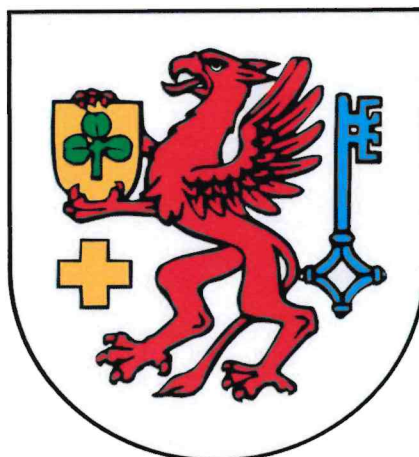


**Gmina Trzebiatów**



# **PROJEKT BUDŻETU GMINY TRZEBIATÓW NA ROK 2025**

**Uchwała Nr .../.../24**  
**Rady Miejskiej w Trzebiatowie**  
**z dnia ... grudnia 2024 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2025 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.<sup>3</sup>).

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 113.226.018,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1/ dochody bieżące	-	97.107.080,00 zł,
2/ dochody majątkowe	-	16.118,938,68 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 115.596.121,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1/ wydatki bieżące	-	99.807.080,00 zł,
2/ wydatki majątkowe	-	15.789.041,57 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.370.102,89 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1/ z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	2.370.102,89 zł,
--	---	------------------

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3, w wysokości:

1/ przychody budżetu w wysokości	-	3.920.102,89 zł,
2/ rozchody w wysokości	-	1.550.000,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 2.022.000,00 zł w tym:

1/ rezerwa ogólna w kwocie	-	145.000,00 zł,
2/ rezerwa na wydatki związane z oświatą	-	850.000,00 zł,
3/ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie	-	280.000,00 zł,
4/ rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	-	100.000,00 zł,
5/ rezerwa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej	-	6.000,00 zł,
6/ rezerwa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	5.000,00 zł,
7/ rezerwa na opłaty za media (gaz, en. elektryczna itp.)	-	500.000,00 zł,

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz.1572

<sup>3</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232,834, 854, 858, 1089, 1222, 1572, Dz.U z 2023r., poz. 1234



8/ rezerwa na zadania bieżące dotyczące wydatków związanych z uruchomieniem nowych obiektów	-	10.000,00 zł,
9/ rezerwa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością wydatków majątkowych i bieżących związanych z projektami	-	6.000,00 zł,
10/ rezerwa na wydatki związane z rozpoczętymi inwestycjami w Gminie Trzebiatów	-	70.000,00 zł,
11/ rezerwa na projekty przedsięwzięć pojawiających się w ciągu roku	-	50.000,00 zł.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1/ zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b,
- 2/ zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3/ zadań, w związku z planowanymi dochodami na podstawie art.16 ustawy z dn.16.12.2010 r. o publicznym transporcie drogowym, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 4/ zadań w związku z planowanymi dochodami na podstawie art.403 ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 5/ zadań w związku z planowanymi dochodami na podstawie art.6 r. ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 6/ zadań do realizacji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Ochrony Zabytków oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 1.002.386,52 zł, z tego:

1/ w ramach wydatków funduszu sołeckiego	-	503.306,52 zł,
2/ w ramach wydatków osiedli	-	108.080,00 zł,
3/ w ramach pozostałych wydatków	-	391.000,00 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 580.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 570.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 9.** Ustala się dotacje:

1/ dla jednostek sektora finansów publicznych:		
a/ podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5a, w wysokości	-	2.200.000,00 zł,
b/ celowe na pomoc innym jst zgodnie z załącznikiem nr 5b, w wysokości	-	270.000,00 zł,
2/ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :		
a/ podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5c, w wysokości	-	632.000,00 zł,
b/ celowe na zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 5d, w wysokości	-	1.079.000,00 zł.

**§ 10.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu samorządu terytorialnego do kwoty

- 4.000.000,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Trzebiatowa do zaciągania zobowiązań:

- 1/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2/ przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Trzebiatowa do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości określonych w § 10,
- 2/ dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a/ na wynagrodzenia,
  - b/ majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3/ dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a/ zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b/ zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c/ zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym,
- 5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Gminy.
- 6/ dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzebiatów, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 7/ ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym do kwoty 500.000 zł

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Dennis Warcholak**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TRZEBIATÓW NA 2025 ROK

				w tym:			w tym:	
Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Razem				113 226 018,68	113 226 018,68	97 107 080,00	16 118 938,68	
020			Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 638 738,68	3 638 738,68	1 664 800,00	1 973 938,68	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 900,00	148 900,00	148 900,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 900,00	148 900,00	148 900,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 294 938,68	2 294 938,68	321 000,00	1 973 938,68	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	500,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	500,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	500,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 973 438,68	1 973 438,68	0,00	1 973 438,68	
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	461 500,00	461 500,00	461 500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	699 900,00	699 900,00	699 900,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	900,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
630			Turystryka	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00



Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	63095		Pozostała działalność	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 224 000,00	13 224 000,00	4 909 000,00	8 315 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 033 000,00	9 033 000,00	1 418 000,00	7 615 000,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 061 000,00	4 061 000,00	3 361 000,00	700 000,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 359 000,00	3 359 000,00	3 359 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	420 527,00	420 527,00	420 527,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 527,00	234 527,00	234 527,00	0,00
		2010	Dotacje całowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 507,00	234 507,00	234 507,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	20,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
		0540	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 775 118,02	67 775 118,02	67 775 118,02	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	900,00	900,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 099 200,00	12 099 200,00	12 099 200,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 041 500,00	11 041 500,00	11 041 500,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 039 820,00	13 039 820,00	13 039 820,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 008 500,00	8 008 500,00	8 008 500,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 926 000,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 330 500,00	1 330 500,00	1 330 500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00





Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	757 000,00	757 000,00	757 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 772 965,00	1 772 965,00	1 772 965,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśności w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 578,00	85 578,00	85 578,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 378,00	85 378,00	85 378,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 189,00	102 189,00	102 189,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 189,00	97 189,00	97 189,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	857 169,00	857 169,00	857 169,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	837 169,00	837 169,00	837 169,00	0,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	272 029,00	272 029,00	272 029,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 022,00	80 022,00	80 022,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 007,00	192 007,00	192 007,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
855			Rodzina	6 346 000,00	6 346 000,00	6 346 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 194 000,00	6 194 000,00	6 194 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084 000,00	6 084 000,00	6 084 000,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 048 500,00	9 048 500,00	6 468 500,00	2 580 000,00



Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 045 000,00	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 045 000,00	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	800 000,00	150 000,00	650 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	92120	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
926			Kultura fizyczna	814 500,00	814 500,00	164 500,00	650 000,00
	92601		Obiekty sportowe	814 500,00	814 500,00	164 500,00	650 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:						z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 831 637,35	3 949 610,00	3 898 010,00	798 287,00	3 099 713,00	50 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 027,35	4 882 027,35	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 900,00	148 900,00	148 200,00	83 097,00	65 103,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 896 087,35	2 054 060,00	2 054 060,00	0,00	2 054 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 027,35	4 842 027,35	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	146 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Placne parkowanie	132 800,00	132 800,00	132 800,00	28 000,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 435 300,00	1 435 300,00	1 434 400,00	687 200,00	747 200,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	4 056 000,00	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 056 000,00	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 153 497,15	5 035 075,00	5 029 075,00	0,00	5 029 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	118 422,15	118 422,15	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 075,00	671 075,00	671 075,00	0,00	671 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	74 422,15	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	68 422,15	68 422,15	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	958 200,00	958 200,00	958 200,00	7 200,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	497 200,00	497 200,00	497 200,00	7 200,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 927 143,53	14 651 284,18	14 143 284,18	10 735 695,00	3 407 598,18	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 849,35	275 849,35	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 489,00	412 489,00	412 489,00	375 369,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 200,00	359 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 642 396,53	12 366 547,18	12 331 947,18	10 236 648,00	2 095 299,18	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 849,35	275 849,35	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	620 000,00	620 000,00	25 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	893 058,00	893 058,00	734 658,00	98 658,00	636 000,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 389 240,00	1 188 240,00	1 118 240,00	577 965,00	540 275,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00				
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	848 580,00	648 580,00	578 580,00	238 380,00	340 200,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00				
	75414		Ochrona cywilna	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	427 760,00	427 760,00	427 760,00	339 585,00	88 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	360 250,00	360 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 250,00	360 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	2 022 000,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 022 000,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	38 919 086,00	36 599 086,00	35 432 765,00	29 327 353,00	6 105 412,00	802 000,00	364 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	18 200 466,00	18 060 466,00	17 876 195,00	15 138 153,00	2 738 042,00	0,00	184 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 773,00	558 773,00	546 644,00	482 302,00	64 342,00	0,00	12 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	8 615 125,00	8 435 125,00	7 597 075,00	6 157 985,00	1 439 090,00	802 000,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00				
	80107		Świetlice szkolne	852 514,00	852 514,00	942 012,00	889 835,00	52 177,00	0,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowoszenie uczniów do szkół	1 216 700,00	1 216 700,00	1 145 700,00	1 110 600,00	1 035 100,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 381,00	153 381,00	153 381,00	0,00	153 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 701 625,00	1 701 625,00	1 696 925,00	1 616 053,00	80 672,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 492 502,00	5 492 502,00	5 448 833,00	4 924 425,00	522 408,00	0,00	45 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	8 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	603 500,00	603 500,00	303 200,00	151 800,00	151 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		akcji i udziałów					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	570 000,00	570 000,00	269 700,00	147 500,00	122 200,00	300 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85195		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	23 500,00	4 300,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	10 659 135,00	10 659 135,00	8 625 910,59	4 279 890,00	4 346 020,59	0,00	2 033 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																				
85213				85 578,00	85 578,00	85 578,00	0,00	85 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 939,00	199 939,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	171 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasłki stałe	857 169,00	857 169,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	837 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 530 057,00	3 530 057,00	3 414 557,59	2 842 270,00	572 287,59	0,00	115 499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 273 875,00	1 273 875,00	1 259 175,00	1 134 300,00	124 875,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 667,00	166 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	524 350,00	524 350,00	468 350,00	303 320,00	163 030,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 105,00	345 105,00	241 005,00	222 107,00	18 898,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85404		Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	219 690,00	219 690,00	219 090,00	203 992,00	15 098,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	65 000,00	65 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 415,00	20 415,00	20 415,00	16 615,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	8 892 290,00	7 458 354,00	2 015 596,72	664 400,00	1 351 196,72	0,00	5 442 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 936,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Świadczenia wychowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 203 000,00	6 203 000,00	760 242,72	600 970,00	159 272,72	0,00	5 442 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	63 430,00	63 430,00	63 430,00	63 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zasługujące	687 924,00	687 924,00	687 924,00	687 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 433 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 936,00	1 433 936,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 444 337,57	9 262 337,57	9 211 537,57	425 645,00	8 785 892,57	50 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3 182 000,00	3 182 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 059 229,00	6 059 229,00	6 058 429,00	404 645,00	5 653 784,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	511 500,00	511 500,00	511 500,00	0,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	543 208,57	516 208,57	516 208,57	0,00	516 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 806 000,00	41 000,00	41 000,00	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 280 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 000,00	88 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Pozostała działalność	204 700,00	154 700,00	142 700,00	0,00	142 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 842 463,92	3 095 006,94	795 006,94	0,00	795 006,94	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 456,98	747 456,98	0,00	0,00	0,00	
	92120		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 914 321,60	2 894 199,62	674 199,62	0,00	674 199,62	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 121,98	20 121,98	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	817 335,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 335,00	727 335,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	110 807,32	110 807,32	110 807,32	0,00	110 807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 581 616,05	2 128 266,31	1 559 266,31	35 000,00	1 524 266,31	564 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 453 349,74	1 453 349,74	900 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 732 001,00	491 000,00	491 000,00	20 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 001,00	1 241 001,00	900 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 509 500,00	1 509 500,00	940 500,00	15 000,00	925 500,00	564 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	340 115,05	127 766,31	127 766,31	0,00	127 766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 348,74	212 348,74	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				115 596 121,57	99 807 080,00	86 744 727,31	47 228 472,00	39 516 255,31	4 181 000,00	8 515 102,69	0,00	0,00	366 250,00	15 789 041,57	15 789 041,57	3 200 000,00	0,00	0,00	

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 920 102,89 zł</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	550 000,00 zł
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00 zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00 zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00 zł
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	650 102,89 zł
9.	Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00 zł
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 720 000,00 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 550 000,00 zł</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	500 000,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł
5.	Lokaty	§ 994	0,00 zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 050 000,00 zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł

**Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2025**

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2025 roku
1	000-244-000	150	15011	6050	Uzbrojenie strefy przemysłowej	UM	2023-2025	443 750,00 zł	350 000,00 zł
2	000-186-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki Gminy poza projektem	UM	2019-2025	293 260,76 zł	233 040,76 zł
3	000-186-001	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki z Rządowego F-szu Rozwoju Dróg	UM	2024-2025	998 122,56 zł	650 102,89 zł
4	000-186-002	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki Gminy- wkład do projektu	UM	2024-2025	665 415,04 zł	433 401,92 zł
5	000-207-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki Gminy poza projektem	UM	2023-2025	394 658,00 zł	200 000,00 zł
6	000-207-001	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki z Rządowego F-szu Rozwoju Dróg	UM	2024-2025	3 073 438,68 zł	1 273 438,68 zł
7	000-207-002	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki Gminy - wkład do projektu	UM	2024-2025	2 048 959,12 zł	848 959,12 zł
8	000-233-000	600	60016	6050	Budowa parkingu i chodnika w Nowielicach	UM (Sołectwo Nowielice)	2025	22 373,98 zł	22 373,98 zł
9	000-274-000	600	60016	6050	Wspieranie bezemisyjnej mobilności mieszkańców partnerstwa poprzez budowę drogi rowerowej Roby - Mrzeżyno	UM	2024-2025	205 000,00 zł	200 000,00 zł
10	000-275-000	600	60016	6050	Wspieranie infrastruktury rowerowej poprzez budowę drogi rowerowej na trasie Gryfice - Brojce - Trzebiatów - etap I	UM	2024-2025	60 000,00 zł	30 000,00 zł
11	001-018-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łukowej w Trzebiatowie	ZDGIGK	2025	6 000,00 zł	6 000,00 zł
12	001-019-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marynarskiej w Mrzeżynie	ZDGIGK	2025	205 000,00 zł	205 000,00 zł

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2025 roku
13	001-042-000	600	60016	6050	Przebudowa Placu Lipowego	ZDGiGK	2025	133 210,00 zł	33 210,00 zł
14	001-045-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2025	9 000,00 zł	9 000,00 zł
15	001-067-000	600	60016	6050	Przebudowa ulic Bałtycka - Zabytkowa w Mrzeżynie	ZDGiGK	2025	90 000,00 zł	90 000,00 zł
16	001-069-000	600	60016	6050	Przebudowa ulic Strumykowa - Mostowa w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024-2025	66 000,00 zł	11 000,00 zł
17	001-070-000	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2025	50 000,00 zł	50 000,00 zł
18	001-071-000	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024-2025	126 000,00 zł	56 000,00 zł
19	001-073-000	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika od ul. Wojska Polskiego do ul. Wąskiej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2025	300 000,00 zł	300 000,00 zł
20	001-082-000	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej i Cichej	ZDGiGK	2025	48 000,00 zł	48 000,00 zł
21	001-084-000	600	60016	6050	Budowa chodnika wewnątrz кварталу ulic Zajazdowej, Wojska Polskiego i Wodnej (dojście do boksu śmietnikowego)	ZDGiGK	2025	2 500,00 zł	2 500,00 zł
22	001-088-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej, Zielonej, Klubowej, Plażowej, Sosnowej i Krótkiej w Mrzeżynie za Regą	ZDGiGK	2025	140 000,00 zł	140 000,00 zł
23	001-029-000	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Lewice-Gąbin	ZDGiGK	2025	40 000,00 zł	40 000,00 zł
24	000-125-000	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę w Rogowie - środki własne gminy poza projektem	UM	2024-2025	65 000,00 zł	55 000,00 zł
25	000-125-001	630	63095	6057	Budowa zejścia na plażę w Rogowie - dofinansowanie FEPZ	UM	2025	975 000,00 zł	975 000,00 zł
26	000-125-002	630	63095	6059	Budowa zejścia na plażę w Rogowie - środki własne gminy do projektu	UM	2025	175 000,00 zł	175 000,00 zł
27	000-263-000	630	63095	6050	Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie - środki własne gminy poza projektem	UM	2024-2025	60 000,00 zł	50 000,00 zł
28	000-263-001	630	63095	6057	Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie - dofinansowanie FEPZ	UM	2025	975 000,00 zł	975 000,00 zł
29	000-263-002	630	63095	6059	Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie - środki własne gminy do projektu	UM	2025	175 000,00 zł	175 000,00 zł

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2025 roku
30	000-276-000	630	63095	6050	Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego - budowa trzech toalet publicznych w pasie nadmorskim Gminy Trzebiatów	UM	2024-2025	320 000,00 zł	200 000,00 zł
31	000-023-000	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2025	50 000,00 zł	50 000,00 zł
32	000-038-000	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych	UM	2008-2025	5 019 192,00 zł	68 422,15 zł
33	000-288-000	750	75023	6050	Zakup firewalli wraz z wdrożeniem	UM	2025	25 000,00 zł	25 000,00 zł
34	000-289-000	750	75023	6050	Renowacja pomieszczeń piwnicznych budynku Ratusza	UM	2025	250 849,35 zł	250 849,35 zł
35	000-028-000	754	75412	6230	dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez stowarzyszenia OSP z KSRG i MSWiA	UM	2025	6 000,00 zł	6 000,00 zł
36	000-277-000	754	75412	6230	Dotacja inwestycyjna na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Trzebiatowie	UM	2025	195 000,00 zł	195 000,00 zł
37	000-018-000	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	UM	2025	100 000,00 zł	100 000,00 zł
38	000-082-000	758	75818	6800	Rezerwa na projekty przedsięwzięć pojawiające się w ciągu roku	UM	2025	50 000,00 zł	50 000,00 zł
39	000-239-000	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki związane z rozpoczętymi inwestycjami w Gminie Trzebiatów	UM	2025	70 000,00 zł	70 000,00 zł
40	004-002-000	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wodnej 2	SP1	2025	140 000,00 zł	140 000,00 zł
41	007-014-000	801	80104	6050	Przebudowa w budynku przedszkola przy ul. Waryńskiego 7 - zgodnie z zaleceniami ppoż	UM	2025	180 000,00 zł	180 000,00 zł
42	000-049-000	855	85516	6050	Budowa żłobka w Trzebiatowie - środki Gminy - środki gminy poza projektem	UM	2024-2025	240 000,00 zł	120 000,00 zł
43	000-049-002	855	85516	6050	Budowa żłobka w Trzebiatowie - środki Gminy - środki gminy do projektu	UM	2025	1 313 936,00 zł	1 313 936,00 zł
44	000-009-000	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2025	50 000,00 zł	50 000,00 zł
45	000-279-000	900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej	UM	2025	100 000,00 zł	100 000,00 zł
46	001-085-000	900	90004	6060	Zakup rębaka	ZDGiGK	2025	27 000,00 zł	27 000,00 zł
47	000-249-000	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie" - środki z dotacji WFOŚ (beneficjenci końcowi)	UM	2024-2025	149 980,00 zł	65 000,00 zł



Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2025 roku
48	000-249-001	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie" - środki z dotacji WFOŚ (beneficjenci końcowi) - 2024/2025	UM	2024-2025	2 708 500,00 zł	2 500 000,00 zł
49	001-013-000	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Gminie Trzebiatów	ZDGIGK	2024-2025	790 000,00 zł	390 000,00 zł
50	000-286-000	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w nadmorskich miejscowościach Mrzeżyno i Rogowo	UM	2025	50 000,00 zł	50 000,00 zł
51	000-292-000	921	92109	6050	Modernizacja ogrodzenia koło świetlicy wiejskie - Trzebusz Osiedle	UM (Sołectwo Trzebusz Os.)	2025	20 121,98 zł	20 121,98 zł
52	000-252-000	921	92120	6050	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	UM	2024-2025	15 000,00 zł	10 000,00 zł
53	000-252-001	921	92120	6370	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu Program Ochrony Zabytków	UM	2025	150 000,00 zł	150 000,00 zł
54	000-252-002	921	92120	6050	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	UM	2025	47 335,00 zł	47 335,00 zł
55	000-287-000	921	92120	6050	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na rewitalizację Domu Kultury w Trzebiatowie - środki gminy poza projektem	UM	2025	5 000,00 zł	5 000,00 zł
56	000-287-001	921	92120	6370	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na rewitalizację Domu Kultury w Trzebiatowie - dofinansowanie Polski Ład	UM	2025	500 000,00 zł	500 000,00 zł
57	000-287-002	921	92120	6050	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na rewitalizację Domu Kultury w Trzebiatowie - środki gminy do projektu	UM	2025	15 000,00 zł	15 000,00 zł

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2025 roku
58	000-043-000	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie - wkład gminy poza projektem	UM	2025	150 000,00 zł	150 000,00 zł
59	000-043-001	926	92601	6058, 6059	Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie - dofinansowanie LGD Gryflandia	UM	2025	300 000,00 zł	300 000,00 zł
60	000-043-002	926	92601	6059	Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie - wkład gminy do projektu	UM	2025	100 000,00 zł	100 000,00 zł
61	000-281-000	926	92601	6050	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Trzebiatowie - środki gminy poza projektem	UM	2024-2025	120 000,00 zł	50 000,00 zł
62	000-281-001	926	92601	6058, 6059	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Trzebiatowie - dofinansowanie LGD Gryflandia	UM	2025	350 000,00 zł	350 000,00 zł
63	000-281-002	926	92601	6059	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Trzebiatowie - środki gminy do projektu	UM	2025	150 000,00 zł	150 000,00 zł
64	000-285-000	926	92601	6050	Budowa boiska do gry w bule - środki gminy poza projektem	UM	2025	1 001,00 zł	1 001,00 zł
65	000-285-002	926	92601	6050	Budowa boiska do gry w bule - środki gminy do projektu	UM	2025	60 000,00 zł	60 000,00 zł
66	001-086-000	926	92601	6050	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych do boiska w Mrzeżynie	ZDGiGK	2025	80 000,00 zł	80 000,00 zł
67	000-266-000	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Mirosławicach	UM (Sołectwo Mirosławice)	2025	9 348,74 zł	9 348,74 zł
68	000-268-000	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw w Rogowie	UM (Osiedle Rogowo)	2025	13 000,00 zł	13 000,00 zł
69	001-021-000	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w Gminie	ZDGiGK	2025	120 000,00 zł	120 000,00 zł
70	001-080-000	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Gołańczy Pomorskiej II (osiedle)	ZDGiGK	2025	20 000,00 zł	20 000,00 zł
71	001-087-000	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Rogowie	ZDGiGK	2025	50 000,00 zł	50 000,00 zł
								<b>25 956 952,21 zł</b>	<b>15 789 041,57 zł</b>



Załącznik Nr 5a  
do uchwały Nr .../.../24  
Rady Miejskiej w Trzebiatowie  
z dnia ... grudnia 2024 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z  
budżetu Gminy Trzebiatów w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	Upowszechnianie kultury w gminie	2 200 000,00 zł
Ogółem					2 200 000,00 zł



**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Prowadzenie przedszkoli przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego	632 000,00 zł
Ogółem					632 000,00 zł

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	Zadania realizowane przez OSP	15 000,00 zł
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00 zł
3	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00 zł
4	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	65 000,00 zł
5	921	92109	Związek Ukraińców w Polsce Koło w Trzebiatowie - Remont świetlicy ul. Śluzowa	20 000,00 zł
6	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	80 000,00 zł
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. <i>Macierzyństwa NMP</i>	20 000,00 zł
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. <i>Chrystusa Króla w Goławiu</i>	20 000,00 zł
			<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Trzebuszu - kościół w Trzebuszu</i>	20 000,00 zł
			<i>Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Mrzeżynie - kościół w Robach</i>	20 000,00 zł
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	564 000,00 zł
			- piłka nożna	365 000,00 zł
			- piłka siatkowa	100 000,00 zł
			- unihokej	75 000,00 zł
			- jeździectwo	14 000,00 zł
			- lekkoatletyka	10 000,00 zł
Ogółem				1 079 000,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TRZEBIATÓW NA 2025 ROK - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	w tym:			
				Dochody ogółem	Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Razem			6 618 649,00	6 618 649,00	6 618 649,00	0,00
			Administracja publiczna	234 507,00	234 507,00	234 507,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 507,00	234 507,00	234 507,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 507,00	234 507,00	234 507,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00
852			Pomoc społeczna	170 022,00	170 022,00	170 022,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 022,00	80 022,00	80 022,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 022,00	80 022,00	80 022,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
855			Rodzina	6 211 000,00	6 211 000,00	6 211 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 084 000,00	6 084 000,00	6 084 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084 000,00	6 084 000,00	6 084 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00

[illegible]



[illegible]



w tym:																						
Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym:								Wydanki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów		
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy fin. środków	Wydanki na wydatki z tytułu gwarancji					Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki majątkowe na programy fin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

z tego:										
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	148 900,00 zł	148 900,00 zł	148 900,00 zł	83 097,00 zł	65 103,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Ogółem		148 900,00 zł	148 900,00 zł	148 900,00 zł	83 097,00 zł	65 103,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2025 rok

SOŁECTWA												
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków funduszu sołectkiego	z tego									
			600	754	900		921		926			
					60016	75412	90004	90095		92109	92195	92695
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Białoboki	29 024,44 zł	- zł	- zł	3 024,44 zł	4 000,00 zł	- zł	19 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł		
2	Bieczyno	19 457,73 zł	- zł	- zł	400,00 zł		12 450,00 zł	3 000,00 zł	3 607,73 zł			
3	Chomętowo	25 511,24 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł		16 511,24 zł	8 000,00 zł				
4	Gąbin	19 511,78 zł	- zł	- zł	1 200,00 zł		9 811,78 zł	2 500,00 zł	6 000,00 zł			
5	Golańcz Pom. I	23 024,98 zł	- zł	- zł	400,00 zł		17 624,98 zł	5 000,00 zł				
6	Golańcz Pom. II	18 214,59 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł		16 014,59 zł	1 200,00 zł				
7	Gorzysław	18 484,84 zł	- zł	- zł	2 400,00 zł		12 884,84 zł	3 200,00 zł				
8	Gostaw	24 700,50 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł		18 700,50 zł	4 000,00 zł				
9	Kłodkowo	21 673,74 zł	- zł	1 500,00 zł	4 000,00 zł		11 000,00 zł	5 173,74 zł				
10	Lewice	20 268,46 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł		14 768,46 zł	4 000,00 zł				
11	Miroslawice	29 348,74 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł		9 500,00 zł	9 000,00 zł	9 348,74 zł			
12	Mrzeżyno	40 158,58 zł	- zł	- zł	- zł		- zł	5 000,00 zł	35 158,58 zł			
13	Nowielice	26 321,98 zł	22 373,98 zł	- zł	- zł		- zł	- zł				
14	Roby	22 484,48 zł	- zł	- zł	1 600,00 zł		16 484,48 zł	4 400,00 zł				
15	Rogozina	23 727,62 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł		18 177,62 zł	3 550,00 zł				
16	Sadlno	26 376,03 zł	- zł	- zł	3 500,00 zł		12 876,03 zł	10 000,00 zł				
17	Siemidarżno	17 241,71 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł		14 241,71 zł	2 000,00 zł				
18	Trzebusz	26 484,13 zł	6 000,00 zł	- zł	484,13 zł		8 500,00 zł	3 500,00 zł	8 000,00 zł			
19	Trzebusz Osiedle	26 321,98 zł	- zł	- zł	200,00 zł		26 121,98 zł	- zł				
20	Wlewo	19 295,58 zł	16 000,00 zł	- zł	500,00 zł		2 000,00 zł	795,58 zł				
21	Włodarka	25 673,39 zł	- zł	- zł	500,00 zł		15 323,39 zł	3 850,00 zł	6 000,00 zł			
Ogółem		503 306,52 zł	44 373,98 zł	1 500,00 zł	28 208,57 zł	4 000,00 zł	252 991,60 zł	101 117,32 zł	71 115,05 zł			

OSIEDLA									
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków	z tego						
			600	754	900		921		926
			60016	75412	90004	90095	92109	92195	92695
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Osiedle Jaromin	48 930,00 zł	5 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	1 500,00 zł	31 230,00 zł	6 200,00 zł	3 000,00 zł
2	Osiedle Za Regą	44 660,00 zł	18 560,00 zł	- zł	3 000,00 zł		19 100,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3	Osiedle Rogowo	14 490,00 zł	- zł	- zł	- zł		- zł	1 490,00 zł	13 000,00 zł
	Ogółem	108 080,00 zł	23 560,00 zł	- zł	5 000,00 zł	1 500,00 zł	50 330,00 zł	9 690,00 zł	18 000,00 zł

ŁĄCZNE WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH									
Lp.	Podmiot	Plan wydatków	z tego						
			600	754	900		921		926
			60016	75412	90004	90095	92109	92195	92695
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Solectwa	503 306,52 zł	44 373,98 zł	1 500,00 zł	28 208,57 zł	4 000,00 zł	252 991,60 zł	101 117,32 zł	71 115,05 zł
2	Osiedla	108 080,00 zł	23 560,00 zł	- zł	5 000,00 zł	1 500,00 zł	50 330,00 zł	9 690,00 zł	18 000,00 zł
3	Pozostała kwota (3)	391 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	391 000,00 zł	- zł	- zł
	Ogółem	1 002 386,52 zł	67 933,98 zł	1 500,00 zł	33 208,57 zł	5 500,00 zł	694 321,60 zł	110 807,32 zł	89 115,05 zł

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art.16 ustawy z dn.16.12.2010 r. o publicznym transporcie  
drogowym w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:							Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	w tym:					Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań zrealizacji zadań Gminy	
					Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8				9
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki	7						
1	P	3	4	5	6	7	8	9	10				
600	60020	3 500,00 zł	22 500,00 zł	22 500,00 zł	0,00 zł	22 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	Ogółem	3 500,00 zł	22 500,00 zł	22 500,00 zł	0,00 zł	22 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dn. 27.04.2001 r.  
Prawo Ochrony Środowiska w 2025 r.

z tego:										
Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Dział rozdział - wydatki	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań	statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	8 500,00 zł	900-90001 900-90026 900-90095	432 400,00 zł	232 400,00 zł	0,00 zł	232 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
Ogółem		8 500,00 zł		432 400,00 zł	232 400,00 zł	0,00 zł	232 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł



Dochody i wydatki planowane na podstawie art.6 r ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2025 r.

z tego:										
Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	w tym:						
				Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań	10	11
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
900	90002	6 045 000,00 zł	6 059 229,00 zł	6 059 229,00 zł	404 645,00 zł	5 653 784,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Ogółem		6 045 000,00 zł	6 059 229,00 zł	6 059 229,00 zł	404 645,00 zł	5 653 784,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Wyjaśnienie: Rada Miejska w Trzebiatowie w dniu 22 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę nr XLI/322/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochochających z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr .../.../24  
Rady Miejskiej w  
Trzebiatowie  
z dnia ... grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art.18 ustawy z dn. 26.10.1982 r. r. o wychowaniu  
w trzeźwości w 2025 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Dział rozdział	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z		
						Wydatki jednostek budżetowych			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
756	75618	580 000,00 zł	851 - 85153, 851 - 85154	580 000,00 zł	580 000,00 zł	147 500,00 zł	132 200,00 zł	300,00 zł	300 000,00 zł	- zł		
	Ogółem	580 000,00 zł	Ogółem	580 000,00 zł	580 000,00 zł	147 500,00 zł	132 200,00 zł	300,00 zł	300 000,00 zł	- zł		

Dochody i wydatki planowane do realizacji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Ochrony Zabytków oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							w tym:					
							Wydatki jednostek budżetowych			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6290	1 973 438,68 zł	1 273 438,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		1 273 438,68 zł
2	600	60016	6290	0,00 zł	650 102,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		650 102,89 zł
3	921	92120	6090	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		150 000,00 zł
4	921	92120	6090	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		500 000,00 zł
Ogółem				2 623 438,68 zł	2 573 541,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		2 573 541,57 zł

- Ad. 1 Przebudowa drogi w ciągu ul. Piaskowej i Rolniczej w Trzebiatowie - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynika z zapłaty 700.000,00 zł w 2024 roku z środków własnych)
- Ad. 2 Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynika otrzymania dofinansowania w 2024 roku, kwota 650.102,89 zł została ujęta w przychodach)
- Ad. 3 Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - dofinansowanie z Polskiego Ładu - Program Ochrony Zabytków
- Ad. 4 Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na rewitalizację Domu Kultury w Trzebiatowie - dofinansowanie z Polskiego Ładu - Program Ochrony Zabytków

## Założenia do projektu budżetu Gminy Trzebiatów na rok 2025

Projekt budżetu na rok 2025 zakłada realizację dochodów w kwocie **113.226.018,68 zł** (z tego: dochody bieżące to 97.107.080,00 zł, natomiast dochody majątkowe to 16.118.938,68 zł) i wydatków w kwocie **115.596.121,57 zł** (z tego: wydatki bieżące to 99.807.080,00 zł, natomiast wydatki majątkowe to 15.789.041,57 zł). Planowany deficyt budżetowy to kwota **2.370.102,89 zł**. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami.

Zaplanowano przychody budżetu gminy w wysokości **3.920.102,89 zł**, pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych pożyczek i emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie 2.720.000,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - kwota 650.102,89 zł
- spłaty pożyczek udzielonych przez gminę 550.000,00 zł

Zaplanowano rozchody budżetu gminy w wysokości **1.550.000,00 zł**, tj. wykup obligacji gminnych na kwotę 1.050.000,00 zł i 500.000,00 zł – pożyczka dla OSP Trzebiatów.

Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2025 r. wyniesie 4.000.000,00 zł, tj. 3,54% planowanych dochodów roku 2025

### Plan dochodów budżetu gminy na rok 2025 dzieli się na:

- 1) dochody na realizację zadań zleconych (w tym na realizację zadań administracji rządowej w kwocie – 234.507,00 zł, aktualizację i prowadzenie Centralnego Rejestru Wyborców – 3.120,00 zł i realizację zadań dotyczących opieki społecznej i rodziny w kwocie – 6.381.022,00 zł) w wysokości **6.618.649,00 zł**, tj. 5,84% dochodów ogółem budżetu gminy,
- 2) dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości **106.607.369,68 zł**, tj. 94,16% dochodów budżetu gminy ogółem, na które to składają się:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (m.in. zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, funkcjonowanie OPS, posiłek dla potrzebujących, fundusz alimentacyjny) w wysokości **1.317.743 zł**, tj. 1,2% dochodów związanych z realizacją zadań własnych gminy,
- dochody z udziału w podatkach dochodowych (PIT i CIT) w wysokości **41.254.698,02 zł**, tj. 38,7% dochodów związanych z realizacją zadań własnych gminy
- subwencje ogólne z budżetu państwa i dochody z rezerwy o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst w wysokości **5.602.623,98 zł**, tj. 5,3% dochodów związanych z realizacją zadań własnych gminy,

- dochody majątkowe w kwocie **16.118.938,68 zł**, tj. 15,2 % dochodów związanych z realizacją zadań własnych gminy, w tym :
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji w kwocie **1.973.438,68 zł**
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w kwocie **2.600.000,00 zł**
  - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - ochrona zabytków - na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – **650.000,00 zł**
  - dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia mienia w prawo własności – **8.330.500,00 zł**, w tym ze sprzedaży majątku **8.265.500,00 zł** (sprzedaż nieruchomości gminnych i majątku, spłaty rat za nieruchomości sprzedane w poprzednich latach),
  - środki z WFOSiGW – „Ciepłe mieszkanie” - **2.565.000,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **148.900,00 zł** (utrzymanie dróg powiatowych) co stanowi 0,1% dochodów związanych z realizacją zadań własnych gminy
- dochody z tytułu podatków i opłat (dział 756 – bez rozdziału 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w kwocie **26.520.420,00 zł**, co stanowi 24,9% dochodów związanych z realizacją zadań własnych gminy,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie ustaw – **6.942.000,00 zł** (m.in. dochody z opłaty śmieciowej, parkingowej, portowej) co stanowi 6,5% dochodów związanych z realizacją zadań własnych gminy,
- opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy kwocie **5.688.400,00 zł**, co stanowi 5,3% dochodów związanych z realizacją zadań własnych gminy,
- pozostałe dochody w kwocie **3.013.646,00 zł** stanowią 2,8% dochodów związanych z realizacją zadań własnych gminy

Podstawą oszacowania dochodów własnych budżetu gminy były uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie ustalające stawki podatków i opłat. Mając na uwadze rosnące koszty utrzymania gminy (przede wszystkim wzrost kosztów wszystkich mediów, wynagrodzeń, usług pocztowych), a także zapewnienie stabilności realizacji podjętych już zobowiązań inwestycyjnych koniecznym jest podniesienie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 r.

W chwili obecnej zaplanowano podwyżkę stawek podatku od nieruchomości dotyczących gruntów i budynków zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej o 5%, natomiast od nieruchomości dotyczących gruntów pozostałych, budynków pozostałych oraz budynków mieszkalnych o 10%.



W rezultacie podwyżka ta wpłynie na wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o ok. 950 000,00 zł.

W zakresie podatku rolnego plan zakłada obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego z kwoty 86,34 zł za 1 dt do poziomu 77,75 zł za 1 dt. W odniesieniu do obecnie obowiązującej stawki w Gminie Trzebiatów będzie to 5% podwyżka.

W zakresie podatku leśnego przyjęto stawkę maksymalną tj. 277,35 zł za 1m<sup>3</sup> drewna. Stawka ta jest niższa niż obecnie obowiązująca o 13%. Skutki finansowe to zmniejszenie planowanych wpływów budżetu o ok. 30.000,00 zł.

W opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano zmiany metody obliczania opłat. Przyjęto do obliczania metodę od zużytej wody i ustalono stawkę z 1m<sup>3</sup> zużytej wody na poziomie 11,50 zł. Planowane w związku z tym dochody będą kształtowały się na poziomie ok. 6.045.000,00 zł.

W zakresie opłaty miejscowej, podwyższono stawkę z 2,80 zł na 3,00 zł. Tym samym wzrost dochodów w tym paragrafie to ok. 100.000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych:

- w rozdz. 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano sprzedaż ok. 20 mieszkań z komunalnego zasobu Gminy . Przewidywane wpływy to ok. 700.000,00 zł;
- w rozdz. 70005 – „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zaplanowano 7.550.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

**Zaplanowane wydatki** wynoszą **115.596.121,57 zł**, dzielą się one na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i opieki społecznej w wysokości **6.618.649,00 zł** tj. **5,72%** wydatków ogółem,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w wysokości **108.977.472,57 zł**, co stanowi **94,28%** wydatków ogółem; w tym **wydatki majątkowe 15.789.041,57 zł**, co stanowi **14,49%** planowanych wydatków na zadania własne gminy.

Niepokojącym jest fakt niedotrzymania przez Gminę reguły wydatkowej (art. 242 uofp), dotyczącej niebilansowania się dochodów i wydatków bieżących. Obowiązuje jeszcze jednak reguła pozwalająca na pokrycie deficytu bieżącego wolnymi środkami.

W 2025 roku różnica nadwyżki wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi to 2.700.000,00 zł. Zasadnym i koniecznym jest więc w ciągu roku dążenie do zmniejszenia obciążenia wydatków bieżących i realistyczne podejście do realizacji nowych zadań, również inwestycyjnych, które w przyszłości będą obciążały w dużym stopniu wydatki bieżące. Należy też szukać nowych źródeł dochodów bieżących.

Wzrost lub spadek wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetu kształtuje się w zależności od planowanych do wykonania zadań rzeczowych.

W 2025 roku zaplanowano podwyżki dla pracowników jednostek podległych Gminie i pracowników Urzędu Miejskiego. Dla nauczycieli gminnych placówek oświatowych zaplanowano wzrost płac o ok. 5% w odniesieniu do roku 2024.

Zwraca się uwagę, że na dział **801 - „Oświata i wychowanie” i 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”** planuje się wydatkować kwotę **37.264.191,00 zł**. W tej kwocie zaplanowano zadania majątkowe na kwotę **320.000,00 zł**. Tak więc po odjęciu wydatków inwestycyjnych planowane wydatki bieżące na w/w działy wyniosą **36.944.191,00 zł**. (Dla porównania, w roku 2024 kwota ta wynosi 33.507.592,00 zł)

Natomiast dochody bieżące zaplanowane do realizacji w tych działach wynoszą **1.038.526,00 zł** (m.in. czynsze, dochody różne, wpływy z usług, dotacje z innych gmin za dzieci w przedszkolach, wpłaty za wyżywienie w przedszkolach, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego).

W roku 2025 nastąpiła zmiana ustawy o dochodach jst. Zapisy nowej ustawy o dochodach zmieniły strumienie wpływów które będą trafiały do gmin. Gminy nie otrzymają subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Otrzymamy natomiast dochody z tytułu subwencji ogólnej, rezerwę z art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst (na uzupełnienie dochodów gmin) i należne dochody z tytułu udziału w PIT i CIT. Trudno więc wyliczyć jaką kwotę dokłada samorząd do potrzeb i wydatków związanych z oświatą.

W rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, zostały zaplanowane kwoty na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Natomiast wydatki dotyczące działów: **852 – „Pomoc społeczna” i 855 – „Rodzina”** to kwota **19.551.425,00 zł**, w tym **wydatki bieżące to 18.117.489,00 zł**. Kwota **1.433.936,00 zł** to **wydatki majątkowe** dotyczące wkładu gminy do zadania pn. „Budowa żłobka w Trzebiatowie”

Z budżetu państwa otrzymano informację o dotacjach na zadania zlecone i własne dotyczące pomocy społecznej i rodziny w kwocie **7.698.765,00 zł**, a dochody zaplanowane do realizacji w tych działach przez gminę to **420.200,00 zł**, w tym: zwrot środków z PUP za prace społeczno – użyteczne kwota – **10.000,00 zł**.. W związku z powyższym do zadań bieżących dotyczących pomocy społecznej i rodziny ze środków własnych gmina musi wyasygnować kwotę **9.998.524,00 zł** tj. 55,2% wydatków bieżących dotyczących tych działów.

W rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **403.850,00 zł** na opiekę nad bezdomnymi.

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” w 2025 r. zaplanowano ogólną kwotę wydatków zbliżoną do roku 2024. Zadania w tym rozdziale to zadania zlecone przez Wojewodę. W piśmie przesłanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, w którym to zawarte są kwoty dotacji

planowane na 2025 rok mamy zabezpieczoną kwotę 234.507,00 zł. W roku 2024 pierwotny plan dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego był zbliżony do planu roku 2025, jednak w ciągu roku Wojewoda sukcesywnie zwiększał nam środki na zaplanowane niezbędne zadania. Do listopada 2024 r. plan dotacji od Wojewody wzrósł do kwoty ok. 283.000,00 zł. Tym samym środki własne zaplanowane w budżecie pozostaną wykorzystane w mniejszej wysokości. Jeżeli w ciągu 2025r. Wojewoda przekaze dla gminy zwiększenie kwot dotacji to zaplanowane na te zadania środki własne pozostaną niewykorzystane. Jednak przy tworzeniu budżetu należy przyjąć kwoty, które Wojewoda wskazał w przesłanej informacji, a braki zabezpieczyć własnymi środkami finansowymi.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” zaplanowano na zadania bieżące pozostałe związane z zadaniami realizowanymi przez Urząd Miejski, kwotę 8.385.467,18 zł (wynagrodzenia i pochodne, prowizje inkasentów, ZFŚS, wzrost opłat za energię i gaz, delegacje, szkolenia, woda, ścieki, odpady i inne) i zadania majątkowe – 275.849,35 zł – „Zakup firewalli wraz z wdrożeniem – 25.000,00 zł i 250.849,35 zł na zadanie „Renowacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Ratusza”. Ponadto zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych już kolejny rok w rozdziale 75023 – zaplanowano wydatki związane z osobami zatrudnionymi w ZDGiGK w kwocie wydatków bieżących 3.981.080,00 zł (wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, wzrost opłat za energię i gaz, delegacje, szkolenia, woda, ścieki, odpady i inne).

Szczegółowy plan rocznych zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzedzających rok 2025 został przedstawiony w załączniku nr 4 „Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2025”. Natomiast plan przedsięwzięć inwestycyjnych obejmujących okres dłuższy niż rok 2025 został przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2025 - 2035.

W 2025 r. Gmina będzie także realizowała zadania wspomagane środkami zewnętrznymi dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych i bieżących.

Szczegółowe wykazy zadań przedstawiono wg jednostek realizujących budżet Gminy oraz wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Przedstawiono również dynamikę wzrostu dochodów i wydatków w stosunku do roku 2024. Wykazy te prezentowane są w : „*Szczegółowym planie dochodów na 2025 r.*” i „*Szczegółowym planie wydatków na 2025 rok*”.



## Szczegółowy plan dochodów na 2025 rok

Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
<b>Razem</b>		<b>91 434 239,07 zł</b>	<b>113 226 018,68 zł</b>	<b>123,83%</b>
<b>OF</b>	<b>Organ finansowy</b>	<b>50 344 965,07 zł</b>	<b>64 137 972,68 zł</b>	<b>127,40%</b>
<b>000-000-000</b>	<b>zadania pozostałe</b>	<b>40 918 526,00 zł</b>	<b>49 690 120,00 zł</b>	<b>121,44%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>35,00 zł</b>	<b>20,00 zł</b>	<b>57,14%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	35,00 zł	20,00 zł	57,14%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00 zł	20,00 zł	57,14%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 120,00 zł</b>	<b>3 120,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00 zł	3 120,00 zł	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 120,00 zł	3 120,00 zł	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 686 938,00 zł</b>	<b>42 631 598,02 zł</b>	<b>290,27%</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 900,00 zł	50 900,00 zł	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 245 000,00 zł	1 300 000,00 zł	104,42%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 145 000,00 zł	1 200 000,00 zł	104,80%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 365 038,00 zł	41 254 698,02 zł	308,68%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 896 107,00 zł	40 687 863,44 zł	315,51%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	468 931,00 zł	566 834,58 zł	120,88%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 905 540,00 zł</b>	<b>5 632 623,98 zł</b>	<b>22,62%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 063 853,00 zł	- zł	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 063 853,00 zł	- zł	0,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- zł	5 602 623,98 zł	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	- zł	1 245 706,98 zł	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- zł	4 356 917,00 zł	-
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	844 356,00 zł	- zł	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	844 356,00 zł	- zł	0,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 600 690,00 zł	- zł	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 600 690,00 zł	- zł	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	535 321,00 zł	30 000,00 zł	5,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340 000,00 zł	30 000,00 zł	8,82%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 521,00 zł	- zł	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 800,00 zł	- zł	0,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	861 320,00 zł	- zł	0,00%



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	861 320,00 zł	- zł	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 157 711,00 zł</b>	<b>1 295 758,00 zł</b>	<b>111,92%</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 120,00 zł	85 378,00 zł	131,11%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 120,00 zł	85 378,00 zł	131,11%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 338,00 zł	97 189,00 zł	94,97%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 338,00 zł	97 189,00 zł	94,97%
85216	Zasiłki stałe	625 363,00 zł	837 169,00 zł	133,87%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625 363,00 zł	837 169,00 zł	133,87%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	169 340,00 zł	80 022,00 zł	47,26%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 340,00 zł	80 022,00 zł	47,26%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 550,00 zł	90 000,00 zł	100,50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 550,00 zł	90 000,00 zł	100,50%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>165 182,00 zł</b>	<b>127 000,00 zł</b>	<b>76,88%</b>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	165 182,00 zł	127 000,00 zł	76,88%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 182,00 zł	127 000,00 zł	76,88%
<b>010-001-000</b>	<b>Dotacja z Powiatu Gryfickiego na utrzymanie ulic powiatowych</b>	<b>135 360,00 zł</b>	<b>148 900,00 zł</b>	<b>110,00%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>135 360,00 zł</b>	<b>148 900,00 zł</b>	<b>110,00%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	135 360,00 zł	148 900,00 zł	110,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 360,00 zł	148 900,00 zł	110,00%
<b>010-004-000</b>	<b>Dotacja z ZUW - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń śc, udostępnianie danych osobowych (16.1.1.2)</b>	<b>212 785,07 zł</b>	<b>143 046,00 zł</b>	<b>67,23%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>212 785,07 zł</b>	<b>143 046,00 zł</b>	<b>67,23%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	212 785,07 zł	143 046,00 zł	67,23%



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 785,07 zł	143 046,00 zł	67,23%
<b>010-005-000</b>	<b>Dotacja z ZUW - wsparcie instytucjonalne jst (16.1.4.2)</b>	<b>69 411,00 zł</b>	<b>91 461,00 zł</b>	<b>131,77%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 411,00 zł</b>	<b>91 461,00 zł</b>	<b>131,77%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	69 411,00 zł	91 461,00 zł	131,77%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 411,00 zł	91 461,00 zł	131,77%
<b>010-006-000</b>	<b>Dotacja z ZUW - działalność bieżąca OPS (13.1.2.1)</b>	<b>202 921,00 zł</b>	<b>192 007,00 zł</b>	<b>94,62%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>202 921,00 zł</b>	<b>192 007,00 zł</b>	<b>94,62%</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	202 921,00 zł	192 007,00 zł	94,62%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 921,00 zł	192 007,00 zł	94,62%
<b>010-008-000</b>	<b>Dotacja z ZUW - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)</b>	<b>7 412 482,00 zł</b>	<b>6 084 000,00 zł</b>	<b>82,08%</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 412 482,00 zł</b>	<b>6 084 000,00 zł</b>	<b>82,08%</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 412 482,00 zł	6 084 000,00 zł	82,08%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 412 482,00 zł	6 084 000,00 zł	82,08%
<b>010-051-000</b>	<b>Dotacja WFOŚiGW- "Ciepłe mieszkanie"</b>	<b>293 480,00 zł</b>	<b>2 565 000,00 zł</b>	<b>873,99%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>293 480,00 zł</b>	<b>2 565 000,00 zł</b>	<b>873,99%</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	293 480,00 zł	2 565 000,00 zł	873,99%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 480,00 zł	2 565 000,00 zł	873,99%
<b>010-052-000</b>	<b>Środki z POLSKIEGO ŁADU - Rewitalizacja Parku Miejskiego w Trzebiatowie - Program Ochrony Zabytków</b>	<b>- zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>-</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	150 000,00 zł	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł	150 000,00 zł	-
<b>010-063-000</b>	<b>Środki z RFRD - Dofinansowanie Przebudowy drogi w ciągu ul. Piaskowej i Rolniczej w Trzebiatowie</b>	<b>1 100 000,00 zł</b>	<b>1 973 438,68 zł</b>	<b>179,40%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 100 000,00 zł</b>	<b>1 973 438,68 zł</b>	<b>179,40%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000,00 zł	1 973 438,68 zł	179,40%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00 zł	1 973 438,68 zł	179,40%
<b>010-070-000</b>	<b>Dofinansowanie z FEPZ - Budowa zejścia na plażę w Rogowie</b>	<b>- zł</b>	<b>975 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>- zł</b>	<b>975 000,00 zł</b>	<b>-</b>
63095	Pozostała działalność	- zł	975 000,00 zł	-

Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	975 000,00 zł	-
<b>010-071-000</b>	<b>Dofinansowanie z FEPZ - Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie</b>	<b>- zł</b>	<b>975 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>- zł</b>	<b>975 000,00 zł</b>	<b>-</b>
63095	Pozostała działalność	- zł	975 000,00 zł	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	975 000,00 zł	-
<b>010-072-000</b>	<b>Dofinansowanie z LGD Gryflandia - Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Trzebiatowie</b>	<b>- zł</b>	<b>350 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- zł</b>	<b>350 000,00 zł</b>	<b>-</b>
92601	Obiekty sportowe	- zł	350 000,00 zł	-
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	300 000,00 zł	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	50 000,00 zł	-
<b>010-073-000</b>	<b>Dofinansowanie z Polskiego Ładu - Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na rewitalizację Domu Kultury w Trzebiatowie</b>	<b>- zł</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- zł</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>-</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	500 000,00 zł	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł	500 000,00 zł	-
<b>010-074-000</b>	<b>Dofinansowanie z LGD Gryflandia - Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie</b>	<b>- zł</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- zł</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>-</b>
92601	Obiekty sportowe	- zł	300 000,00 zł	-
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	255 000,00 zł	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	45 000,00 zł	-

<b>UMG</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>37 726 957,08 zł</b>	<b>45 489 920,00 zł</b>	<b>120,58%</b>
<b>000-000-000</b>	<b>zadania pozostałe</b>	<b>33 664 857,08 zł</b>	<b>40 673 420,00 zł</b>	<b>120,82%</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
02095	Pozostała działalność	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 258 693,35 zł</b>	<b>8 841 000,00 zł</b>	<b>168,12%</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000,00 zł	130 000,00 zł	108,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00 zł	130 000,00 zł	108,33%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 936 693,35 zł	8 009 000,00 zł	203,44%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	349 500,00 zł	350 000,00 zł	100,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00 zł	2 000,00 zł	133,33%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	59 500,00 zł	65 000,00 zł	109,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów	3 493 193,35 zł	7 550 000,00 zł	216,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00 zł	35 000,00 zł	125,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	6 000,00 zł	150,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 202 000,00 zł	702 000,00 zł	58,40%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00 zł	700 000,00 zł	58,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>- zł</b>	<b>270 000,00 zł</b>	<b>-</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	270 000,00 zł	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	270 000,00 zł	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 000,00 zł</b>	<b>36 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 500,00 zł	29 500,00 zł	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
75095	Pozostała działalność	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
0830	Wpływy z usług	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>141 400,00 zł</b>	<b>141 400,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
0830	Wpływy z usług	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	126 400,00 zł	126 400,00 zł	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 000,00 zł	125 000,00 zł	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 419 463,73 zł</b>	<b>24 989 520,00 zł</b>	<b>106,70%</b>
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 330 000,00 zł	12 073 200,00 zł	106,56%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 258 000,00 zł	11 041 500,00 zł	107,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	421 000,00 zł	420 000,00 zł	99,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	214 500,00 zł	219 000,00 zł	102,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00 zł	76 700,00 zł	90,24%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00 zł	53 000,00 zł	103,92%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 500,00 zł	263 000,00 zł	87,52%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 896 615,73 zł	11 735 820,00 zł	107,70%

Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 418 000,00 zł	8 008 500,00 zł	107,96%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00 zł	1 926 000,00 zł	107,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00 zł	16 320,00 zł	102,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 180 000,00 zł	1 300 000,00 zł	110,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 615,73 zł	75 000,00 zł	103,28%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 192 848,00 zł	1 180 500,00 zł	98,96%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00 zł	70 000,00 zł	102,94%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	517 732,00 zł	518 000,00 zł	100,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	602 116,00 zł	580 000,00 zł	96,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00 zł	12 500,00 zł	250,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 000,00 zł</b>	<b>85 000,00 zł</b>	<b>102,41%</b>
80104	Przedszkola	83 000,00 zł	85 000,00 zł	102,41%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00 zł	85 000,00 zł	102,41%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 656 300,00 zł</b>	<b>6 090 500,00 zł</b>	<b>130,80%</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 611 000,00 zł	6 045 000,00 zł	131,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 611 000,00 zł	6 045 000,00 zł	131,10%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 300,00 zł	8 500,00 zł	102,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 300,00 zł	8 500,00 zł	102,41%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>-</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- zł	150 000,00 zł	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	150 000,00 zł	-
<b>010-002-000</b>	<b>Dochody z dzierżawy nieruchomości (Gmina)</b>	<b>899 100,00 zł</b>	<b>1 033 500,00 zł</b>	<b>114,95%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>477 600,00 zł</b>	<b>570 000,00 zł</b>	<b>119,35%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 600,00 zł	570 000,00 zł	119,35%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	477 600,00 zł	570 000,00 zł	119,35%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>320 000,00 zł</b>	<b>345 000,00 zł</b>	<b>107,81%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00 zł	345 000,00 zł	107,81%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00 zł	345 000,00 zł	107,81%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>101 500,00 zł</b>	<b>118 500,00 zł</b>	<b>116,75%</b>
92601	Obiekty sportowe	101 500,00 zł	118 500,00 zł	116,75%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 500,00 zł	118 500,00 zł	116,75%
<b>010-003-000</b>	<b>Dochody z dzierżawy nieruchomości (ZBK)</b>	<b>314 000,00 zł</b>	<b>424 000,00 zł</b>	<b>135,03%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>314 000,00 zł</b>	<b>424 000,00 zł</b>	<b>135,03%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00 zł	424 000,00 zł	135,03%



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	314 000,00 zł	424 000,00 zł	135,03%
<b>010-020-000</b>	<b>Dochody z czynszów za lokale mieszkalne (Gmina)</b>	<b>2 849 000,00 zł</b>	<b>3 359 000,00 zł</b>	<b>117,90%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 849 000,00 zł</b>	<b>3 359 000,00 zł</b>	<b>117,90%</b>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 849 000,00 zł	3 359 000,00 zł	117,90%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 849 000,00 zł	3 359 000,00 zł	117,90%

<b>PP</b>	<b>Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>509 998,68 zł</b>	<b>559 000,00 zł</b>	<b>109,61%</b>
<b>000-000-000</b>	<b>zadania pozostałe</b>	<b>509 998,68 zł</b>	<b>559 000,00 zł</b>	<b>109,61%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>509 998,68 zł</b>	<b>559 000,00 zł</b>	<b>109,61%</b>
80104	Przedszkola	509 998,68 zł	559 000,00 zł	109,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00 zł	89 000,00 zł	128,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	432 000,00 zł	465 000,00 zł	107,64%
0830	Wpływy z usług	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 998,68 zł	1 000,00 zł	20,01%

<b>SP1</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>29 220,00 zł</b>	<b>23 300,00 zł</b>	<b>79,74%</b>
<b>000-000-000</b>	<b>zadania pozostałe</b>	<b>29 220,00 zł</b>	<b>23 300,00 zł</b>	<b>79,74%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 220,00 zł</b>	<b>23 300,00 zł</b>	<b>79,74%</b>
80101	Szkoły podstawowe	29 220,00 zł	23 300,00 zł	79,74%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 120,00 zł	20 300,00 zł	96,12%
0830	Wpływy z usług	1 800,00 zł	1 500,00 zł	83,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00 zł	1 500,00 zł	23,81%

<b>SP2</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>60 409,24 zł</b>	<b>63 829,00 zł</b>	<b>105,66%</b>
<b>000-000-000</b>	<b>zadania pozostałe</b>	<b>60 409,24 zł</b>	<b>63 829,00 zł</b>	<b>105,66%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 829,00 zł</b>	<b>55 829,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
80101	Szkoły podstawowe	55 829,00 zł	55 829,00 zł	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00 zł	116,00 zł	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	63,00 zł	63,00 zł	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
0830	Wpływy z usług	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 580,24 zł</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>174,66%</b>
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 580,24 zł	8 000,00 zł	174,66%
0830	Wpływy z usług	4 580,24 zł	8 000,00 zł	174,66%

<b>ZSI</b>	<b>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>308 745,00 zł</b>	<b>307 397,00 zł</b>	<b>99,56%</b>
<b>000-000-000</b>	<b>zadania pozostałe</b>	<b>308 745,00 zł</b>	<b>307 397,00 zł</b>	<b>99,56%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>308 745,00 zł</b>	<b>307 397,00 zł</b>	<b>99,56%</b>



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
80101	Szkoły podstawowe	170 845,00 zł	171 397,00 zł	100,32%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00 zł	52,00 zł	200,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00 zł	45,00 zł	500,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 010,00 zł	66 100,00 zł	100,14%
0830	Wpływy z usług	100 000,00 zł	104 000,00 zł	104,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00 zł	1 200,00 zł	25,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	23 000,00 zł	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- zł	20 000,00 zł	-
0830	Wpływy z usług	- zł	3 000,00 zł	-
80104	Przedszkola	137 900,00 zł	113 000,00 zł	81,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 000,00 zł	100 000,00 zł	81,30%
0830	Wpływy z usług	4 900,00 zł	3 000,00 zł	61,22%

<b>OPS</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>410 200,00 zł</b>	<b>410 200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>000-000-000</b>	<b>zadania pozostałe</b>	<b>410 200,00 zł</b>	<b>410 200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>275 200,00 zł</b>	<b>275 200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,00%
0830	Wpływy z usług	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
85216	Zasiłki stałe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
0830	Wpływy z usług	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>135 000,00 zł</b>	<b>135 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,00%

<b>ZDG</b>	<b>Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej</b>	<b>1 142 560,00 zł</b>	<b>1 193 500,00 zł</b>	<b>104,46%</b>
<b>000-000-000</b>	<b>zadania pozostałe</b>	<b>1 142 560,00 zł</b>	<b>1 193 500,00 zł</b>	<b>104,46%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>581 060,00 zł</b>	<b>625 500,00 zł</b>	<b>107,65%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	320 130,00 zł	321 500,00 zł	100,43%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	315 000,00 zł	320 000,00 zł	101,59%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00 zł	500,00 zł	90,91%
0830	Wpływy z usług	580,00 zł	500,00 zł	86,21%



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00 zł	500,00 zł	12,50%
60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
60019	Płatne parkowanie	217 500,00 zł	260 500,00 zł	119,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216 000,00 zł	260 000,00 zł	120,37%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00 zł	500,00 zł	33,33%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 430,00 zł	3 500,00 zł	102,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 430,00 zł	3 500,00 zł	102,04%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 000,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>125,00%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00 zł	30 000,00 zł	125,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00 zł	30 000,00 zł	125,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>280 000,00 zł</b>	<b>280 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
71035	Cmentarze	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 500,00 zł</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>114,29%</b>
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 500,00 zł	4 000,00 zł	114,29%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00 zł	4 000,00 zł	114,29%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
85295	Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
0830	Wpływy z usług	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
0830	Wpływy z usług	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
0830	Wpływy z usług	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 000,00 zł</b>	<b>46 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
92601	Obiekty sportowe	46 000,00 zł	46 000,00 zł	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
0830	Wpływy z usług	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
<b>ZPM</b>	<b>Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno</b>	<b>901 184,00 zł</b>	<b>1 040 900,00 zł</b>	<b>115,50%</b>
<b>000-000-000</b>	<b>zadania pozostałe</b>	<b>901 184,00 zł</b>	<b>1 040 900,00 zł</b>	<b>115,50%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>776 184,00 zł</b>	<b>890 900,00 zł</b>	<b>114,78%</b>
60019	Płatne parkowanie	180 950,00 zł	191 000,00 zł	105,55%

Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00 zł	190 000,00 zł	105,56%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950,00 zł	1 000,00 zł	105,26%
60041	Infrastruktura portowa	595 234,00 zł	699 900,00 zł	117,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165,00 zł	1 000,00 zł	606,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	569,00 zł	900,00 zł	158,17%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00 zł	600 000,00 zł	117,65%
0830	Wpływy z usług	12 000,00 zł	15 000,00 zł	125,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00 zł	3 000,00 zł	120,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00 zł	80 000,00 zł	114,29%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>125 000,00 zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>120,00%</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00 zł	150 000,00 zł	120,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00 zł	150 000,00 zł	120,00%



## Szczegółowy plan wydatków na 2025 rok

Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
<b>Razem</b>		<b>94 521 620,29 zł</b>	<b>115 596 121,57 zł</b>	<b>122,30%</b>
<b>UMG</b>	<b>Urząd Miejski w Trzebiatowie (bez sołectw i osiedli)</b>	<b>28 994 286,35 zł</b>	<b>42 335 431,05 zł</b>	<b>146,01%</b>
<b>000-000-000</b>	<b>zadania pozostałe</b>	<b>18 062 750,20 zł</b>	<b>19 994 886,18 zł</b>	<b>110,70%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>109 500,00 zł</b>	<b>117 500,00 zł</b>	<b>107,31%</b>
01008	Melioracje wodne	34 000,00 zł	34 000,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
01009	Spółki wodne	2 000,00 zł	2 500,00 zł	125,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 500,00 zł	125,00%
01030	Izby rolnicze	44 000,00 zł	45 000,00 zł	102,27%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00 zł	45 000,00 zł	102,27%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 500,00 zł	4 000,00 zł	88,89%
4260	Zakup energii	2 500,00 zł	2 000,00 zł	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
01095	Pozostała działalność	25 000,00 zł	32 000,00 zł	128,00%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00 zł	10 000,00 zł	200,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
4220	Zakup środków żywności	9 000,00 zł	10 000,00 zł	111,11%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	5 000,00 zł	125,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>41 000,00 zł</b>	<b>51 000,00 zł</b>	<b>124,39%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
60095	Pozostała działalność	40 000,00 zł	50 000,00 zł	125,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00 zł	50 000,00 zł	125,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>715 000,00 zł</b>	<b>801 000,00 zł</b>	<b>112,03%</b>
63095	Pozostała działalność	715 000,00 zł	801 000,00 zł	112,03%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	715 000,00 zł	801 000,00 zł	112,03%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>490 550,00 zł</b>	<b>599 075,00 zł</b>	<b>122,12%</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 050,00 zł	585 075,00 zł	123,68%
4300	Zakup usług pozostałych	51 350,00 zł	75 000,00 zł	146,06%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 750,00 zł	5 000,00 zł	64,52%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	314 000,00 zł	424 000,00 zł	135,03%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00 zł	1 000,00 zł	111,11%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 550,00 zł	2 575,00 zł	34,11%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	10 000,00 zł	66,67%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 000,00 zł	50 000,00 zł	84,75%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
70095	Pozostała działalność	9 500,00 zł	6 000,00 zł	63,16%
8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 500,00 zł	6 000,00 zł	63,16%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>263 200,00 zł</b>	<b>563 200,00 zł</b>	<b>213,98%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	197 200,00 zł	497 200,00 zł	252,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00 zł	490 000,00 zł	257,89%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00 zł	66 000,00 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 566 232,16 zł</b>	<b>10 109 556,18 zł</b>	<b>105,68%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	477 669,16 zł	397 489,00 zł	83,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 797,96 zł	287 934,00 zł	81,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 179,00 zł	22 661,00 zł	93,72%
4090	Honoraria	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 655,79 zł	52 584,00 zł	80,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 336,41 zł	7 610,00 zł	81,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
4220	Zakup środków żywności	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00 zł	7 300,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	2 000,00 zł	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 100,00 zł	337 200,00 zł	102,15%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00 zł	315 000,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł	18 000,00 zł	156,52%
4220	Zakup środków żywności	600,00 zł	700,00 zł	116,67%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 500,00 zł	116,67%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 533 863,00 zł	8 120 467,18 zł	107,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00 zł	11 600,00 zł	210,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 824 575,00 zł	5 090 284,00 zł	105,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 300,00 zł	382 258,00 zł	124,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 230,00 zł	892 920,00 zł	105,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	120 208,00 zł	128 506,00 zł	106,90%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00 zł	35 000,00 zł	152,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 250,00 zł	226 000,00 zł	115,75%
4220	Zakup środków żywności	24 000,00 zł	24 699,18 zł	102,91%
4260	Zakup energii	405 000,00 zł	400 000,00 zł	98,77%
4270	Zakup usług remontowych	38 500,00 zł	10 000,00 zł	25,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00 zł	2 200,00 zł	48,89%
4300	Zakup usług pozostałych	468 950,00 zł	621 000,00 zł	132,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00 zł	40 000,00 zł	129,03%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 200,00 zł	129 000,00 zł	101,42%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	200,00 zł	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000,00 zł	15 000,00 zł	115,38%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650,00 zł	1 000,00 zł	153,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00 zł	20 000,00 zł	95,24%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00 zł	25 000,00 zł	156,25%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	626 200,00 zł	620 000,00 zł	99,01%
4090	Honoraria	- zł	2 500,00 zł	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00 zł	2 000,00 zł	125,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	500,00 zł	250,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00 zł	20 000,00 zł	170,94%
4190	Nagrody konkursowe	31 000,00 zł	50 000,00 zł	161,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł	55 000,00 zł	157,14%
4220	Zakup środków żywności	25 000,00 zł	35 000,00 zł	140,00%
4300	Zakup usług pozostałych	516 600,00 zł	447 100,00 zł	86,55%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 700,00 zł	4 500,00 zł	166,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	2 000,00 zł	200,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
4520	Oplaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
75095	Pozostała działalność	598 400,00 zł	634 400,00 zł	106,02%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00 zł	158 400,00 zł	102,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	10 000,00 zł	111,11%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00 zł	5 000,00 zł	113,64%
4430	Różne opłaty i składki	400 000,00 zł	430 000,00 zł	107,50%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00 zł	27 000,00 zł	103,85%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 120,00 zł</b>	<b>3 120,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00 zł	3 120,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00 zł	450,00 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00 zł	64,00 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 606,00 zł	2 606,00 zł	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 030 700,04 zł</b>	<b>1 186 740,00 zł</b>	<b>115,14%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00 zł	30 000,00 zł	60,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00 zł	30 000,00 zł	60,00%
75406	Straż Graniczna	- zł	5 000,00 zł	-
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- zł	5 000,00 zł	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	563 446,00 zł	647 080,00 zł	114,84%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 530,00 zł	15 000,00 zł	110,86%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł	55 000,00 zł	110,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 326,00 zł	97 392,00 zł	122,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,00 zł	6 579,00 zł	110,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 472,00 zł	31 849,00 zł	163,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 201,00 zł	4 610,00 zł	109,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 150,00 zł	97 950,00 zł	109,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00 zł	110 000,00 zł	107,84%
4220	Zakup środków żywności	1 200,00 zł	1 500,00 zł	125,00%
4260	Zakup energii	83 000,00 zł	105 000,00 zł	126,51%
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00 zł	6 000,00 zł	82,76%
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00 zł	31 000,00 zł	112,73%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00 zł	3 500,00 zł	120,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00 zł	400,00 zł	80,00%
4430	Różne opłaty i składki	47 000,00 zł	51 000,00 zł	108,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00 zł	300,00 zł	120,00%
75414	Obrona cywilna	7 370,49 zł	9 900,00 zł	134,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,49 zł	1 500,00 zł	76,12%
4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 000,00 zł	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	6 000,00 zł	120,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	357 489,00 zł	427 760,00 zł	119,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 100,00 zł	260 586,00 zł	110,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00 zł	20 291,00 zł	117,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 630,00 zł	47 554,00 zł	108,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 219,00 zł	6 871,00 zł	110,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	36 000,00 zł	240,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	4 500,00 zł	450,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	18 700,00 zł	110,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	3 500,00 zł	116,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	1 000,00 zł	200,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 940,00 zł	5 000,00 zł	170,07%

Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00 zł	7 275,00 zł	99,66%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00 zł	6 200,00 zł	238,46%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	4 000,00 zł	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00 zł	4 283,00 zł	142,77%
75495	Pozostała działalność	52 394,55 zł	67 000,00 zł	127,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,70 zł	8 000,00 zł	692,22%
4220	Zakup środków żywności	660,50 zł	1 500,00 zł	227,10%
4260	Zakup energii	5 000,00 zł	4 500,00 zł	90,00%
4300	Zakup usług pozostałych	45 578,35 zł	53 000,00 zł	116,28%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- zł</b>	<b>360 250,00 zł</b>	<b>-</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- zł	360 250,00 zł	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- zł	360 250,00 zł	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 851 426,00 zł</b>	<b>1 900 000,00 zł</b>	<b>102,62%</b>
80104	Przedszkola	924 926,00 zł	802 000,00 zł	86,71%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00 zł	170 000,00 zł	113,33%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	774 926,00 zł	632 000,00 zł	81,56%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	900 000,00 zł	1 070 000,00 zł	118,89%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł	70 000,00 zł	140,00%
4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00 zł	1 000 000,00 zł	117,65%
80195	Pozostała działalność	26 500,00 zł	28 000,00 zł	105,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	8 000,00 zł	114,29%
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00 zł	2 000,00 zł	80,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	13 000,00 zł	108,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 500,00 zł</b>	<b>23 500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
85195	Pozostała działalność	23 500,00 zł	23 500,00 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00 zł	4 300,00 zł	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
4220	Zakup środków żywności	3 800,00 zł	3 800,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00 zł	9 900,00 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 200,00 zł</b>	<b>25 200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
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	200,00 zł	100,00%
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	200,00 zł	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
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	5 000,00 zł	100,00%
85216	Zasiłki stałe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
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	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>104 500,00 zł</b>	<b>110 000,00 zł</b>	<b>105,26%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 000,00 zł	35 000,00 zł	106,06%

Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
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	33 000,00 zł	35 000,00 zł	106,06%
85395	Pozostała działalność	71 500,00 zł	75 000,00 zł	104,90%
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	62 000,00 zł	65 000,00 zł	104,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł	2 000,00 zł	117,65%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00 zł	6 000,00 zł	103,45%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153 000,00 zł</b>	<b>81 500,00 zł</b>	<b>53,27%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 000,00 zł	40 000,00 zł	34,78%
3240	Stypendia dla uczniów	115 000,00 zł	40 000,00 zł	34,78%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 000,00 zł	41 500,00 zł	109,21%
3250	Stypendia różne	37 000,00 zł	40 000,00 zł	108,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	1 500,00 zł	150,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>135 000,00 zł</b>	<b>135 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
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	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
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	10 000,00 zł	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
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	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,00%
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	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>219 322,00 zł</b>	<b>298 245,00 zł</b>	<b>135,98%</b>
90002	Gospodarka odpadami	190 747,00 zł	252 245,00 zł	132,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00 zł	154 613,00 zł	107,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 380,00 zł	12 169,00 zł	117,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 881,00 zł	28 236,00 zł	109,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 786,00 zł	4 087,00 zł	107,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 000,00 zł	-
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	40 000,00 zł	-
4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	1 000,00 zł	200,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00 zł	4 900,00 zł	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	1 000,00 zł	500,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 500,00 zł	150,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00 zł	1 740,00 zł	435,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00 zł	6 000,00 zł	120,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	6 000,00 zł	120,00%
90095	Pozostała działalność	23 575,00 zł	40 000,00 zł	169,67%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00 zł	12 000,00 zł	109,09%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	8 000,00 zł	133,33%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 575,00 zł	20 000,00 zł	304,18%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 110 000,00 zł</b>	<b>2 310 000,00 zł</b>	<b>109,48%</b>



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 020 000,00 zł	2 220 000,00 zł	109,90%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00 zł	2 200 000,00 zł	110,00%
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	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 221 500,00 zł</b>	<b>1 320 000,00 zł</b>	<b>108,06%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 221 500,00 zł	1 320 000,00 zł	108,06%
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	566 000,00 zł	564 000,00 zł	99,65%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	650 000,00 zł	750 000,00 zł	115,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00 zł	6 000,00 zł	109,09%
<b>000-009-000</b>	<b>Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i szamb</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
<b>000-018-000</b>	<b>Rezerwa inwestycyjna na zadania w ramach budżetu obywatelskiego</b>	<b>- zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	- zł	100 000,00 zł	-
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	100 000,00 zł	-
<b>000-023-000</b>	<b>Zakup nieruchomości</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
<b>000-028-000</b>	<b>dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez stowarzyszenia OSP z KSRG i MSWiA</b>	<b>- zł</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- zł</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>-</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	- zł	6 000,00 zł	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	6 000,00 zł	-
<b>000-038-000</b>	<b>Budowa budynków komunalnych</b>	<b>164 212,68 zł</b>	<b>68 422,15 zł</b>	<b>41,67%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164 212,68 zł</b>	<b>68 422,15 zł</b>	<b>41,67%</b>
70095	Pozostała działalność	164 212,68 zł	68 422,15 zł	41,67%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 212,68 zł	68 422,15 zł	41,67%
<b>000-043-000</b>	<b>Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie - wkład gminy poza projektem</b>	<b>- zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>-</b>
92601	Obiekty sportowe	- zł	150 000,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	150 000,00 zł	-
<b>000-043-001</b>	<b>Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie - dofinansowanie LGD Gryflandia</b>	<b>- zł</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- zł</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>-</b>
92601	Obiekty sportowe	- zł	300 000,00 zł	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	255 000,00 zł	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	45 000,00 zł	-
<b>000-043-002</b>	<b>Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie - wkład gminy do projektu</b>	<b>- zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>-</b>



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
92601	Obiekty sportowe	- zł	100 000,00 zł	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	100 000,00 zł	-
000-049-000	<b>Budowa żłobka w Trzebiatowie - środki Gminy - środki gminy poza projektem</b>	<b>120 000,00 zł</b>	<b>120 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
855	<b>Rodzina</b>	<b>120 000,00 zł</b>	<b>120 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
000-049-002	<b>Budowa żłobka w Trzebiatowie - środki Gminy - środki gminy do projektu</b>	<b>- zł</b>	<b>1 313 936,00 zł</b>	<b>-</b>
855	<b>Rodzina</b>	<b>- zł</b>	<b>1 313 936,00 zł</b>	<b>-</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- zł	1 313 936,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 313 936,00 zł	-
000-082-000	<b>Rezerwa na projekty przedsięwzięć pojawiające się w ciągu roku</b>	<b>- zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>-</b>
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	- zł	50 000,00 zł	-
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	50 000,00 zł	-
000-125-000	<b>Budowa zejścia na plażę w Rogowie - środki własne gminy poza projektem</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>55 000,00 zł</b>	<b>55,00%</b>
630	<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>55 000,00 zł</b>	<b>55,00%</b>
63095	Pozostała działalność	100 000,00 zł	55 000,00 zł	55,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	55 000,00 zł	55,00%
000-125-001	<b>Budowa zejścia na plażę w Rogowie - dofinansowanie FEPZ</b>	<b>- zł</b>	<b>975 000,00 zł</b>	<b>-</b>
630	<b>Turystyka</b>	<b>- zł</b>	<b>975 000,00 zł</b>	<b>-</b>
63095	Pozostała działalność	- zł	975 000,00 zł	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	975 000,00 zł	-
000-125-002	<b>Budowa zejścia na plażę w Rogowie - środki własne gminy do projektu</b>	<b>- zł</b>	<b>175 000,00 zł</b>	<b>-</b>
630	<b>Turystyka</b>	<b>- zł</b>	<b>175 000,00 zł</b>	<b>-</b>
63095	Pozostała działalność	- zł	175 000,00 zł	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	175 000,00 zł	-
000-186-000	<b>Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki Gminy poza projektem</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>233 040,76 zł</b>	<b>582,60%</b>
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>233 040,76 zł</b>	<b>582,60%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00 zł	233 040,76 zł	582,60%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	233 040,76 zł	582,60%
000-186-001	<b>Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki z Rządowego F-szu Rozwoju Dróg</b>	<b>450 032,02 zł</b>	<b>650 102,89 zł</b>	<b>144,46%</b>
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>450 032,02 zł</b>	<b>650 102,89 zł</b>	<b>144,46%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	450 032,02 zł	650 102,89 zł	144,46%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 032,02 zł	650 102,89 zł	144,46%
000-186-002	<b>Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki Gminy- wkład do projektu</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>433 401,92 zł</b>	<b>333,39%</b>
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>433 401,92 zł</b>	<b>333,39%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	130 000,00 zł	433 401,92 zł	333,39%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00 zł	433 401,92 zł	333,39%
000-207-000	<b>Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki Gminy poza projektem</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>250,00%</b>
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>250,00%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00 zł	200 000,00 zł	250,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	200 000,00 zł	250,00%
000-207-001	<b>Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki z Rządowego F-szu Rozwoju Dróg</b>	<b>1 100 000,00 zł</b>	<b>1 273 438,68 zł</b>	<b>115,77%</b>
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 100 000,00 zł</b>	<b>1 273 438,68 zł</b>	<b>115,77%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000,00 zł	1 273 438,68 zł	115,77%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00 zł	1 273 438,68 zł	115,77%
000-207-002	<b>Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki Gminy - wkład do projektu</b>	<b>1 900 000,00 zł</b>	<b>848 959,12 zł</b>	<b>44,68%</b>
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 900 000,00 zł</b>	<b>848 959,12 zł</b>	<b>44,68%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 900 000,00 zł	848 959,12 zł	44,68%



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00 zł	848 959,12 zł	44,68%
<b>000-239-000</b>	<b>Rezerwa na wydatki związane z rozpoczętymi inwestycjami w Gminie Trzebiatów</b>	<b>- zł</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- zł</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	- zł	70 000,00 zł	-
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	70 000,00 zł	-
<b>000-244-000</b>	<b>Uzbrojenie strefy przemysłowej</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>350 000,00 zł</b>	<b>700,00%</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>350 000,00 zł</b>	<b>700,00%</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	50 000,00 zł	350 000,00 zł	700,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	350 000,00 zł	700,00%
<b>000-249-000</b>	<b>"Ciepłe mieszkanie" - środki z dotacji WFOŚ (beneficjenci końcowi)</b>	<b>84 980,00 zł</b>	<b>65 000,00 zł</b>	<b>76,49%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84 980,00 zł</b>	<b>65 000,00 zł</b>	<b>76,49%</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 980,00 zł	65 000,00 zł	76,49%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 980,00 zł	65 000,00 zł	76,49%
<b>000-249-001</b>	<b>"Ciepłe mieszkanie" - środki z dotacji WFOŚ (beneficjenci końcowi) - 2024/2025</b>	<b>208 500,00 zł</b>	<b>2 500 000,00 zł</b>	<b>1199,04%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>208 500,00 zł</b>	<b>2 500 000,00 zł</b>	<b>1199,04%</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 500,00 zł	2 500 000,00 zł	1199,04%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	208 500,00 zł	2 500 000,00 zł	1199,04%
<b>000-252-000</b>	<b>Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - wkład własny Gminy</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>200,00%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>200,00%</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00 zł	10 000,00 zł	200,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	10 000,00 zł	200,00%
<b>000-252-001</b>	<b>Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu Program Ochrony Zabytków</b>	<b>- zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>-</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	150 000,00 zł	-
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	150 000,00 zł	-
<b>000-252-002</b>	<b>Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem</b>	<b>- zł</b>	<b>47 335,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- zł</b>	<b>47 335,00 zł</b>	<b>-</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	47 335,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	47 335,00 zł	-
<b>000-263-000</b>	<b>Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie - środki własne gminy poza projektem</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
63095	Pozostała działalność	100 000,00 zł	50 000,00 zł	50,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	50 000,00 zł	50,00%
<b>000-263-001</b>	<b>Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie - dofinansowanie FEPZ</b>	<b>- zł</b>	<b>975 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>- zł</b>	<b>975 000,00 zł</b>	<b>-</b>
63095	Pozostała działalność	- zł	975 000,00 zł	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	975 000,00 zł	-
<b>000-263-002</b>	<b>Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie - środki własne gminy do projektu</b>	<b>- zł</b>	<b>175 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>- zł</b>	<b>175 000,00 zł</b>	<b>-</b>
63095	Pozostała działalność	- zł	175 000,00 zł	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	175 000,00 zł	-
<b>000-274-000</b>	<b>Wspieranie bezemisyjnej mobilności mieszkańców partnerstwa poprzez budowę drogi rowerowej Roby - Mrzeżyno</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>133,33%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>133,33%</b>



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00 zł	200 000,00 zł	133,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	200 000,00 zł	133,33%
000-275-000	Wspieranie infrastruktury rowerowej poprzez budowę drogi rowerowej na trasie Gryfice - Brojce - Trzebiatów - etap I	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
000-276-000	Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego - budowa trzech toalet publicznych w pasie nadmorskim Gminy Trzebiatów	120 000,00 zł	200 000,00 zł	166,67%
630	Turystyka	120 000,00 zł	200 000,00 zł	166,67%
63095	Pozostała działalność	120 000,00 zł	200 000,00 zł	166,67%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	200 000,00 zł	166,67%
000-277-000	Dotacja inwestycyjna na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Trzebiatowie	- zł	195 000,00 zł	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	195 000,00 zł	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	- zł	195 000,00 zł	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	195 000,00 zł	-
000-279-000	Dotacje na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej	20 000,00 zł	100 000,00 zł	500,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00 zł	100 000,00 zł	500,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00 zł	100 000,00 zł	500,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	100 000,00 zł	500,00%
000-281-000	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Trzebiatowie - środki gminy poza projektem	70 000,00 zł	50 000,00 zł	71,43%
926	Kultura fizyczna	70 000,00 zł	50 000,00 zł	71,43%
92601	Obiekty sportowe	70 000,00 zł	50 000,00 zł	71,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	50 000,00 zł	71,43%
000-281-001	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Trzebiatowie - dofinansowanie LDG Gryflandia	- zł	350 000,00 zł	-
926	Kultura fizyczna	- zł	350 000,00 zł	-
92601	Obiekty sportowe	- zł	350 000,00 zł	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	300 000,00 zł	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	50 000,00 zł	-
000-281-002	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Trzebiatowie - środki gminy do projektu	- zł	150 000,00 zł	-
926	Kultura fizyczna	- zł	150 000,00 zł	-
92601	Obiekty sportowe	- zł	150 000,00 zł	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	150 000,00 zł	-
000-285-000	Budowa boiska do gry w bule - środki gminy poza projektem	- zł	1 001,00 zł	-
926	Kultura fizyczna	- zł	1 001,00 zł	-
92601	Obiekty sportowe	- zł	1 001,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 001,00 zł	-
000-285-002	Budowa boiska do gry w bule - środki gminy do projektu	- zł	60 000,00 zł	-
926	Kultura fizyczna	- zł	60 000,00 zł	-
92601	Obiekty sportowe	- zł	60 000,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	60 000,00 zł	-
000-286-000	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w nadmorskich miejscowościach Mrzeżyno i Rogowo	- zł	50 000,00 zł	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	50 000,00 zł	-
90095	Pozostała działalność	- zł	50 000,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	50 000,00 zł	-
000-287-000	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na rewitalizację Domu Kultury w Trzebiatowie - środki gminy poza projektem	- zł	5 000,00 zł	-



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	5 000,00 zł	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	5 000,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	5 000,00 zł	-
000-287-001	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na rewitalizację Domu Kultury w Trzebiatowie - dofinansowanie Polski Ład	- zł	500 000,00 zł	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	500 000,00 zł	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	500 000,00 zł	-
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	500 000,00 zł	-
000-287-002	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na rewitalizację Domu Kultury w Trzebiatowie - środki gminy do projektu	- zł	15 000,00 zł	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	15 000,00 zł	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	15 000,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	15 000,00 zł	-
000-288-000	Zakup firewalle wraz z wdrożeniem	- zł	25 000,00 zł	-
750	Administracja publiczna	- zł	25 000,00 zł	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	25 000,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	25 000,00 zł	-
000-289-000	Renowacja pomieszczeń piwnicznych budynku Ratusza	- zł	250 849,35 zł	-
750	Administracja publiczna	- zł	250 849,35 zł	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	250 849,35 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	250 849,35 zł	-
010-050-000	Konserwacja urządzeń melioracyjnych / wodnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
010	Rołnictwo i łowiectwo	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
01008	Melioracje wodne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
010-051-000	Remont zejść na plażę	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
630	Turystyka	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
63095	Pozostała działalność	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
010-052-000	Remont kontenerów sanitarnych przy zejściach na plażę w Mrzeżynie	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
630	Turystyka	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
63095	Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
010-054-000	Świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpieliskach morskich w Mrzeżynie i Rogowie	530 000,00 zł	600 000,00 zł	113,21%
630	Turystyka	530 000,00 zł	600 000,00 zł	113,21%
63095	Pozostała działalność	530 000,00 zł	600 000,00 zł	113,21%
4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00 zł	600 000,00 zł	113,21%
010-056-000	Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - ZBK (opłaty za zarządzanie)	3 269 000,00 zł	3 779 000,00 zł	115,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 269 000,00 zł	3 779 000,00 zł	115,60%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 269 000,00 zł	3 779 000,00 zł	115,60%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 269 000,00 zł	3 779 000,00 zł	115,60%
010-057-000	Opłaty za lokale dzierżawione od WAM	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00%
010-058-000	Remont budynków komunalnych zarządzanych przez ZBK	443 000,00 zł	318 000,00 zł	71,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 000,00 zł	318 000,00 zł	71,78%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 000,00 zł	318 000,00 zł	71,78%
4270	Zakup usług remontowych	443 000,00 zł	318 000,00 zł	71,78%
010-059-000	Remonty, rozbiórki zabezpieczenia różnych budynków komunalnych	11 700,00 zł	49 000,00 zł	418,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 700,00 zł	49 000,00 zł	418,80%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00 zł	16 000,00 zł	1333,33%
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	15 000,00 zł	-



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	1 200,00 zł	1 000,00 zł	83,33%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 500,00 zł	33 000,00 zł	314,29%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 000,00 zł	10 000,00 zł	500,00%
4270	Zakup uslug remontowych	2 000,00 zł	3 000,00 zł	150,00%
4300	Zakup uslug pozostalych	6 500,00 zł	20 000,00 zł	307,69%
<b>010-060-000</b>	<b>Koszty sprzedazy nieruchomosci</b>	<b>125 000,00 zł</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>72,00%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 000,00 zł</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>72,00%</b>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 000,00 zł	90 000,00 zł	72,00%
4300	Zakup uslug pozostalych	110 000,00 zł	75 000,00 zł	68,18%
4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
<b>010-063-000</b>	<b>Utrzymanie budynkow</b>	<b>63 000,00 zł</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>111,11%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 000,00 zł</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>111,11%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomosciami	63 000,00 zł	70 000,00 zł	111,11%
4260	Zakup energii	57 000,00 zł	65 000,00 zł	114,04%
4300	Zakup uslug pozostalych	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,33%
<b>010-064-000</b>	<b>Pozostale umowy zlecenia w UM</b>	<b>34 483,41 zł</b>	<b>37 658,00 zł</b>	<b>109,21%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 483,41 zł</b>	<b>37 658,00 zł</b>	<b>109,21%</b>
75095	Pozostala dzialalnosc	34 483,41 zł	37 658,00 zł	109,21%
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	4 716,97 zł	5 188,00 zł	109,99%
4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	379,02 zł	400,00 zł	105,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 320,00 zł	32 000,00 zł	109,14%
4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	67,42 zł	70,00 zł	103,83%
<b>010-065-000</b>	<b>Prowizje od oplat i podatkow</b>	<b>158 500,00 zł</b>	<b>174 000,00 zł</b>	<b>109,78%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 500,00 zł</b>	<b>174 000,00 zł</b>	<b>109,78%</b>
75095	Pozostala dzialalnosc	158 500,00 zł	174 000,00 zł	109,78%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00 zł	61 000,00 zł	108,93%
4300	Zakup uslug pozostalych	102 500,00 zł	113 000,00 zł	110,24%
<b>010-069-000</b>	<b>Oplaty rozne dot. m. in. pomieszczenia OHP przy ul. Kosciuszki</b>	<b>21 600,00 zł</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>101,85%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 600,00 zł</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>101,85%</b>
75095	Pozostala dzialalnosc	21 600,00 zł	22 000,00 zł	101,85%
4260	Zakup energii	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup uslug pozostalych	1 600,00 zł	2 000,00 zł	125,00%
<b>010-071-000</b>	<b>Opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia na dostawy energii elektrycznej i gazu w ramach grupy zakupowej</b>	<b>16 000,00 zł</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>156,25%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 000,00 zł</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>156,25%</b>
75095	Pozostala dzialalnosc	16 000,00 zł	25 000,00 zł	156,25%
4300	Zakup uslug pozostalych	16 000,00 zł	25 000,00 zł	156,25%
<b>010-072-000</b>	<b>Rezerwa ogolna</b>	<b>- zł</b>	<b>145 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>758</b>	<b>Rozne rozliczenia</b>	<b>- zł</b>	<b>145 000,00 zł</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogolne i celowe	- zł	145 000,00 zł	-
4810	Rezerwy	- zł	145 000,00 zł	-
<b>010-074-000</b>	<b>Rezerwa na oswiate</b>	<b>- zł</b>	<b>850 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>758</b>	<b>Rozne rozliczenia</b>	<b>- zł</b>	<b>850 000,00 zł</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogolne i celowe	- zł	850 000,00 zł	-
4810	Rezerwy	- zł	850 000,00 zł	-
<b>010-075-000</b>	<b>Rezerwa na zarzadzanie kryzysowe</b>	<b>- zł</b>	<b>280 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>758</b>	<b>Rozne rozliczenia</b>	<b>- zł</b>	<b>280 000,00 zł</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogolne i celowe	- zł	280 000,00 zł	-
4810	Rezerwy	- zł	280 000,00 zł	-
<b>010-076-000</b>	<b>OŚ - akcja "Sprzatanie swiata"</b>	<b>8 500,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>117,65%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska</b>	<b>8 500,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>117,65%</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00 zł	10 000,00 zł	117,65%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 500,00 zł	3 000,00 zł	200,00%
4220	Zakup srodkow zywnosci	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
<b>010-077-000</b>	<b>Demontaz azbestu - srodki wlasne</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>133,33%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>133,33%</b>
90026	Pozostale dzialania zwiazane z gospodarka odpadami	30 000,00 zł	40 000,00 zł	133,33%
4300	Zakup uslug pozostalych	30 000,00 zł	40 000,00 zł	133,33%
<b>010-077-001</b>	<b>Demontaz azbestu (rolnicy) - srodki wlasne</b>	<b>- zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>-</b>



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska</b>	- zł	<b>10 000,00 zł</b>	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- zł	10 000,00 zł	-
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł	-
<b>010-079-000</b>	<b>Różne wydatki w gospodarce komunalnej</b>	<b>6 500,00 zł</b>	<b>10 900,00 zł</b>	<b>167,69%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska</b>	<b>6 500,00 zł</b>	<b>10 900,00 zł</b>	<b>167,69%</b>
90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	1 620,00 zł	1 700,00 zł	104,94%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	620,00 zł	700,00 zł	112,90%
90095	Pozostała działalność	4 880,00 zł	9 200,00 zł	188,52%
4260	Zakup energii	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	980,00 zł	5 000,00 zł	510,20%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00 zł	3 500,00 zł	109,38%
<b>010-080-000</b>	<b>OŚ - pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>38 000,00 zł</b>	<b>108,57%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>38 000,00 zł</b>	<b>108,57%</b>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00 zł	38 000,00 zł	108,57%
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	35 000,00 zł	38 000,00 zł	108,57%
<b>010-081-000</b>	<b>Usuwanie barszczu sosnowskiego - środki własne</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
90095	Pozostała działalność	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
<b>010-083-000</b>	<b>Wydatki pozostałe na wsie i osiedla</b>	<b>107 200,00 zł</b>	<b>175 000,00 zł</b>	<b>163,25%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>107 200,00 zł</b>	<b>175 000,00 zł</b>	<b>163,25%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 200,00 zł	175 000,00 zł	163,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00 zł	14 500,00 zł	92,36%
4270	Zakup usług remontowych	78 000,00 zł	150 000,00 zł	192,31%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	10 000,00 zł	76,92%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
<b>010-083-001</b>	<b>Wydatki pozostałe na wsie i osiedla - media</b>	<b>72 700,00 zł</b>	<b>216 000,00 zł</b>	<b>297,11%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 700,00 zł</b>	<b>216 000,00 zł</b>	<b>297,11%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 700,00 zł	216 000,00 zł	297,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	50 000,00 zł	250,00%
4260	Zakup energii	46 000,00 zł	160 000,00 zł	347,83%
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00 zł	6 000,00 zł	89,55%
<b>010-084-000</b>	<b>Pozostałe zadania związane ze sportem</b>	<b>157 500,00 zł</b>	<b>189 500,00 zł</b>	<b>120,32%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>157 500,00 zł</b>	<b>189 500,00 zł</b>	<b>120,32%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 500,00 zł	189 500,00 zł	120,32%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	15 000,00 zł	1500,00%
4190	Nagrody konkursowe	50 000,00 zł	75 000,00 zł	150,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	10 000,00 zł	71,43%
4220	Zakup środków żywności	8 000,00 zł	10 000,00 zł	125,00%
4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00 zł	72 000,00 zł	92,31%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	2 500,00 zł	166,67%
<b>010-086-000</b>	<b>"Czyste powietrze"</b>	<b>24 030,04 zł</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>145,65%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska</b>	<b>24 030,04 zł</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>145,65%</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 030,04 zł	35 000,00 zł	145,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 764,78 zł	2 950,00 zł	106,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,00 zł	500,00 zł	121,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 275,00 zł	17 500,00 zł	107,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 719,34 zł	8 000,00 zł	215,09%
4220	Zakup środków żywności	- zł	1 000,00 zł	-
4300	Zakup usług pozostałych	715,92 zł	5 000,00 zł	698,40%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00 zł	50,00 zł	34,48%
<b>010-091-000</b>	<b>Opieka autorska, serwis oprogramowań, itp oraz opłaty za wykonane kserokopie</b>	<b>55 523,00 zł</b>	<b>62 000,00 zł</b>	<b>111,67%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 500,00 zł</b>	<b>37 000,00 zł</b>	<b>121,31%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	10 500,00 zł	15 000,00 zł	142,86%
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	15 000,00 zł	142,86%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00 zł	22 000,00 zł	110,00%



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	22 000,00 zł	110,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 023,00 zł</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>99,91%</b>
90002	Gospodarka odpadami	25 023,00 zł	25 000,00 zł	99,91%
4300	Zakup usług pozostałych	25 023,00 zł	25 000,00 zł	99,91%
<b>010-092-000</b>	<b>Rezerwa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny</b>	<b>- zł</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- zł</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	- zł	6 000,00 zł	-
4810	Rezerwy	- zł	6 000,00 zł	-
<b>010-093-000</b>	<b>Rezerwa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów</b>	<b>- zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	- zł	10 000,00 zł	-
4810	Rezerwy	- zł	10 000,00 zł	-
<b>010-094-000</b>	<b>Rezerwa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń</b>	<b>- zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	- zł	5 000,00 zł	-
4810	Rezerwy	- zł	5 000,00 zł	-
<b>010-095-000</b>	<b>Rezerwa na wydatki za gaz,en.el. i inne media</b>	<b>- zł</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- zł</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	- zł	500 000,00 zł	-
4810	Rezerwy	- zł	500 000,00 zł	-
<b>010-112-000</b>	<b>Organizacja i przeprowadzenie zajęć w dziedzinach np. kultury, edukacji, kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>125,00%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>125,00%</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00 zł	50 000,00 zł	125,00%
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	40 000,00 zł	50 000,00 zł	125,00%
<b>010-113-000</b>	<b>Prowadzenie świetlic środowiskowych</b>	<b>240 000,00 zł</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>104,17%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 000,00 zł</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>104,17%</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00 zł	250 000,00 zł	104,17%
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	240 000,00 zł	250 000,00 zł	104,17%
<b>010-116-000</b>	<b>Rezerwa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością wydatków majątkowych i bieżących związanych z projektami</b>	<b>- zł</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- zł</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	- zł	6 000,00 zł	-
4810	Rezerwy	- zł	6 000,00 zł	-
<b>010-120-000</b>	<b>Monitoring składowiska odpadów we Włodarce</b>	<b>9 925,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>151,13%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 925,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>151,13%</b>
90095	Pozostała działalność	9 925,00 zł	15 000,00 zł	151,13%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 925,00 zł	15 000,00 zł	151,13%
<b>010-127-000</b>	<b>Remont dachu na budynku OPS w Trzebiatowie przy ul. Daszyńskiego</b>	<b>- zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>-</b>
85219	Osrodki pomocy społecznej	- zł	40 000,00 zł	-
4270	Zakup usług remontowych	- zł	40 000,00 zł	-
<b>010-257-000</b>	<b>Remont budynku hali sportowej oraz terenu wokół hali</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
92601	Obiekty sportowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
<b>010-261-000</b>	<b>Usługi pocztowe</b>	<b>208 650,00 zł</b>	<b>265 000,00 zł</b>	<b>127,01%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 650,00 zł</b>	<b>265 000,00 zł</b>	<b>127,01%</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 650,00 zł	265 000,00 zł	127,01%
4300	Zakup usług pozostałych	208 650,00 zł	265 000,00 zł	127,01%



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
<b>F</b>	<b>Sołectwa</b>	<b>318 087,58 zł</b>	<b>503 306,52 zł</b>	<b>158,23%</b>
<b>000-233-000</b>	<b>Budowa parkingu i chodnika w Nowielicach</b>	<b>21 020,00 zł</b>	<b>22 373,98 zł</b>	<b>106,44%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>21 020,00 zł</b>	<b>22 373,98 zł</b>	<b>106,44%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	21 020,00 zł	22 373,98 zł	106,44%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 020,00 zł	22 373,98 zł	106,44%
<b>000-266-000</b>	<b>Doposażenie placu zabaw w Mirosławicach</b>	<b>11 109,92 zł</b>	<b>9 348,74 zł</b>	<b>84,15%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 109,92 zł</b>	<b>9 348,74 zł</b>	<b>84,15%</b>
92695	Pozostała działalność	11 109,92 zł	9 348,74 zł	84,15%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 109,92 zł	9 348,74 zł	84,15%
<b>000-292-000</b>	<b>Modernizacja ogrodzenia koło świetlicy wiejskie - Trzebusz Osiedle</b>	<b>- zł</b>	<b>20 121,98 zł</b>	<b>-</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- zł</b>	<b>20 121,98 zł</b>	<b>-</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- zł	20 121,98 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	20 121,98 zł	-
<b>010-001-001</b>	<b>Utrzymanie świetlic wiejskich - media FS</b>	<b>56 310,95 zł</b>	<b>52 784,48 zł</b>	<b>93,74%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 310,95 zł</b>	<b>52 784,48 zł</b>	<b>93,74%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 310,95 zł	52 784,48 zł	93,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00 zł	4 784,48 zł	140,72%
4260	Zakup energii	47 747,95 zł	42 600,00 zł	89,22%
4300	Zakup usług pozostałych	5 163,00 zł	5 400,00 zł	104,59%
<b>010-002-001</b>	<b>Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich FS</b>	<b>104 951,06 zł</b>	<b>180 085,14 zł</b>	<b>171,59%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>104 951,06 zł</b>	<b>180 085,14 zł</b>	<b>171,59%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 951,06 zł	180 085,14 zł	171,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 801,06 zł	164 410,16 zł	166,41%
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00 zł	15 224,98 zł	267,10%
4430	Różne opłaty i składki	450,00 zł	450,00 zł	100,00%
<b>010-003-001</b>	<b>Utrzymanie terenów zielonych sołectw FS</b>	<b>24 058,56 zł</b>	<b>28 208,57 zł</b>	<b>117,25%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 058,56 zł</b>	<b>28 208,57 zł</b>	<b>117,25%</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 058,56 zł	28 208,57 zł	117,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 158,56 zł	15 484,13 zł	102,15%
4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00 zł	12 724,44 zł	142,97%
<b>010-004-001</b>	<b>Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS</b>	<b>94 137,09 zł</b>	<b>101 117,32 zł</b>	<b>107,41%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>94 137,09 zł</b>	<b>101 117,32 zł</b>	<b>107,41%</b>
92195	Pozostała działalność	94 137,09 zł	101 117,32 zł	107,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 786,83 zł	19 795,58 zł	183,52%
4220	Zakup środków żywności	63 384,54 zł	60 621,74 zł	95,64%
4300	Zakup usług pozostałych	19 965,72 zł	20 700,00 zł	103,68%
<b>010-005-001</b>	<b>Pozostała działalność sołectw - sport FS</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>11 607,73 zł</b>	<b>232,15%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>11 607,73 zł</b>	<b>232,15%</b>
92695	Pozostała działalność	5 000,00 zł	11 607,73 zł	232,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	8 000,00 zł	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	3 607,73 zł	72,15%
<b>010-006-001</b>	<b>Pozostała działalność sołectw - place zabaw FS</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>50 158,58 zł</b>	<b>3343,91%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>50 158,58 zł</b>	<b>3343,91%</b>
92695	Pozostała działalność	1 500,00 zł	50 158,58 zł	3343,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	45 158,58 zł	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	5 000,00 zł	333,33%
<b>010-007-001</b>	<b>Drogi publiczne gminne - remonty FS</b>	<b>- zł</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>- zł</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>-</b>
60016	Drogi publiczne gminne	- zł	22 000,00 zł	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	22 000,00 zł	-
<b>010-008-001</b>	<b>Pozostała działalność sołectw - gospodarka komunalna i ochrona środowiska FS</b>	<b>- zł</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- zł</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>-</b>
90095	Pozostała działalność	- zł	4 000,00 zł	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 000,00 zł	-
<b>010-009-001</b>	<b>Doposażenie OSP - FS</b>	<b>- zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>-</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	- zł	1 500,00 zł	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 500,00 zł	-



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
<b>O</b>	<b>Osiedla</b>	<b>59 123,76 zł</b>	<b>108 080,00 zł</b>	<b>182,80%</b>
<b>000-268-000</b>	<b>Rozbudowa placu zabaw w Rogowie</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>86,67%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>86,67%</b>
92695	Pozostała działalność	15 000,00 zł	13 000,00 zł	86,67%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	13 000,00 zł	86,67%
<b>010-001-002</b>	<b>Utrzymanie świetlic wiejskich - media OS</b>	<b>27 627,98 zł</b>	<b>27 600,00 zł</b>	<b>99,90%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 627,98 zł</b>	<b>27 600,00 zł</b>	<b>99,90%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 627,98 zł	27 600,00 zł	99,90%
4260	Zakup energii	9 551,00 zł	6 000,00 zł	62,82%
4300	Zakup usług pozostałych	4 556,98 zł	5 000,00 zł	109,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00 zł	2 600,00 zł	171,05%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00 zł	14 000,00 zł	116,67%
<b>010-002-002</b>	<b>Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich OS</b>	<b>2 627,98 zł</b>	<b>22 730,00 zł</b>	<b>864,92%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 627,98 zł</b>	<b>22 730,00 zł</b>	<b>864,92%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 627,98 zł	22 730,00 zł	864,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,98 zł	21 730,00 zł	997,71%
4270	Zakup usług remontowych	450,00 zł	1 000,00 zł	222,22%
<b>010-003-002</b>	<b>Utrzymanie terenów zielonych sołectw OS</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>166,67%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>166,67%</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 zł	5 000,00 zł	166,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,69 zł	2 000,00 zł	404,29%
4300	Zakup usług pozostałych	2 505,31 zł	3 000,00 zł	119,75%
<b>010-004-002</b>	<b>Organizacja imprez okolicznościowych sołectw OS</b>	<b>9 841,56 zł</b>	<b>9 690,00 zł</b>	<b>98,46%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 841,56 zł</b>	<b>9 690,00 zł</b>	<b>98,46%</b>
92195	Pozostała działalność	9 841,56 zł	9 690,00 zł	98,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,97 zł	5 500,00 zł	221,42%
4220	Zakup środków żywności	4 587,59 zł	3 500,00 zł	76,29%
4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00 zł	690,00 zł	24,91%
<b>010-005-002</b>	<b>Pozostała działalność sołectw - sport OS</b>	<b>57,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>3508,77%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>3508,77%</b>
92695	Pozostała działalność	57,00 zł	2 000,00 zł	3508,77%
4300	Zakup usług pozostałych	57,00 zł	2 000,00 zł	3508,77%
<b>010-006-002</b>	<b>Pozostała działalność sołectw - place zabaw OS</b>	<b>- zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>-</b>
92695	Pozostała działalność	- zł	3 000,00 zł	-
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł	-
<b>010-007-002</b>	<b>Drogi publiczne gminne - remonty OS</b>	<b>- zł</b>	<b>23 560,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>- zł</b>	<b>23 560,00 zł</b>	<b>-</b>
60016	Drogi publiczne gminne	- zł	23 560,00 zł	-
4270	Zakup usług remontowych	- zł	18 560,00 zł	-
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	5 000,00 zł	-
<b>010-008-002</b>	<b>Pozostała działalność osiedli - gospodarka komunalna i ochrona środowiska OS</b>	<b>969,24 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>154,76%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>969,24 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>154,76%</b>
90095	Pozostała działalność	969,24 zł	1 500,00 zł	154,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,24 zł	1 500,00 zł	154,76%

<b>PP</b>	<b>Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>7 502 858,68 zł</b>	<b>8 806 605,00 zł</b>	<b>117,38%</b>
<b>000-000-000</b>	<b>zadania pozostałe</b>	<b>7 502 858,68 zł</b>	<b>8 626 605,00 zł</b>	<b>114,98%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 303 323,89 zł</b>	<b>8 406 915,00 zł</b>	<b>115,11%</b>
80104	Przedszkola	6 021 917,13 zł	6 857 025,00 zł	113,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00 zł	8 850,00 zł	134,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 200,00 zł	1 856 790,00 zł	104,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 800,00 zł	140 000,00 zł	123,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00 zł	808 970,00 zł	113,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00 zł	97 200,00 zł	115,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	8 000,00 zł	160,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 998,68 zł	92 000,00 zł	109,53%
4220	Zakup środków żywności	432 000,00 zł	465 000,00 zł	107,64%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
4260	Zakup energii	210 000,00 zł	216 000,00 zł	102,86%
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00 zł	46 000,00 zł	131,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00 zł	11 000,00 zł	122,22%



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00 zł	183 000,00 zł	130,71%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	4 000,00 zł	133,33%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	3 000,00 zł	150,00%
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00 zł	15 000,00 zł	107,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 267,00 zł	252 790,00 zł	102,65%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	3 000,00 zł	75,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00 zł	32 225,00 zł	644,50%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 994 851,45 zł	2 419 200,00 zł	121,27%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 200,00 zł	187 000,00 zł	131,50%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 650,00 zł	30 090,00 zł	145,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	4 000,00 zł	133,33%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 650,00 zł	23 090,00 zł	157,61%
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	1 260 756,76 zł	1 519 800,00 zł	120,55%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	2 800,00 zł	140,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00 zł	57 980,00 zł	60,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	7 000,00 zł	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00 zł	206 537,00 zł	122,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00 zł	22 280,00 zł	96,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	2 000,00 zł	13,33%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00 zł	5 000,00 zł	41,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	4 000,00 zł	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 770,00 zł	56 677,00 zł	111,63%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00 zł	18 026,00 zł	2002,89%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 386,76 zł	1 072 500,00 zł	125,09%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00 zł	65 000,00 zł	180,56%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>199 534,79 zł</b>	<b>219 690,00 zł</b>	<b>110,10%</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	199 534,79 zł	219 690,00 zł	110,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00 zł	600,00 zł	133,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00 zł	29 100,00 zł	111,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00 zł	2 980,00 zł	78,42%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00 zł	8 436,00 zł	115,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 206,00 zł	6 662,00 zł	107,35%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	2 540,00 zł	254,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 078,79 zł	164 372,00 zł	111,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00 zł	5 000,00 zł	74,63%
007-014-000	<b>Przebudowa w budynku przedszkola przy ul. Waryńskiego 7 - zgodnie z zaleceniami ppoż</b>	<b>- zł</b>	<b>180 000,00 zł</b>	<b>-</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- zł</b>	<b>180 000,00 zł</b>	<b>-</b>
80104	Przedszkola	- zł	180 000,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	180 000,00 zł	-

<b>SP1</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>9 307 485,00 zł</b>	<b>10 812 573,00 zł</b>	<b>116,17%</b>
<b>000-000-000</b>	<b>zadania pozostałe</b>	<b>9 307 485,00 zł</b>	<b>10 672 573,00 zł</b>	<b>114,67%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 295 485,00 zł</b>	<b>10 659 073,00 zł</b>	<b>114,67%</b>
80101	Szkoły podstawowe	6 364 011,07 zł	6 997 171,00 zł	109,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 260,00 zł	16 280,00 zł	106,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 257,00 zł	872 340,00 zł	113,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 323,00 zł	65 300,00 zł	127,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 900,00 zł	819 700,00 zł	105,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 300,00 zł	102 800,00 zł	142,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	4 000,00 zł	114,29%
4190	Nagrody konkursowe	2 750,00 zł	1 000,00 zł	36,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00 zł	117 800,00 zł	116,06%
4220	Zakup środków żywności	300,00 zł	300,00 zł	100,00%



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 291,00 zł	11 000,00 zł	132,67%
4260	Zakup energii	206 600,00 zł	232 300,00 zł	112,44%
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00 zł	10 000,00 zł	147,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00 zł	2 600,00 zł	44,83%
4300	Zakup usług pozostałych	130 360,00 zł	158 700,00 zł	121,74%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	4 000,00 zł	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00 zł	18 000,00 zł	90,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 608,00 zł	358 061,00 zł	103,30%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł	500,00 zł	250,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	1 500,00 zł	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00 zł	30 000,00 zł	150,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 562 846,07 zł	3 836 990,00 zł	107,69%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 916,00 zł	320 500,00 zł	125,73%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 745,00 zł	133 785,00 zł	119,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00 zł	180,00 zł	97,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 890,00 zł	17 000,00 zł	100,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00 zł	2 430,00 zł	101,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	4 000,00 zł	133,33%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	4 000,00 zł	133,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00 zł	6 270,00 zł	101,95%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 808,00 zł	91 405,00 zł	119,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 312,00 zł	7 500,00 zł	324,39%
80107	Świetlice szkolne	314 420,00 zł	415 550,00 zł	132,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00 zł	600,00 zł	109,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 450,00 zł	56 600,00 zł	124,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 190,00 zł	8 100,00 zł	193,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	3 000,00 zł	120,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	3 500,00 zł	350,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 861,00 zł	15 660,00 zł	105,38%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 168,00 zł	301 490,00 zł	129,86%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 701,00 zł	25 600,00 zł	201,56%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 609,00 zł	53 370,00 zł	138,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00 zł	5 540,00 zł	145,79%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00 zł	9 350,00 zł	155,83%
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00 zł	18 900,00 zł	121,15%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 209,00 zł	19 580,00 zł	148,23%
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	52 306,07 zł	141 425,00 zł	270,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00 zł	200,00 zł	131,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00 zł	18 400,00 zł	165,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00 zł	2 640,00 zł	141,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 000,00 zł	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	4 000,00 zł	200,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	5 695,00 zł	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł	1 000,00 zł	200,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 684,07 zł	100 390,00 zł	273,66%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- zł	7 100,00 zł	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 414 393,86 zł	2 917 772,00 zł	120,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00 zł	3 570,00 zł	204,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 350,00 zł	326 610,00 zł	153,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 350,00 zł	24 300,00 zł	132,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 220,00 zł	360 200,00 zł	130,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 240,00 zł	54 550,00 zł	132,27%

Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00 zł	53 800,00 zł	118,24%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 900,00 zł	60 000,00 zł	162,60%
4260	Zakup energii	50 500,00 zł	58 850,00 zł	116,53%
4270	Zakup usług remontowych	11 400,00 zł	12 500,00 zł	109,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	700,00 zł	70,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	29 500,00 zł	98,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	1 000,00 zł	-
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 512,00 zł	86 202,00 zł	112,66%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00 zł	5 000,00 zł	166,67%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 544 065,14 zł	1 706 690,00 zł	110,53%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 606,72 zł	132 300,00 zł	211,32%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>13 500,00 zł</b>	<b>112,50%</b>
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00 zł	13 500,00 zł	112,50%
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00 zł	13 500,00 zł	112,50%
<b>004-002-000</b>	<b>Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wodnej 2</b>	<b>- zł</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- zł</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>-</b>
80101	Szkoły podstawowe	- zł	140 000,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	140 000,00 zł	-

SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	7 424 558,00 zł	8 267 608,00 zł	111,35%
<b>000-000-000</b>	<b>zadania pozostałe</b>	<b>7 424 558,00 zł</b>	<b>8 267 608,00 zł</b>	<b>111,35%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 397 728,00 zł</b>	<b>8 240 193,00 zł</b>	<b>111,39%</b>
80101	Szkoły podstawowe	5 477 538,00 zł	6 343 995,00 zł	115,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 910,00 zł	15 991,00 zł	202,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 730,00 zł	786 360,00 zł	111,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 757,00 zł	60 842,00 zł	145,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 466,00 zł	666 974,00 zł	125,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 272,00 zł	72 163,00 zł	140,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00 zł	46 000,00 zł	104,55%
4190	Nagrody konkursowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 200,00 zł	113 200,00 zł	115,27%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00 zł	12 500,00 zł	73,53%
4260	Zakup energii	187 753,00 zł	209 800,00 zł	111,74%
4270	Zakup usług remontowych	14 500,00 zł	15 000,00 zł	103,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	7 000,00 zł	175,00%
4300	Zakup usług pozostałych	117 350,00 zł	124 750,00 zł	106,31%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	5 000,00 zł	125,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł	4 000,00 zł	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	10 500,00 zł	131,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 079,00 zł	288 531,00 zł	104,13%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł	500,00 zł	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	1 000,00 zł	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	6 000,00 zł	150,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00 zł	10 000,00 zł	200,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 146 685,00 zł	3 579 880,00 zł	113,77%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 836,00 zł	307 004,00 zł	143,57%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 522,00 zł	170 688,00 zł	114,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00 zł	249,00 zł	107,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 977,00 zł	21 378,00 zł	133,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00 zł	3 047,00 zł	153,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00 zł	7 572,00 zł	132,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 178,00 zł	124 362,00 zł	108,92%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 851,00 zł	7 480,00 zł	194,24%
80107	Świetlice szkolne	254 460,00 zł	354 364,00 zł	139,26%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00 zł	502,00 zł	121,55%



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 886,00 zł	45 800,00 zł	135,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 255,00 zł	6 528,00 zł	200,55%
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	1 205,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 932,00 zł	14 007,00 zł	128,13%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 380,00 zł	266 434,00 zł	139,95%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 484,00 zł	16 983,00 zł	147,88%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 312,00 zł	43 016,00 zł	137,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	4 000,00 zł	133,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 312,00 zł	30 016,00 zł	155,43%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 485 896,00 zł	1 328 130,00 zł	89,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 386,00 zł	1 899,00 zł	137,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 735,00 zł	188 735,00 zł	90,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 750,00 zł	22 750,00 zł	81,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,00 zł	1 000,00 zł	61,43%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	1 000,00 zł	-
4260	Zakup energii	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 614,00 zł	39 856,00 zł	144,33%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00 zł	2 000,00 zł	133,33%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 178 779,00 zł	1 013 779,00 zł	86,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 504,00 zł	51 111,00 zł	157,25%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 830,00 zł</b>	<b>27 415,00 zł</b>	<b>102,18%</b>
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	19 830,00 zł	20 415,00 zł	102,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00 zł	2 387,00 zł	103,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00 zł	340,00 zł	103,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00 zł	13 888,00 zł	103,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	250,00 zł	300,00 zł	120,00%

<b>ZSI</b>	<b>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>6 965 711,09 zł</b>	<b>7 395 905,00 zł</b>	<b>106,18%</b>
<b>000-000-000</b>	<b>zadania pozostałe</b>	<b>6 965 711,09 zł</b>	<b>7 395 905,00 zł</b>	<b>106,18%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 963 791,09 zł</b>	<b>7 392 905,00 zł</b>	<b>106,16%</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 691 515,00 zł	4 719 300,00 zł	100,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 439,00 zł	152 000,00 zł	102,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 000,00 zł	686 000,00 zł	99,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 023,00 zł	48 000,00 zł	126,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 000,00 zł	510 700,00 zł	100,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00 zł	56 000,00 zł	112,00%
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.).	- zł	1 000,00 zł	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 303,00 zł	44 000,00 zł	97,12%
4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 143,00 zł	5 000,00 zł	44,87%
4260	Zakup energii	378 000,00 zł	444 600,00 zł	117,62%
4270	Zakup usług remontowych	153 000,00 zł	15 000,00 zł	9,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	4 000,00 zł	133,33%
4300	Zakup usług pozostałych	247 745,00 zł	268 000,00 zł	108,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00 zł	3 100,00 zł	238,46%

Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	2 500,00 zł	125,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł	8 000,00 zł	133,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 233,00 zł	195 000,00 zł	101,44%
4480	Podatek od nieruchomości	- zł	10 000,00 zł	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	1 000,00 zł	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00 zł	9 600,00 zł	117,07%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 069 991,00 zł	2 062 000,00 zł	99,61%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 338,00 zł	180 000,00 zł	140,25%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 387,00 zł	254 300,00 zł	150,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 101,00 zł	11 700,00 zł	144,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00 zł	30 500,00 zł	137,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł	4 400,00 zł	220,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł	3 000,00 zł	136,36%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	23 000,00 zł	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 630,00 zł	9 200,00 zł	120,58%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00 zł	2 700,00 zł	245,45%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 607,00 zł	155 800,00 zł	132,48%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 549,00 zł	11 000,00 zł	198,23%
80104	Przedszkola	710 910,00 zł	776 100,00 zł	109,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 828,00 zł	27 200,00 zł	130,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 870,00 zł	202 900,00 zł	123,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 821,00 zł	14 000,00 zł	129,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00 zł	88 500,00 zł	106,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00 zł	12 700,00 zł	160,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00 zł	103 000,00 zł	79,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 555,00 zł	30 000,00 zł	133,01%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł	4 200,00 zł	2100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 085,00 zł	262 300,00 zł	105,31%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 951,00 zł	24 000,00 zł	160,52%
80107	Świetlice szkolne	160 541,00 zł	182 600,00 zł	113,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00 zł	9 400,00 zł	108,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00 zł	23 400,00 zł	111,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00 zł	3 100,00 zł	140,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 004,00 zł	7 600,00 zł	108,51%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00 zł	1 900,00 zł	135,71%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 090,00 zł	122 200,00 zł	115,19%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 247,00 zł	10 000,00 zł	108,14%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	136 674,00 zł	146 700,00 zł	107,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683,00 zł	1 000,00 zł	146,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800,00 zł	86 000,00 zł	109,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 117,00 zł	6 500,00 zł	127,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00 zł	15 800,00 zł	108,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00 zł	2 300,00 zł	111,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 496,00 zł	13 000,00 zł	89,68%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	4 000,00 zł	133,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00 zł	2 500,00 zł	103,39%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 170,00 zł	26 905,00 zł	127,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 405,00 zł	113,50%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00 zł	500,00 zł	178,57%



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 890,00 zł	17 000,00 zł	142,98%
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	- zł	40 400,00 zł	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 700,00 zł	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	5 500,00 zł	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	800,00 zł	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 500,00 zł	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	500,00 zł	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	30 400,00 zł	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 073 594,09 zł	1 246 600,00 zł	116,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00 zł	40 200,00 zł	100,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 364,31 zł	78 400,00 zł	101,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 365,65 zł	5 700,00 zł	130,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 356,11 zł	151 700,00 zł	121,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 355,79 zł	21 700,00 zł	162,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
4260	Zakup energii	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	48 837,68 zł	50 000,00 zł	102,38%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 131,00 zł	35 000,00 zł	102,55%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	757,68 zł	13 300,00 zł	1755,36%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 425,11 zł	715 600,00 zł	118,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,76 zł	50 000,00 zł	135,13%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 920,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>156,25%</b>
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 920,00 zł	3 000,00 zł	156,25%
3240	Stypendia dla uczniów	1 920,00 zł	3 000,00 zł	156,25%

OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	18 078 418,45 zł	18 136 789,00 zł	100,32%
<b>000-000-000</b>	<b>zadania pozostałe</b>	<b>18 072 818,45 zł</b>	<b>18 076 789,00 zł</b>	<b>100,02%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>541 600,00 zł</b>	<b>280 000,00 zł</b>	<b>51,70%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00 zł	10 000,00 zł	66,67%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	10 000,00 zł	66,67%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	526 600,00 zł	270 000,00 zł	51,27%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	300,00 zł	15,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00 zł	9 000,00 zł	72,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00 zł	138 000,00 zł	98,57%
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00 zł	5 000,00 zł	38,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	10 000,00 zł	33,33%
4220	Zakup środków żywności	5 400,00 zł	1 000,00 zł	18,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00 zł	13 000,00 zł	76,47%
4300	Zakup usług pozostałych	300 100,00 zł	88 700,00 zł	29,56%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł	2 800,00 zł	70,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł	1 100,00 zł	73,33%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 997 163,45 zł</b>	<b>10 473 435,00 zł</b>	<b>116,41%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	2 880 000,00 zł	3 320 000,00 zł	115,28%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 880 000,00 zł	3 320 000,00 zł	115,28%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł	6 250,00 zł	96,15%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	250,00 zł	-

Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
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.	65 120,00 zł	85 378,00 zł	131,11%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 120,00 zł	85 378,00 zł	131,11%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 738,00 zł	194 939,00 zł	106,10%
3110	Świadczenia społeczne	166 338,00 zł	171 189,00 zł	102,92%
4220	Zakup środków żywności	2 400,00 zł	2 750,00 zł	114,58%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	21 000,00 zł	140,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000,00 zł	670 000,00 zł	111,67%
3110	Świadczenia społeczne	600 000,00 zł	670 000,00 zł	111,67%
85216	Zasiłki stałe	667 098,00 zł	837 169,00 zł	125,49%
3110	Świadczenia społeczne	667 098,00 zł	837 169,00 zł	125,49%
85219	Osrodki pomocy społecznej	3 068 076,00 zł	3 490 057,00 zł	113,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00 zł	5 700,00 zł	111,76%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 537,34 zł	109 799,41 zł	57,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 740,00 zł	2 140 070,00 zł	115,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00 zł	136 000,00 zł	136,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 171,00 zł	398 000,00 zł	114,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 200,00 zł	47 000,00 zł	123,04%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 500,00 zł	63 000,00 zł	111,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00 zł	112 000,00 zł	131,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 225,66 zł	89 112,59 zł	109,71%
4220	Zakup środków żywności	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
4260	Zakup energii	58 000,00 zł	63 800,00 zł	110,00%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	20 000,00 zł	166,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00 zł	1 100,00 zł	114,58%
4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00 zł	202 000,00 zł	130,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00 zł	7 400,00 zł	110,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 100,00 zł	110,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	8 800,00 zł	110,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 342,00 zł	59 475,00 zł	120,54%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00 zł	15 700,00 zł	109,79%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00 zł	9 200,00 zł	117,95%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- zł	24 000,00 zł	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- zł	24 000,00 zł	-
85228	Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze	1 053 228,00 zł	1 273 875,00 zł	120,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00 zł	14 700,00 zł	111,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 600,00 zł	769 000,00 zł	110,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 979,00 zł	50 000,00 zł	128,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 617,00 zł	177 640,00 zł	149,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 385,00 zł	23 730,00 zł	154,24%
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.).	26 000,00 zł	29 000,00 zł	111,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00 zł	110 130,00 zł	323,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00 zł	7 400,00 zł	109,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00 zł	700,00 zł	109,38%
4300	Zakup usług pozostałych	60 559,00 zł	36 100,00 zł	59,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00 zł	13 600,00 zł	109,68%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 298,00 zł	36 075,00 zł	132,15%
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.	1 300,00 zł	2 000,00 zł	153,85%



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00 zł	3 800,00 zł	108,57%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 667,00 zł	166 667,00 zł	121,95%
3110	Świadczenia społeczne	136 667,00 zł	166 667,00 zł	121,95%
85295	Pozostała działalność	335 736,45 zł	403 850,00 zł	120,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 120,00 zł	42 000,00 zł	107,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00 zł	3 400,00 zł	126,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00 zł	43 700,00 zł	213,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00 zł	6 220,00 zł	217,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 500,00 zł	208 000,00 zł	151,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 515,45 zł	23 000,00 zł	62,99%
4220	Zakup środków żywności	730,00 zł	730,00 zł	100,00%
4260	Zakup energii	47 321,00 zł	50 000,00 zł	105,66%
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00 zł	5 000,00 zł	17,24%
4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00 zł	21 000,00 zł	111,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	500,00 zł	125,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 534 055,00 zł</b>	<b>7 323 354,00 zł</b>	<b>85,81%</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 421 482,00 zł	6 093 000,00 zł	82,10%
3110	Świadczenia społeczne	6 717 192,97 zł	5 442 757,28 zł	81,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 551,96 zł	80 400,00 zł	73,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00 zł	14 100,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 000,00 zł	498 000,00 zł	95,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00 zł	2 470,00 zł	80,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 000,00 zł	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,23 zł	4 000,00 zł	79,44%
4260	Zakup energii	1 200,00 zł	1 000,00 zł	83,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	300,00 zł	187,50%
4300	Zakup usług pozostałych	38 327,28 zł	30 576,72 zł	79,78%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,00 zł	396,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56 zł	11 700,00 zł	121,01%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	100,00 zł	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00 zł	1 200,00 zł	66,67%
85504	Wspieranie rodziny	47 391,00 zł	63 430,00 zł	133,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00 zł	9 130,00 zł	133,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00 zł	1 300,00 zł	133,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00 zł	53 000,00 zł	133,84%
85508	Rodziny zastępcze	600 000,00 zł	687 924,00 zł	114,65%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00 zł	687 924,00 zł	114,65%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00 zł	352 000,00 zł	117,33%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	352 000,00 zł	117,33%
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	165 182,00 zł	127 000,00 zł	76,88%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 182,00 zł	127 000,00 zł	76,88%
<b>030-009-001</b>	<b>Korpus Wsparcia Seniorów (opaski) - środki Gminy</b>	<b>5 600,00 zł</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>1071,43%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 600,00 zł</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>1071,43%</b>
85295	Pozostała działalność	5 600,00 zł	60 000,00 zł	1071,43%
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00 zł	60 000,00 zł	1071,43%
<b>ZDG</b>	<b>Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej</b>	<b>14 586 274,14 zł</b>	<b>17 779 224,00 zł</b>	<b>121,89%</b>
<b>000-000-000</b>	<b>zadania pozostałe</b>	<b>13 908 366,00 zł</b>	<b>16 101 514,00 zł</b>	<b>115,77%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 163 430,00 zł</b>	<b>2 402 450,00 zł</b>	<b>111,05%</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00 zł	50,00 zł	250,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00 zł	50,00 zł	250,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	135 210,00 zł	148 900,00 zł	110,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	700,00 zł	116,67%



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00 zł	64 400,00 zł	108,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 051,00 zł	5 010,00 zł	244,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 560,00 zł	11 986,00 zł	113,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 505,00 zł	1 701,00 zł	113,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	10 000,00 zł	666,67%
4300	Zakup usług pozostałych	57 177,00 zł	52 686,00 zł	92,15%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00 zł	2 417,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 839 200,00 zł	2 007 500,00 zł	109,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 000,00 zł	509 000,00 zł	95,86%
4260	Zakup energii	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	644 500,00 zł	540 500,00 zł	83,86%
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00 zł	559 000,00 zł	199,64%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00 zł	20 000,00 zł	111,11%
4430	Różne opłaty i składki	347 500,00 zł	360 000,00 zł	103,60%
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00 zł	2 000,00 zł	117,65%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł	1 000,00 zł	200,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00 zł	106 000,00 zł	132,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	26 000,00 zł	216,67%
4270	Zakup usług remontowych	41 000,00 zł	53 000,00 zł	129,27%
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%
60019	Płatne parkowanie	56 500,00 zł	117 500,00 zł	207,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł	28 000,00 zł	112,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	13 000,00 zł	260,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	75 000,00 zł	300,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 500,00 zł	22 500,00 zł	42,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	20 000,00 zł	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>497 000,00 zł</b>	<b>395 000,00 zł</b>	<b>79,48%</b>
71035	Cmentarze	497 000,00 zł	395 000,00 zł	79,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł	35 000,00 zł	63,64%
4260	Zakup energii	30 000,00 zł	20 000,00 zł	66,67%
4270	Zakup usług remontowych	84 000,00 zł	10 000,00 zł	11,90%
4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00 zł	330 000,00 zł	100,61%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 583 526,00 zł</b>	<b>3 981 080,00 zł</b>	<b>111,09%</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 583 526,00 zł	3 981 080,00 zł	111,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00 zł	23 000,00 zł	104,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 000,00 zł	2 828 100,00 zł	112,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 600,00 zł	182 980,00 zł	116,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 000,00 zł	526 700,00 zł	110,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 300,00 zł	57 900,00 zł	97,64%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
4220	Zakup środków żywności	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
4260	Zakup energii	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00 zł	100 000,00 zł	104,17%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 526,00 zł	94 300,00 zł	111,56%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00 zł	7 000,00 zł	140,00%

Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 500,00 zł</b>	<b>60 500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
85295	Pozostała działalność	60 500,00 zł	60 500,00 zł	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 129 940,00 zł</b>	<b>8 711 484,00 zł</b>	<b>122,18%</b>
90002	Gospodarka odpadami	4 308 000,00 zł	5 781 984,00 zł	134,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00 zł	157 000,00 zł	102,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 960,00 zł	12 050,00 zł	120,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00 zł	29 150,00 zł	108,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00 zł	4 150,00 zł	107,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 995,00 zł	10 000,00 zł	34,49%
4220	Zakup środków żywności	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
4260	Zakup energii	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 067 311,00 zł	5 551 000,00 zł	136,48%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	600,00 zł	40,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00 zł	4 834,00 zł	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00 zł	3 000,00 zł	120,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	1 450,00 zł	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00 zł	501 500,00 zł	104,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00 zł	210 000,00 zł	105,00%
4260	Zakup energii	15 000,00 zł	16 500,00 zł	110,00%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00 zł	265 000,00 zł	103,92%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 000,00 zł	483 000,00 zł	136,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00 zł	180 000,00 zł	105,88%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00 zł	300 000,00 zł	166,67%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 938 940,00 zł	1 890 000,00 zł	97,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
4260	Zakup energii	1 300 000,00 zł	1 230 000,00 zł	94,62%
4270	Zakup usług remontowych	528 940,00 zł	600 000,00 zł	113,43%
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00 zł	35 000,00 zł	41,18%
90095	Pozostała działalność	50 000,00 zł	55 000,00 zł	110,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00 zł	42 000,00 zł	113,51%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>473 970,00 zł</b>	<b>551 000,00 zł</b>	<b>116,25%</b>
92601	Obiekty sportowe	393 970,00 zł	490 000,00 zł	124,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł	20 000,00 zł	111,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00 zł	100 000,00 zł	105,26%
4260	Zakup energii	88 000,00 zł	180 000,00 zł	204,55%
4270	Zakup usług remontowych	57 970,00 zł	50 000,00 zł	86,25%
4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00 zł	100 000,00 zł	98,04%
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00 zł	30 000,00 zł	107,14%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	10 000,00 zł	200,00%
92695	Pozostała działalność	80 000,00 zł	61 000,00 zł	76,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00 zł	20 000,00 zł	54,05%
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00 zł	40 000,00 zł	95,24%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
<b>001-013-000</b>	<b>Budowa oświetlenia w Gminie Trzebiatów</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>390 000,00 zł</b>	<b>78,00%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>390 000,00 zł</b>	<b>78,00%</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00 zł	390 000,00 zł	78,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	390 000,00 zł	78,00%
<b>001-018-000</b>	<b>Przebudowa ul.Łukowej w Trzebiatowie</b>	<b>- zł</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>- zł</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>-</b>
60016	Drogi publiczne gminne	- zł	6 000,00 zł	-



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	6 000,00 zł	-
<b>001-019-000</b>	<b>Przebudowa ul. Marynarskiej w Mrzeżynie</b>	<b>20 910,00 zł</b>	<b>205 000,00 zł</b>	<b>980,39%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 910,00 zł</b>	<b>205 000,00 zł</b>	<b>980,39%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	20 910,00 zł	205 000,00 zł	980,39%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00 zł	205 000,00 zł	980,39%
<b>001-021-000</b>	<b>Budowa placów zabaw w Gminie</b>	<b>- zł</b>	<b>120 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- zł</b>	<b>120 000,00 zł</b>	<b>-</b>
92695	Pozostała działalność	- zł	120 000,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	120 000,00 zł	-
<b>001-029-000</b>	<b>Budowa drogi wewnętrznej Lewice-Gabin</b>	<b>- zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>- zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>-</b>
60017	Drogi wewnętrzne	- zł	40 000,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	40 000,00 zł	-
<b>001-042-000</b>	<b>Przebudowa Placu Lipowego</b>	<b>43 988,14 zł</b>	<b>33 210,00 zł</b>	<b>75,50%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>43 988,14 zł</b>	<b>33 210,00 zł</b>	<b>75,50%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	43 988,14 zł	33 210,00 zł	75,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 988,14 zł	33 210,00 zł	75,50%
<b>001-045-000</b>	<b>Przebudowa ul. Spacerowej w Trzebiatowie</b>	<b>- zł</b>	<b>9 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>- zł</b>	<b>9 000,00 zł</b>	<b>-</b>
60016	Drogi publiczne gminne	- zł	9 000,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	9 000,00 zł	-
<b>001-067-000</b>	<b>Przebudowa ulic Bałtycka - Zabytkowa w Mrzeżynie</b>	<b>- zł</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>- zł</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>-</b>
60016	Drogi publiczne gminne	- zł	90 000,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	90 000,00 zł	-
<b>001-069-000</b>	<b>Przebudowa ulic Strumykowa - Mostowa w Trzebiatowie</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>11 000,00 zł</b>	<b>22,00%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>11 000,00 zł</b>	<b>22,00%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00 zł	11 000,00 zł	22,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	11 000,00 zł	22,00%
<b>001-070-000</b>	<b>Przebudowa ulicy Słonecznej w Trzebiatowie</b>	<b>- zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>- zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>-</b>
60016	Drogi publiczne gminne	- zł	50 000,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	50 000,00 zł	-
<b>001-071-000</b>	<b>Przebudowa ulicy Ogrodowej w Trzebiatowie</b>	<b>63 010,00 zł</b>	<b>56 000,00 zł</b>	<b>88,87%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>63 010,00 zł</b>	<b>56 000,00 zł</b>	<b>88,87%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	63 010,00 zł	56 000,00 zł	88,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 010,00 zł	56 000,00 zł	88,87%
<b>001-073-000</b>	<b>Przebudowa ulicy Kopernika od ul. Wojska Polskiego do ul. Wąskiej w Trzebiatowie</b>	<b>- zł</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>- zł</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>-</b>
60016	Drogi publiczne gminne	- zł	300 000,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	300 000,00 zł	-
<b>001-080-000</b>	<b>Ogrodzenie placu zabaw w Gołańczy Pomorskiej II (osiedle)</b>	<b>- zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>-</b>
92695	Pozostała działalność	- zł	20 000,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	20 000,00 zł	-
<b>001-082-000</b>	<b>Przebudowa ulicy Sportowej i Cichej</b>	<b>- zł</b>	<b>48 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>- zł</b>	<b>48 000,00 zł</b>	<b>-</b>
60016	Drogi publiczne gminne	- zł	48 000,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	48 000,00 zł	-
<b>001-084-000</b>	<b>Budowa chodnika wewnątrz kwartału ulic Zajazdowej, Wojska Polskiego i Wodnej (dojście do boksu śmietnikowego)</b>	<b>- zł</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>- zł</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>-</b>
60016	Drogi publiczne gminne	- zł	2 500,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	2 500,00 zł	-
<b>001-085-000</b>	<b>Zakup rębaka</b>	<b>- zł</b>	<b>27 000,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- zł</b>	<b>27 000,00 zł</b>	<b>-</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	27 000,00 zł	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	27 000,00 zł	-
<b>001-086-000</b>	<b>Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych do boiska w Mrzeżynie</b>	<b>- zł</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>-</b>



Nazwa	Opis	Przewidywane wykonanie 2024	Budżet 2025	%
926	Kultura fizyczna	- zł	80 000,00 zł	-
92601	Obiekty sportowe	- zł	80 000,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	80 000,00 zł	-
001-087-000	Budowa placu zabaw w Rogowie	- zł	50 000,00 zł	-
926	Kultura fizyczna	- zł	50 000,00 zł	-
92695	Pozostała działalność	- zł	50 000,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	50 000,00 zł	-
001-088-000	Przebudowa ul. Słonecznej, Zielonej, Klubowej, Plażowej, Sosnowej i Krótkiej w Mrzeżynie za Regą	- zł	140 000,00 zł	-
600	Transport i łączność	- zł	140 000,00 zł	-
60016	Drogi publiczne gminne	- zł	140 000,00 zł	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	140 000,00 zł	-

ZPM	Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno	1 284 817,24 zł	1 450 600,00 zł	112,90%
000-000-000	zadania pozostałe	1 284 817,24 zł	1 450 600,00 zł	112,90%
600	Transport i łączność	1 284 817,24 zł	1 450 600,00 zł	112,90%
60019	Płatne parkowanie	6 050,00 zł	15 300,00 zł	252,89%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	8 000,00 zł	266,67%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	6 000,00 zł	300,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00 zł	800,00 zł	106,67%
4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł	500,00 zł	166,67%
60041	Infrastruktura portowa	1 278 767,24 zł	1 435 300,00 zł	112,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 925,00 zł	450 000,00 zł	105,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 704,24 zł	34 000,00 zł	110,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 918,00 zł	92 500,00 zł	105,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 120,00 zł	10 700,00 zł	105,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00 zł	100 000,00 zł	121,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00 zł	110 000,00 zł	129,41%
4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
4260	Zakup energii	272 750,00 zł	300 100,00 zł	110,03%
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00 zł	90 000,00 zł	204,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00 zł	160 000,00 zł	98,77%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00 zł	6 000,00 zł	85,71%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł	25 000,00 zł	166,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00 zł	3 000,00 zł	130,43%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00 zł	12 000,00 zł	104,35%
4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00 zł	7 000,00 zł	107,69%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł	200,00 zł	200,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00 zł	6 000,00 zł	92,31%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00 zł	2 000,00 zł	307,69%