
030-002-000	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19 - Dodatki dla gospodarstw 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%
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00 zł	7 500,00 zł	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	150,00 zł	50,00%
030-003-000	Fundusz 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%
3110	Świadczenia społeczne	48 500,00 zł	33 500,00 zł	69,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00 zł	670,00 zł	69,07%
030-004-000	Fundusz 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%
3110	Świadczenia społeczne	46 500,00 zł	39 349,41 zł	84,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00 zł	786,99 zł	84,62%
030-005-000	Świadczenia wychowawcze	3 529,00 zł	3 528,20 zł	99,98%
855	Rodzina	3 529,00 zł	3 528,20 zł	99,98%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 529,00 zł	3 528,20 zł	99,98%
3110	Świadczenia społeczne	1 528,35 zł	1 528,35 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,65 zł	1 999,85 zł	99,96%
030-006-000	Asystent rodziny - środki z Funduszu Pracy	6 284,00 zł	5 124,00 zł	81,54%
855	Rodzina	6 284,00 zł	5 124,00 zł	81,54%
85504	Wspieranie rodziny	6 284,00 zł	5 124,00 zł	81,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 284,00 zł	5 124,00 zł	81,54%
030-006-001	Asystent rodziny - środki Gminy	500,00 zł	210,00 zł	42,00%
855	Rodzina	500,00 zł	210,00 zł	42,00%
85504	Wspieranie rodziny	500,00 zł	210,00 zł	42,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	210,00 zł	42,00%
ZDG	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	15 154 201,80 zł	14 352 708,77 zł	94,71%
000-000-000	zadania pozostałe	13 090 301,80 zł	12 660 890,81 zł	96,72%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
600	Transport i łączność	2 139 490,00 zł	2 110 205,22 zł	98,63%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00 zł	20,00 zł	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00 zł	20,00 zł	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	112 800,00 zł	112 800,00 zł	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,52 zł	455,52 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 661,64 zł	46 661,64 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 469,33 zł	3 469,33 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 821,94 zł	7 821,94 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,81 zł	1 116,81 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,77 zł	1 485,77 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	49 106,00 zł	49 106,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,99 zł	2 682,99 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 847 658,00 zł	1 830 126,97 zł	99,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00 zł	1 842,85 zł	96,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 388,00 zł	456 986,15 zł	99,69%
4260	Zakup energii	3 000,00 zł	1 900,21 zł	63,34%
4270	Zakup usług remontowych	774 000,00 zł	763 762,37 zł	98,68%
4300	Zakup usług pozostałych	300 470,00 zł	299 642,22 zł	99,72%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł	14 760,00 zł	98,40%
4430	Różne opłaty i składki	286 000,00 zł	285 610,30 zł	99,86%
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00 zł	1 468,00 zł	73,40%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00 zł	1 275,00 zł	75,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00 zł	880,40 zł	97,82%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00 zł	136,63 zł	22,77%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 837,00 zł	1 200,00 zł	42,30%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	663,00 zł	662,84 zł	99,98%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	- zł	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	49 000,00 zł	42 937,00 zł	87,63%
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00 zł	38 017,00 zł	86,40%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 920,00 zł	98,40%
60019	Płatne parkowanie	87 512,00 zł	84 045,87 zł	96,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 612,00 zł	18 612,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00 zł	3 414,55 zł	72,65%
4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00 zł	60 015,08 zł	97,59%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 082,28 zł	72,15%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00 zł	921,96 zł	76,83%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 500,00 zł	40 275,38 zł	94,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00 zł	34 975,38 zł	94,02%
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00 zł	5 300,00 zł	100,00%
710	Działalność usługowa	478 000,00 zł	454 998,77 zł	95,19%
71035	Cmentarze	478 000,00 zł	454 998,77 zł	95,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	28 556,12 zł	95,19%
4260	Zakup energii	20 000,00 zł	14 049,80 zł	70,25%
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00 zł	73 240,81 zł	97,65%
4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00 zł	339 152,04 zł	96,08%
750	Administracja publiczna	2 886 950,00 zł	2 875 528,05 zł	99,60%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 886 950,00 zł	2 875 528,05 zł	99,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00 zł	28 461,88 zł	94,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 360,77 zł	2 087 446,84 zł	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00 zł	116 886,24 zł	99,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 210,99 zł	368 078,89 zł	99,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 375,00 zł	39 885,18 zł	98,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00 zł	61 307,00 zł	99,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00 zł	26 811,64 zł	97,50%
4260	Zakup energii	685,00 zł	230,43 zł	33,64%
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00 zł	1 120,63 zł	62,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	1 740,00 zł	58,00%
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00 zł	57 624,94 zł	97,67%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00 zł	5 438,42 zł	95,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00 zł	17 994,69 zł	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 903,24 zł	56 903,24 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00 zł	2 638,00 zł	97,70%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 315,00 zł	2 960,03 zł	89,29%
852	Pomoc społeczna	60 500,00 zł	22 000,13 zł	36,36%
85295	Pozostała działalność	60 500,00 zł	22 000,13 zł	36,36%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	745,66 zł	24,86%
3110	Świadczenia społeczne	55 000,00 zł	19 265,50 zł	35,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 988,97 zł	99,45%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 144 671,80 zł	6 829 897,39 zł	95,59%
90002	Gospodarka odpadami	4 513 411,80 zł	4 480 701,08 zł	99,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	985,99 zł	98,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200,00 zł	128 059,26 zł	99,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,00 zł	8 554,06 zł	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00 zł	23 298,57 zł	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 326,00 zł	3 325,12 zł	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00 zł	36 955,07 zł	99,88%
4220	Zakup środków żywności	300,00 zł	299,99 zł	100,00%
4260	Zakup energii	2 500,00 zł	2 104,09 zł	84,16%
4300	Zakup usług pozostałych	4 300 144,80 zł	4 268 442,13 zł	99,26%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	853,68 zł	670,23 zł	78,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00 zł	2 361,25 zł	96,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32 zł	3 577,32 zł	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00 zł	2 068,00 zł	94,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	475 829,00 zł	390 129,89 zł	81,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00 zł	173 818,08 zł	96,57%
4260	Zakup energii	15 000,00 zł	12 368,46 zł	82,46%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	9 400,00 zł	47,00%
4300	Zakup usług pozostałych	260 829,00 zł	194 543,35 zł	74,59%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 000,00 zł	333 443,78 zł	97,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00 zł	139 332,69 zł	99,52%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 952,60 zł	98,42%
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00 zł	191 158,49 zł	95,58%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 753 260,00 zł	1 566 745,76 zł	89,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00 zł	20 867,90 zł	97,97%
4260	Zakup energii	1 068 000,00 zł	884 080,94 zł	82,78%
4270	Zakup usług remontowych	537 000,00 zł	535 913,10 zł	99,80%
4300	Zakup usług pozostałych	126 960,00 zł	125 883,82 zł	99,15%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 071,00 zł	9 071,00 zł	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 071,00 zł	9 071,00 zł	100,00%
90095	Pozostała działalność	50 100,00 zł	49 805,88 zł	99,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00 zł	9 132,24 zł	98,20%
4220	Zakup środków żywności	2 300,00 zł	2 249,86 zł	97,82%
4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00 zł	38 423,78 zł	99,80%
926	Kultura fizyczna	380 690,00 zł	368 261,25 zł	96,74%
92601	Obiekty sportowe	350 075,00 zł	338 626,07 zł	96,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00 zł	13 440,00 zł	92,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 090,00 zł	77 609,16 zł	94,54%
4260	Zakup energii	84 335,00 zł	83 408,97 zł	98,90%
4270	Zakup usług remontowych	54 250,00 zł	53 381,38 zł	98,40%
4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00 zł	76 097,22 zł	98,19%
4430	Różne opłaty i składki	25 250,00 zł	25 048,74 zł	99,20%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 150,00 zł	9 640,60 zł	79,35%
92695	Pozostała działalność	30 615,00 zł	29 635,18 zł	96,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00 zł	9 434,28 zł	96,96%
4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00 zł	19 752,50 zł	99,01%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	915,00 zł	431,30 zł	47,14%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00 zł	17,10 zł	85,50%
000-228-002	Budowa PLACÓW ZABAW w Gminie Trzebiatów - środki Gminy (poza projektem)	30 000,00 zł	29 952,80 zł	99,84%
926	Kultura fizyczna	30 000,00 zł	29 952,80 zł	99,84%
92695	Pozostała działalność	30 000,00 zł	29 952,80 zł	99,84%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	29 952,80 zł	99,84%
000-231-000	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Piaskowej w Trzebiatowie	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%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
001-006-000	Modernizacja drogi we Włodarce	40 000,00 zł	36 531,00 zł	91,33%
600	Transport i łączność	40 000,00 zł	36 531,00 zł	91,33%
60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00 zł	36 531,00 zł	91,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	36 531,00 zł	91,33%
001-013-000	Budowa oświetlenia w Gminie Trzebiatów	404 000,00 zł	400 810,90 zł	99,21%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	404 000,00 zł	400 810,90 zł	99,21%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 000,00 zł	400 810,90 zł	99,21%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00 zł	400 810,90 zł	99,21%
001-023-000	Organizacja ruchu i strefy płatnego parkowania w Trzebiatowie i Mrzeżynie	40 000,00 zł	39 973,97 zł	99,93%
600	Transport i łączność	40 000,00 zł	39 973,97 zł	99,93%
60019	Płatne parkowanie	40 000,00 zł	39 973,97 zł	99,93%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	39 973,97 zł	99,93%
001-029-000	Budowa drogi wewnętrznej Lewice-Gąbin	145 000,00 zł	143 541,00 zł	98,99%
600	Transport i łączność	145 000,00 zł	143 541,00 zł	98,99%
60017	Drogi wewnętrzne	145 000,00 zł	143 541,00 zł	98,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00 zł	143 541,00 zł	98,99%
001-042-000	Przebudowa Placu Lipowego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
001-053-000	Budowa placów zabaw	40 000,00 zł	39 999,99 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna	40 000,00 zł	39 999,99 zł	100,00%
92695	Pozostała działalność	40 000,00 zł	39 999,99 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	39 999,99 zł	100,00%
001-057-000	Budowa oświetlenia ul. Miła i Radosna	30 000,00 zł	29 780,00 zł	99,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	30 000,00 zł	29 780,00 zł	99,27%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00 zł	29 780,00 zł	99,27%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	29 780,00 zł	99,27%
001-058-000	Budowa drogi z płyt jumbo - ul. Miła i Radosna	50 000,00 zł	- zł	0,00%
600	Transport i łączność	50 000,00 zł	- zł	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00 zł	- zł	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł	0,00%
001-059-000	Budowa budowa miejsca postojowego wzdłuż drogi gminnej - os. Jaromin	30 000,00 zł	28 000,00 zł	93,33%
600	Transport i łączność	30 000,00 zł	28 000,00 zł	93,33%
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00 zł	28 000,00 zł	93,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	28 000,00 zł	93,33%
001-060-000	Budowa boiska sportowego w Bieczynie	10 000,00 zł	6 273,00 zł	62,73%
926	Kultura fizyczna	10 000,00 zł	6 273,00 zł	62,73%
92601	Obiekty sportowe	10 000,00 zł	6 273,00 zł	62,73%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	6 273,00 zł	62,73%
001-061-000	Renowacja parku ul. Kołobrzaska - Torowa	50 000,00 zł	- zł	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	50 000,00 zł	- zł	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00 zł	- zł	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł	0,00%
001-062-000	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Gołańcz Pom. (Budżet obywatelski)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
001-063-000	Zakup kontenera na odpady	80 000,00 zł	79 980,02 zł	99,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	80 000,00 zł	79 980,02 zł	99,98%
90002	Gospodarka odpadami	40 000,00 zł	39 990,01 zł	99,98%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	39 990,01 zł	99,98%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00 zł	39 990,01 zł	99,98%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	39 990,01 zł	99,98%
001-064-000	Zakup kontenera magazynowego	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
92601	Obiekty sportowe	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
001-065-000	Przebudowa drogi w Chomętowie - Kolonia	400 000,00 zł	383 612,42 zł	95,90%
600	Transport i łączność	400 000,00 zł	383 612,42 zł	95,90%
60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00 zł	383 612,42 zł	95,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł	383 612,42 zł	95,90%
001-066-000	Zakup kosiarki	50 000,00 zł	29 520,00 zł	59,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	50 000,00 zł	29 520,00 zł	59,04%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00 zł	29 520,00 zł	59,04%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	29 520,00 zł	59,04%
001-077-000	Budowa drogi na terenie os.Mrzeżyno ul. Słoneczna Kasztanowa projekt	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
040-001-000	Rozbiórka budynków wraz z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży	50 000,00 zł	- zł	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00 zł	- zł	0,00%
90095	Pozostała działalność	50 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	- zł	0,00%
040-002-000	Remont chodnika przy ul. Sosnowej i Krótkiej- Mrzeżyno os. za Regą	50 000,00 zł	- zł	0,00%
600	Transport i łączność	50 000,00 zł	- zł	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00 zł	- zł	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	- zł	0,00%
040-003-000	Wymiana oświetlenia wraz ze słupami przy ul. Sosnowej i Krótkiej (6 szt - os. za Regą)	46 000,00 zł	46 000,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00 zł	46 000,00 zł	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00 zł	46 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00 zł	46 000,00 zł	100,00%
040-004-000	Remont chodnika ul. Muzealna w Trzebiatowie	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
040-005-000	Remont chodnika ul. Plac Lipowy w Trzebiatowie (lewa strona)	121 000,00 zł	- zł	0,00%
600	Transport i łączność	121 000,00 zł	- zł	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	121 000,00 zł	- zł	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	121 000,00 zł	- zł	0,00%
040-006-000	Remont ulicy (przebudowa) Plac Muzealny w Trzebiatowie	186 900,00 zł	186 842,86 zł	99,97%
600	Transport i łączność	186 900,00 zł	186 842,86 zł	99,97%
60016	Drogi publiczne gminne	186 900,00 zł	186 842,86 zł	99,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00 zł	1 842,86 zł	96,99%
4270	Zakup usług remontowych	185 000,00 zł	185 000,00 zł	100,00%

ZPM	Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno	1 574 300,31 zł	1 544 213,38 zł	98,09%
000-000-000	zadania pozostałe	1 220 057,72 zł	1 200 372,10 zł	98,39%
600	Transport i łączność	1 220 057,72 zł	1 200 372,10 zł	98,39%
60019	Płatne parkowanie	10 300,00 zł	9 387,74 zł	91,14%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00 zł	7 377,54 zł	92,22%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	817,28 zł	81,73%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	782,94 zł	97,87%
4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	409,98 zł	82,00%
60041	Infrastruktura portowa	1 209 757,72 zł	1 190 984,36 zł	98,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 447,23 zł	96,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 600,00 zł	425 047,90 zł	99,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00 zł	15 582,37 zł	82,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 925,00 zł	72 860,07 zł	98,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00 zł	8 752,95 zł	95,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00 zł	46 926,53 zł	99,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 700,00 zł	87 392,55 zł	98,53%
4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	494,61 zł	98,92%
4260	Zakup energii	252 116,00 zł	251 225,99 zł	99,65%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	26 758,15 zł	89,19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	360,00 zł	90,00%
4300	Zakup usług pozostałych	188 700,00 zł	187 721,26 zł	99,48%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00 zł	6 912,06 zł	81,32%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł	14 460,00 zł	96,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 990,00 zł	3 948,52 zł	98,96%
4430	Różne opłaty i składki	22 616,72 zł	22 615,65 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00 zł	8 943,28 zł	77,77%
4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00 zł	5 364,00 zł	92,48%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł	86,00 zł	86,00%
4580	Pozostałe odsetki	510,00 zł	318,43 zł	62,44%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	736,81 zł	73,68%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00 zł	3 030,00 zł	97,74%
003-008-000	Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy w porcie rybackim w Mrzeżynie - Budowa zaplecza sanitarnego	26 363,10 zł	26 361,18 zł	99,99%
600	Transport i łączność	26 363,10 zł	26 361,18 zł	99,99%
60041	Infrastruktura portowa	26 363,10 zł	26 361,18 zł	99,99%
4587	Pozostałe odsetki	810,00 zł	810,00 zł	100,00%
4589	Pozostałe odsetki	270,00 zł	269,00 zł	99,63%

Nazwa	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / środki krajowe	6 480,10 zł	6 480,10 zł	100,00%
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 102,00 zł	14 101,22 zł	99,99%
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 701,00 zł	4 700,86 zł	100,00%
003-013-000	Modernizacja pomieszczeń WC w Porcie Mrzeżyno	327 879,49 zł	317 480,10 zł	96,83%
600	Transport i łączność	327 879,49 zł	317 480,10 zł	96,83%
60041	Infrastruktura portowa	327 879,49 zł	317 480,10 zł	96,83%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 310,80 zł	58 154,47 zł	94,85%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	199 926,52 zł	199 926,52 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / środki krajowe	66 642,17 zł	59 399,11 zł	89,13%