

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2024 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 858 473,73 zł	4 841 223,43 zł	99,64%	5 378 473,73 zł	4 620 355,34 zł	85,90%
020	Leśnictwo	70 000,00 zł	111 016,19 zł	158,59%	0,00 zł	0,00 zł	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00 zł	0,00 zł	-	50 000,00 zł	43 125,25 zł	86,25%
600	Transport i łączność	16 143 302,36 zł	14 947 755,58 zł	92,59%	27 310 300,55 zł	24 686 636,69 zł	90,39%
630	Turystyka	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 420 000,00 zł	1 272 735,30 zł	89,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 037 296,87 zł	14 714 665,88 zł	97,85%	11 190 466,20 zł	9 969 149,95 zł	89,09%
710	Działalność usługowa	324 600,00 zł	352 865,61 zł	108,71%	807 000,00 zł	676 723,05 zł	83,86%
750	Administracja publiczna	1 318 922,03 zł	717 876,63 zł	54,43%	14 630 804,73 zł	13 769 074,87 zł	94,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 544,00 zł	314 636,22 zł	94,61%	332 544,00 zł	314 636,22 zł	94,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 442,04 zł	242 864,58 zł	90,47%	1 611 777,04 zł	1 495 350,03 zł	92,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 012 592,28 zł	40 656 215,05 zł	101,61%	0,00 zł	0,00 zł	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	270 000,00 zł	207 370,50 zł	76,80%
758	Różne rozliczenia	25 690 131,75 zł	25 875 467,66 zł	100,72%	3 498 290,87 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3 423 995,11 zł	3 259 959,06 zł	95,21%	35 047 988,32 zł	34 400 692,34 zł	98,15%
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	-	897 600,00 zł	715 742,95 zł	79,74%
852	Pomoc społeczna	2 766 389,65 zł	2 669 451,49 zł	96,50%	10 141 269,20 zł	9 372 317,67 zł	92,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 563,66 zł	76 403,06 zł	98,50%	222 063,66 zł	215 640,70 zł	97,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 820,00 zł	47 326,64 zł	32,68%	453 964,79 zł	321 626,58 zł	70,85%
855	Rodzina	7 740 321,38 zł	7 563 081,54 zł	97,71%	8 907 692,26 zł	8 536 349,30 zł	95,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 811 175,00 zł	8 232 489,97 zł	93,43%	13 110 406,02 zł	12 342 061,32 zł	94,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 041,97 zł	1 035 141,38 zł	95,84%	8 783 562,06 zł	7 070 720,33 zł	80,50%
926	Kultura fizyczna	258 111,00 zł	250 056,10 zł	96,88%	2 943 391,12 zł	2 704 990,27 zł	91,90%
Razem		128 358 722,83 zł	125 908 496,07 zł	98,09%	147 007 594,55 zł	132 735 298,66 zł	90,29%
		Przychody			Rozchody		
Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 uofp		2 468 172,00	2 480 000,00	100,48%			
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		12 261 828,00	12 261 828,00	100,00%			
Zaciągnięte kredyty i pożyczki							
Emisja obligacji		4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%			
Wykup obligacji					1 930 000,00	1 930 000,00	100,00%
Spłata pożyczek							
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		1 398 871,72	1 398 871,72	100,00%			
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi 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							
Udzielone pożyczki					50 000,00	50 000,00	100,00%
Lokaty							
Razem		20 628 871,72	20 640 699,72	100,06%	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
Suma bilansowa		132 225 766,55	129 787 367,79	98,16%	148 937 594,55	134 665 298,66	90,42%

Wykonanie planu dochodów Gminy Trzebiatów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
Razem				128 358 722,83 zł	92 836 174,27 zł	35 522 548,56 zł	125 908 496,07 zł	91 979 065,07 zł	33 929 431,00 zł	98,09%	99,08%	95,52%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 858 473,73 zł	1 428 473,73 zł	3 430 000,00 zł	4 841 223,43 zł	1 411 223,43 zł	3 430 000,00 zł	99,64%	98,79%	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 520 000,00 zł	90 000,00 zł	3 430 000,00 zł	3 502 749,70 zł	72 749,70 zł	3 430 000,00 zł	99,51%	80,83%	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	70 397,16 zł	70 397,16 zł	- zł	88,00%	88,00%	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	2 352,54 zł	2 352,54 zł	- zł	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	-
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00 zł	- zł	3 430 000,00 zł	3 430 000,00 zł	- zł	3 430 000,00 zł	100,00%	-	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 338 473,73 zł	1 338 473,73 zł	- zł	1 338 473,73 zł	1 338 473,73 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 338 473,73 zł	1 338 473,73 zł	- zł	1 338 473,73 zł	1 338 473,73 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
020			Leśnictwo	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	111 016,19 zł	111 016,19 zł	- zł	158,59%	158,59%	-
	02095		Pozostała działalność	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	111 016,19 zł	111 016,19 zł	- zł	158,59%	158,59%	-
		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	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	111 016,19 zł	111 016,19 zł	- zł	158,59%	158,59%	-
600			Transport i łączność	16 143 302,36 zł	1 734 526,96 zł	14 408 775,40 zł	14 947 755,58 zł	1 706 468,92 zł	13 241 286,66 zł	92,59%	98,38%	91,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 918,96 zł	12 918,96 zł	- zł	12 918,96 zł	12 918,96 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 918,96 zł	12 918,96 zł	- zł	12 918,96 zł	12 918,96 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 360,00 zł	135 360,00 zł	- zł	135 360,00 zł	135 360,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 360,00 zł	135 360,00 zł	- zł	135 360,00 zł	135 360,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	60016		Drogi publiczne gminne	14 146 131,56 zł	317 818,00 zł	13 828 313,56 zł	12 999 850,89 zł	324 613,66 zł	12 675 237,23 zł	91,90%	102,14%	91,66%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	316 200,00 zł	316 200,00 zł	- zł	322 508,05 zł	322 508,05 zł	- zł	101,99%	101,99%	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	- zł	- zł	16,00 zł	16,00 zł	- zł	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00 zł	500,00 zł	- zł	610,50 zł	610,50 zł	- zł	122,10%	122,10%	-
		0830	Wpływy z usług	1 118,00 zł	1 118,00 zł	- zł	1 118,92 zł	1 118,92 zł	- zł	100,08%	100,08%	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	3 844,00 zł	- zł	3 844,00 zł	96,10%	-	96,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	79,29 zł	79,29 zł	- zł	-	-	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	280,90 zł	280,90 zł	- 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	2 676 191,00 zł	- zł	2 676 191,00 zł	2 676 251,00 zł	- zł	2 676 251,00 zł	100,00%	-	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 098 122,56 zł	- zł	2 098 122,56 zł	2 098 122,56 zł	- zł	2 098 122,56 zł	100,00%	-	100,00%
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 050 000,00 zł	- zł	9 050 000,00 zł	7 897 019,67 zł	- zł	7 897 019,67 zł	87,26%	-	87,26%
	60017		Drogi wewnętrzne	362 491,84 zł	48 600,00 zł	313 891,84 zł	362 544,48 zł	49 340,58 zł	313 203,90 zł	100,01%	101,52%	99,78%
		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	48 600,00 zł	48 600,00 zł	- zł	49 256,93 zł	49 256,93 zł	- zł	101,35%	101,35%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	83,65 zł	83,65 zł	- zł	-	-	-
		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	313 891,84 zł	- zł	313 891,84 zł	313 203,90 zł	- zł	313 203,90 zł	99,78%	-	99,78%
	60019		Płatne parkowanie	428 500,00 zł	428 500,00 zł	- zł	412 916,92 zł	412 916,92 zł	- zł	96,36%	96,36%	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	421 000,00 zł	421 000,00 zł	- zł	410 734,92 zł	410 734,92 zł	- zł	97,56%	97,56%	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	1 232,00 zł	1 232,00 zł	- zł	82,13%	82,13%	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	950,00 zł	950,00 zł	- zł	15,83%	15,83%	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 430,00 zł	3 430,00 zł	- zł	3 437,10 zł	3 437,10 zł	- zł	100,21%	100,21%	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 430,00 zł	3 430,00 zł	- zł	3 435,25 zł	3 435,25 zł	- zł	100,15%	100,15%	-
		0920	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- zł	- zł	- zł	1,85 zł	1,85 zł	- zł	-	-	-
	60041		Infrastruktura portowa	1 054 470,00 zł	787 900,00 zł	266 570,00 zł	1 020 727,23 zł	767 881,70 zł	252 845,53 zł	96,80%	97,46%	94,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	840,00 zł	840,00 zł	- zł	42,00%	42,00%	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00 zł	900,00 zł	- zł	5 446,12 zł	5 446,12 zł	- zł	605,12%	605,12%	-
		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 zł	600 000,00 zł	- zł	509 535,81 zł	509 535,81 zł	- zł	84,92%	84,92%	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
		0830	Wpływy z usług	22 000,00 zł	22 000,00 zł	- zł	25 718,15 zł	25 718,15 zł	- zł	116,90%	116,90%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	5 417,13 zł	5 417,13 zł	- zł	180,57%	180,57%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł	125 256,48 zł	125 256,48 zł	- zł	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	3 049,23 zł	3 049,23 zł	- zł	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00 zł	160 000,00 zł	- zł	92 618,78 zł	92 618,78 zł	- zł	57,89%	57,89%	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- śr z UE -	199 927,00 zł	- zł	199 927,00 zł	200 560,66 zł	- zł	200 560,66 zł	100,32%	-	100,32%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- śr z UE - ś. z budżetu Prístwa	66 643,00 zł	- zł	66 643,00 zł	52 284,87 zł	- zł	52 284,87 zł	78,46%	-	78,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 037 296,87 zł	4 170 600,00 zł	10 866 696,87 zł	14 714 665,88 zł	3 336 725,20 zł	11 377 940,68 zł	97,85%	80,01%	104,70%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	92 509,85 zł	92 509,85 zł	- zł	77,09%	77,09%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	92 509,85 zł	92 509,85 zł	- zł	77,09%	77,09%	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 852 293,35 zł	1 299 600,00 zł	3 552 693,35 zł	5 450 633,78 zł	1 141 040,33 zł	4 309 593,45 zł	112,33%	87,80%	121,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	23,00 zł	23,00 zł	- zł	2,30%	2,30%	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	349 500,00 zł	349 500,00 zł	- zł	308 497,98 zł	308 497,98 zł	- zł	88,27%	88,27%	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	7 600,24 zł	7 600,24 zł	- zł	506,68%	506,68%	-
		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	915 600,00 zł	915 600,00 zł	- zł	728 450,12 zł	728 450,12 zł	- zł	79,56%	79,56%	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	59 500,00 zł	- zł	59 500,00 zł	48 637,51 zł	- zł	48 637,51 zł	81,74%	-	81,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów	3 493 193,35 zł	- zł	3 493 193,35 zł	4 260 955,94 zł	- zł	4 260 955,94 zł	121,98%	-	121,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł	83 225,90 zł	83 225,90 zł	- zł	297,24%	297,24%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł	5 100,00 zł	5 100,00 zł	- zł	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	8 143,09 zł	8 143,09 zł	- zł	203,58%	203,58%	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 951 000,00 zł	2 751 000,00 zł	1 200 000,00 zł	3 057 518,73 zł	2 103 175,02 zł	954 343,71 zł	77,39%	76,45%	79,53%
		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	2 749 000,00 zł	2 749 000,00 zł	- zł	2 092 361,54 zł	2 092 361,54 zł	- zł	76,11%	76,11%	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00 zł	- zł	1 200 000,00 zł	954 343,71 zł	- zł	954 343,71 zł	79,53%	-	79,53%

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	10 813,48 zł	10 813,48 zł	- zł	540,67%	540,67%	-
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	6 114 003,52 zł	- zł	6 114 003,52 zł	6 114 003,52 zł	- zł	6 114 003,52 zł	100,00%	-	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 114 003,52 zł	- zł	6 114 003,52 zł	6 114 003,52 zł	- zł	6 114 003,52 zł	100,00%	-	100,00%
710			Działalność usługowa	324 600,00 zł	324 600,00 zł	- zł	352 865,61 zł	352 865,61 zł	- zł	108,71%	108,71%	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	-	-	-
	71035		Cmentarze	324 600,00 zł	324 600,00 zł	- zł	351 365,61 zł	351 365,61 zł	- zł	108,25%	108,25%	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00 zł	320 000,00 zł	- zł	346 750,77 zł	346 750,77 zł	- zł	108,36%	108,36%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	0,85 zł	0,85 zł	- zł	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00 zł	4 600,00 zł	- zł	4 613,99 zł	4 613,99 zł	- zł	100,30%	100,30%	-
750			Administracja publiczna	1 318 922,03 zł	506 761,74 zł	812 160,29 zł	717 876,63 zł	479 995,43 zł	237 881,20 zł	54,43%	94,72%	29,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 231,73 zł	282 231,73 zł	- zł	282 223,08 zł	282 223,08 zł	- zł	100,00%	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	282 196,73 zł	282 196,73 zł	- zł	282 196,73 zł	282 196,73 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00 zł	35,00 zł	- zł	26,35 zł	26,35 zł	- zł	75,29%	75,29%	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 030 190,30 zł	218 030,01 zł	812 160,29 zł	429 337,08 zł	191 455,88 zł	237 881,20 zł	41,68%	87,81%	29,29%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	- zł	- zł	- zł	277,50 zł	277,50 zł	- zł	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00 zł	27 000,00 zł	- zł	31 920,23 zł	31 920,23 zł	- zł	118,22%	118,22%	-
		0830	Wpływy z usług	- zł	- zł	- zł	289,60 zł	289,60 zł	- zł	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	0,38 zł	0,38 zł	- zł	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 870,00 zł	1 870,00 zł	- zł	12 865,41 zł	12 865,41 zł	- zł	687,99%	687,99%	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	306,60 zł	306,60 zł	- zł	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 500,00 zł	152 500,00 zł	- zł	129 031,26 zł	129 031,26 zł	- zł	84,61%	84,61%	-
		2057	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.	30 427,81 zł	30 427,81 zł	- zł	13 914,87 zł	13 914,87 zł	- zł	45,73%	45,73%	-
		2059	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.	6 232,20 zł	6 232,20 zł	- zł	2 850,03 zł	2 850,03 zł	- zł	45,73%	45,73%	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
		6257	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	674 093,04 zł	- zł	674 093,04 zł	197 441,40 zł	- zł	197 441,40 zł	29,29%	-	29,29%
		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	138 067,25 zł	- zł	138 067,25 zł	40 439,80 zł	- zł	40 439,80 zł	29,29%	-	29,29%
	75095		Pozostała działalność	6 500,00 zł	6 500,00 zł	- zł	6 316,47 zł	6 316,47 zł	- zł	97,18%	97,18%	-
		0830	Wpływy z usług	6 500,00 zł	6 500,00 zł	- zł	6 264,07 zł	6 264,07 zł	- zł	96,37%	96,37%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń?zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł	52,40 zł	52,40 zł	- zł	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 544,00 zł	332 544,00 zł	- zł	314 636,22 zł	314 636,22 zł	- zł	94,61%	94,61%	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00 zł	3 120,00 zł	- zł	3 120,00 zł	3 120,00 zł	- zł	100,00%	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	- zł	3 120,00 zł	3 120,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	233 372,00 zł	233 372,00 zł	- zł	222 622,61 zł	222 622,61 zł	- zł	95,39%	95,39%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 372,00 zł	233 372,00 zł	- zł	222 622,61 zł	222 622,61 zł	- zł	95,39%	95,39%	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 052,00 zł	96 052,00 zł	- zł	88 893,61 zł	88 893,61 zł	- zł	92,55%	92,55%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 052,00 zł	96 052,00 zł	- zł	88 893,61 zł	88 893,61 zł	- zł	92,55%	92,55%	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 442,04 zł	168 442,04 zł	100 000,00 zł	242 864,58 zł	142 864,58 zł	100 000,00 zł	90,47%	84,82%	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	11 276,45 zł	11 276,45 zł	- zł	75,18%	75,18%	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	11 015,86 zł	11 015,86 zł	- zł	73,44%	73,44%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł	260,59 zł	260,59 zł	- zł	-	-	-
	75416		Straż gminna (miejska)	126 400,00 zł	126 400,00 zł	- zł	104 546,09 zł	104 546,09 zł	- zł	82,71%	82,71%	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 000,00 zł	125 000,00 zł	- zł	103 255,69 zł	103 255,69 zł	- zł	82,60%	82,60%	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00 zł	1 400,00 zł	- zł	1 070,40 zł	1 070,40 zł	- zł	76,46%	76,46%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	220,00 zł	220,00 zł	- zł	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	127 042,04 zł	27 042,04 zł	100 000,00 zł	127 042,04 zł	27 042,04 zł	100 000,00 zł	100,00%	100,00%	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 042,04 zł	27 042,04 zł	- zł	27 042,04 zł	27 042,04 zł	- zł	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	100,00%	-	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 012 592,28 zł	40 012 592,28 zł	- zł	40 656 215,05 zł	40 656 215,05 zł	- zł	101,61%	101,61%	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 600,00 zł	95 600,00 zł	- zł	110 646,44 zł	110 646,44 zł	- zł	115,74%	115,74%	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00 zł	95 000,00 zł	- zł	109 772,53 zł	109 772,53 zł	- zł	115,55%	115,55%	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00 zł	600,00 zł	- zł	873,91 zł	873,91 zł	- zł	145,65%	145,65%	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 356 000,00 zł	11 356 000,00 zł	- zł	11 897 911,69 zł	11 897 911,69 zł	- zł	104,77%	104,77%	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 258 000,00 zł	10 258 000,00 zł	- zł	10 936 738,17 zł	10 936 738,17 zł	- zł	106,62%	106,62%	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	421 000,00 zł	421 000,00 zł	- zł	375 408,23 zł	375 408,23 zł	- zł	89,17%	89,17%	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	214 500,00 zł	214 500,00 zł	- zł	188 486,00 zł	188 486,00 zł	- zł	87,87%	87,87%	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00 zł	85 000,00 zł	- zł	70 883,00 zł	70 883,00 zł	- zł	83,39%	83,39%	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00 zł	26 000,00 zł	- zł	24 063,00 zł	24 063,00 zł	- zł	92,55%	92,55%	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00 zł	51 000,00 zł	- zł	51 741,29 zł	51 741,29 zł	- zł	101,45%	101,45%	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 500,00 zł	300 500,00 zł	- zł	250 592,00 zł	250 592,00 zł	- zł	83,39%	83,39%	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 245 115,73 zł	12 245 115,73 zł	- zł	12 316 611,40 zł	12 316 611,40 zł	- zł	100,58%	100,58%	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 418 000,00 zł	7 418 000,00 zł	- zł	6 918 476,84 zł	6 918 476,84 zł	- zł	93,27%	93,27%	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	- zł	1 657 679,28 zł	1 657 679,28 zł	- zł	92,09%	92,09%	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł	13 766,94 zł	13 766,94 zł	- zł	86,04%	86,04%	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł	138 054,92 zł	138 054,92 zł	- zł	125,50%	125,50%	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	259 587,79 zł	259 587,79 zł	- zł	259,59%	259,59%	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	403 500,00 zł	403 500,00 zł	- zł	305 150,22 zł	305 150,22 zł	- zł	75,63%	75,63%	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 180 000,00 zł	1 180 000,00 zł	- zł	1 349 156,55 zł	1 349 156,55 zł	- zł	114,34%	114,34%	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 145 000,00 zł	1 145 000,00 zł	- zł	1 579 799,30 zł	1 579 799,30 zł	- zł	137,97%	137,97%	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	- zł	- zł	- zł	6 673,00 zł	6 673,00 zł	- zł	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 615,73 zł	72 615,73 zł	- zł	88 266,56 zł	88 266,56 zł	- zł	121,55%	121,55%	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 487 080,55 zł	1 487 080,55 zł	- zł	1 502 249,52 zł	1 502 249,52 zł	- zł	101,02%	101,02%	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 080,55 zł	140 080,55 zł	- zł	140 080,55 zł	140 080,55 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł	73 679,08 zł	73 679,08 zł	- zł	81,87%	81,87%	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	502 000,00 zł	502 000,00 zł	- zł	517 732,59 zł	517 732,59 zł	- zł	103,13%	103,13%	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00 zł	550 000,00 zł	- zł	590 396,76 zł	590 396,76 zł	- zł	107,34%	107,34%	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00 zł	205 000,00 zł	- zł	168 360,54 zł	168 360,54 zł	- zł	82,13%	82,13%	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 828 796,00 zł	14 828 796,00 zł	- zł	14 828 796,00 zł	14 828 796,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 359 865,00 zł	14 359 865,00 zł	- zł	14 359 865,00 zł	14 359 865,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	468 931,00 zł	468 931,00 zł	- zł	468 931,00 zł	468 931,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
758			Różne rozliczenia	25 690 131,75 zł	25 664 331,75 zł	25 800,00 zł	25 875 467,66 zł	25 849 667,66 zł	25 800,00 zł	100,72%	100,72%	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 194 942,00 zł	16 194 942,00 zł	- zł	16 194 942,00 zł	16 194 942,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 194 942,00 zł	16 194 942,00 zł	- zł	16 194 942,00 zł	16 194 942,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	536 242,00 zł	536 242,00 zł	- zł	536 242,00 zł	536 242,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	536 242,00 zł	536 242,00 zł	- zł	536 242,00 zł	536 242,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	844 356,00 zł	844 356,00 zł	- zł	844 356,00 zł	844 356,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	844 356,00 zł	844 356,00 zł	- zł	844 356,00 zł	844 356,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 600 690,00 zł	6 600 690,00 zł	- zł	6 600 690,00 zł	6 600 690,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 600 690,00 zł	6 600 690,00 zł	- zł	6 600 690,00 zł	6 600 690,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	652 581,75 zł	626 781,75 zł	25 800,00 zł	837 917,66 zł	812 117,66 zł	25 800,00 zł	128,40%	129,57%	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	435 335,91 zł	435 335,91 zł	- zł	174,13%	174,13%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 521,75 zł	169 521,75 zł	- zł	169 521,75 zł	169 521,75 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 260,00 zł	207 260,00 zł	- zł	207 260,00 zł	207 260,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 800,00 zł	- zł	25 800,00 zł	25 800,00 zł	- zł	25 800,00 zł	100,00%	-	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	861 320,00 zł	861 320,00 zł	- zł	861 320,00 zł	861 320,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	861 320,00 zł	861 320,00 zł	- zł	861 320,00 zł	861 320,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
801			Oświata i wychowanie	3 423 995,11 zł	2 423 995,11 zł	1 000 000,00 zł	3 259 959,06 zł	2 258 843,20 zł	1 001 115,86 zł	95,21%	93,19%	100,11%
	80101		Szkoły podstawowe	1 365 105,00 zł	365 105,00 zł	1 000 000,00 zł	1 280 598,40 zł	279 482,54 zł	1 001 115,86 zł	93,81%	76,55%	100,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	176,00 zł	176,00 zł	- zł	133,00 zł	133,00 zł	- zł	75,57%	75,57%	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00 zł	116,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00 zł	72,00 zł	- zł	117,00 zł	117,00 zł	- zł	162,50%	162,50%	-
		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	105 000,00 zł	105 000,00 zł	- zł	90 271,72 zł	90 271,72 zł	- zł	85,97%	85,97%	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
		0830	Wpływy z usług	127 600,00 zł	127 600,00 zł	- zł	114 444,02 zł	114 444,02 zł	- zł	89,69%	89,69%	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	- zł	- zł	1 115,86 zł	- zł	1 115,86 zł	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00 zł	24,00 zł	- zł	23,78 zł	23,78 zł	- zł	99,08%	99,08%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	49,00 zł	49,00 zł	- zł	48,67 zł	48,67 zł	- zł	99,33%	99,33%	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 423,00 zł	4 423,00 zł	- zł	4 422,30 zł	4 422,30 zł	- zł	99,98%	99,98%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 645,00 zł	115 645,00 zł	- zł	58 022,05 zł	58 022,05 zł	- zł	50,17%	50,17%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00 zł	- zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	1 000 000,00 zł	100,00%	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł	- zł	94,00%	94,00%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł	- zł	94,00%	94,00%	-
	80104		Przedszkola	1 596 851,68 zł	1 596 851,68 zł	- zł	1 544 110,64 zł	1 544 110,64 zł	- zł	96,70%	96,70%	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	- zł	- zł	160,00 zł	160,00 zł	- zł	-	-	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 000,00 zł	93 000,00 zł	- zł	89 381,06 zł	89 381,06 zł	- zł	96,11%	96,11%	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	602 000,00 zł	602 000,00 zł	- zł	565 666,64 zł	565 666,64 zł	- zł	93,96%	93,96%	-
		0830	Wpływy z usług	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	9 610,00 zł	9 610,00 zł	- zł	120,13%	120,13%	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	- zł	- zł	540,00 zł	540,00 zł	- zł	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł	1,00 zł	1,00 zł	- zł	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	1 107,39 zł	1 107,39 zł	- zł	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 851,68 zł	20 851,68 zł	- zł	5 191,29 zł	5 191,29 zł	- zł	24,90%	24,90%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	795 000,00 zł	795 000,00 zł	- zł	775 000,00 zł	775 000,00 zł	- zł	97,48%	97,48%	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00 zł	78 000,00 zł	- zł	96 416,18 zł	96 416,18 zł	- zł	123,61%	123,61%	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	- zł	- zł	1 037,08 zł	1 037,08 zł	- zł	-	-	-
	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	66 267,00 zł	66 267,00 zł	- zł	65 547,71 zł	65 547,71 zł	- zł	98,91%	98,91%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 267,00 zł	66 267,00 zł	- zł	65 547,71 zł	65 547,71 zł	- zł	98,91%	98,91%	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 771,43 zł	145 771,43 zł	- zł	134 702,31 zł	134 702,31 zł	- zł	92,41%	92,41%	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
		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	145 771,43 zł	145 771,43 zł	- zł	134 702,31 zł	134 702,31 zł	- zł	92,41%	92,41%	-
852			Pomoc społeczna	2 766 389,65 zł	2 766 389,65 zł	- zł	2 669 451,49 zł	2 669 451,49 zł	- zł	96,50%	96,50%	-
	85202		Domy pomocy społecznej	186 000,00 zł	186 000,00 zł	- zł	238 109,58 zł	238 109,58 zł	- zł	128,02%	128,02%	-
		0830	Wpływy z usług	180 000,00 zł	180 000,00 zł	- zł	227 216,94 zł	227 216,94 zł	- zł	126,23%	126,23%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	10 892,64 zł	10 892,64 zł	- zł	181,54%	181,54%	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	100,00%	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	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	100,00%	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	55 752,00 zł	55 752,00 zł	- zł	51 924,84 zł	51 924,84 zł	- zł	93,14%	93,14%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 552,00 zł	55 552,00 zł	- zł	51 924,84 zł	51 924,84 zł	- zł	93,47%	93,47%	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 700,00 zł	94 700,00 zł	- zł	46 805,90 zł	46 805,90 zł	- zł	49,43%	49,43%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 700,00 zł	89 700,00 zł	- zł	46 805,90 zł	46 805,90 zł	- zł	52,18%	52,18%	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	387 280,00 zł	387 280,00 zł	- zł	325 980,28 zł	325 980,28 zł	- zł	84,17%	84,17%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387 280,00 zł	387 280,00 zł	- zł	325 980,28 zł	325 980,28 zł	- zł	84,17%	84,17%	-
	85216		Zasiłki stałe	669 601,00 zł	669 601,00 zł	- zł	627 768,84 zł	627 768,84 zł	- zł	93,75%	93,75%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	2 452,32 zł	2 452,32 zł	- zł	12,26%	12,26%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	649 601,00 zł	649 601,00 zł	- zł	625 316,52 zł	625 316,52 zł	- zł	96,26%	96,26%	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 411,80 zł	593 411,80 zł	- zł	590 722,79 zł	590 722,79 zł	- zł	99,55%	99,55%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł	332,67 zł	332,67 zł	- zł	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	3 839,72 zł	3 839,72 zł	- zł	-	-	-
		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	169 340,00 zł	- zł	169 328,19 zł	169 328,19 zł	- zł	99,99%	99,99%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 071,80 zł	424 071,80 zł	- zł	417 222,21 zł	417 222,21 zł	- zł	98,38%	98,38%	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 984,00 zł	227 984,00 zł	- zł	251 405,11 zł	251 405,11 zł	- zł	110,27%	110,27%	-
		0830	Wpływy z usług	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	105 035,05 zł	105 035,05 zł	- zł	150,05%	150,05%	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 550,00 zł	72 550,00 zł	- zł	66 555,00 zł	66 555,00 zł	- zł	91,74%	91,74%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 434,00 zł	85 434,00 zł	- zł	79 461,00 zł	79 461,00 zł	- zł	93,01%	93,01%	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	- zł	- zł	354,06 zł	354,06 zł	- zł	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	87 681,60 zł	87 681,60 zł	- zł	87,68%	87,68%	-
		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	- zł	87 681,60 zł	87 681,60 zł	- zł	87,68%	87,68%	-
	85295		Pozostała działalność	445 660,85 zł	445 660,85 zł	- zł	443 052,55 zł	443 052,55 zł	- zł	99,41%	99,41%	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	- zł	- zł	11,60 zł	11,60 zł	- zł	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	14 580,60 zł	14 580,60 zł	- zł	104,15%	104,15%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337 978,85 zł	337 978,85 zł	- zł	337 978,85 zł	337 978,85 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 682,00 zł	93 682,00 zł	- zł	90 481,50 zł	90 481,50 zł	- zł	96,58%	96,58%	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 563,66 zł	77 563,66 zł	- zł	76 403,06 zł	76 403,06 zł	- zł	98,50%	98,50%	-
	85395		Pozostała działalność	77 563,66 zł	77 563,66 zł	- zł	76 403,06 zł	76 403,06 zł	- zł	98,50%	98,50%	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00 zł	2 142,00 zł	- zł	2 142,00 zł	2 142,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 421,66 zł	75 421,66 zł	- zł	74 261,02 zł	74 261,02 zł	- zł	98,46%	98,46%	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	- zł	- zł	0,04 zł	0,04 zł	- zł	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 820,00 zł	144 820,00 zł	- zł	47 326,64 zł	47 326,64 zł	- zł	32,68%	32,68%	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 380,00 zł	131 380,00 zł	- zł	42 746,40 zł	42 746,40 zł	- zł	32,54%	32,54%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	41 366,40 zł	41 366,40 zł	- zł	31,82%	31,82%	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 380,00 zł	1 380,00 zł	- zł	1 380,00 zł	1 380,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 440,00 zł	13 440,00 zł	- zł	4 580,24 zł	4 580,24 zł	- zł	34,08%	34,08%	-
		0830	Wpływy z usług	13 440,00 zł	13 440,00 zł	- zł	4 580,24 zł	4 580,24 zł	- zł	34,08%	34,08%	-
855			Rodzina	7 740 321,38 zł	7 740 321,38 zł	- zł	7 563 081,54 zł	7 563 081,54 zł	- zł	97,71%	97,71%	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	5 500,93 zł	5 500,93 zł	- zł	22,00%	22,00%	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	2 006,65 zł	2 006,65 zł	- zł	20,07%	20,07%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	3 494,28 zł	3 494,28 zł	- zł	23,30%	23,30%	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 529 016,00 zł	7 529 016,00 zł	- zł	7 376 105,54 zł	7 376 105,54 zł	- zł	97,97%	97,97%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00 zł	38 000,00 zł	- zł	10 177,97 zł	10 177,97 zł	- zł	26,78%	26,78%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00 zł	105 000,00 zł	- zł	69 771,49 zł	69 771,49 zł	- zł	66,45%	66,45%	-
		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	7 364 016,00 zł	7 364 016,00 zł	- zł	7 243 066,58 zł	7 243 066,58 zł	- zł	98,36%	98,36%	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	41 089,50 zł	41 089,50 zł	- zł	410,90%	410,90%	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 238,00 zł	1 238,00 zł	- zł	1 072,75 zł	1 072,75 zł	- zł	86,65%	86,65%	-
		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	1 238,00 zł	1 238,00 zł	- zł	1 069,00 zł	1 069,00 zł	- zł	86,35%	86,35%	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	- zł	- zł	3,75 zł	3,75 zł	- zł	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	12 502,38 zł	12 502,38 zł	- zł	11 562,03 zł	11 562,03 zł	- zł	92,48%	92,48%	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 502,38 zł	12 502,38 zł	- zł	11 562,03 zł	11 562,03 zł	- zł	92,48%	92,48%	-
	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	163 268,00 zł	163 268,00 zł	- zł	159 886,85 zł	159 886,85 zł	- zł	97,93%	97,93%	-
		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	163 268,00 zł	163 268,00 zł	- zł	159 886,85 zł	159 886,85 zł	- zł	97,93%	97,93%	-
	85595		Pozostała działalność	9 297,00 zł	9 297,00 zł	- zł	8 953,44 zł	8 953,44 zł	- zł	96,30%	96,30%	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 297,00 zł	9 297,00 zł	- zł	8 953,44 zł	8 953,44 zł	- zł	96,30%	96,30%	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 811 175,00 zł	5 036 600,00 zł	3 774 575,00 zł	8 232 489,97 zł	4 821 624,37 zł	3 410 865,60 zł	93,43%	95,73%	90,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 366 095,00 zł	320 000,00 zł	3 046 095,00 zł	3 328 480,24 zł	282 385,24 zł	3 046 095,00 zł	98,88%	88,25%	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- zł	- zł	- zł	158,00 zł	158,00 zł	- zł	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00 zł	320 000,00 zł	- zł	275 734,46 zł	275 734,46 zł	- zł	86,17%	86,17%	-
		0830	Wpływy z usług	- zł	- zł	- zł	6 464,60 zł	6 464,60 zł	- zł	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	28,18 zł	28,18 zł	- zł	-	-	-
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 046 095,00 zł	- zł	3 046 095,00 zł	3 046 095,00 zł	- zł	3 046 095,00 zł	100,00%	-	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 611 000,00 zł	4 611 000,00 zł	- zł	4 386 976,93 zł	4 386 976,93 zł	- zł	95,14%	95,14%	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 611 000,00 zł	4 611 000,00 zł	- zł	4 386 976,93 zł	4 386 976,93 zł	- zł	95,14%	95,14%	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł	29 421,63 zł	29 421,63 zł	- zł	105,08%	105,08%	-
		0830	Wpływy z usług	28 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł	29 389,13 zł	29 389,13 zł	- zł	104,96%	104,96%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	32,50 zł	32,50 zł	- zł	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 100,00 zł	9 100,00 zł	15 000,00 zł	29 246,94 zł	9 926,94 zł	19 320,00 zł	121,36%	109,09%	128,80%
		0830	Wpływy z usług	9 100,00 zł	9 100,00 zł	- zł	9 134,00 zł	9 134,00 zł	- zł	100,37%	100,37%	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	19 320,00 zł	- zł	19 320,00 zł	128,80%	-	128,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	2,94 zł	2,94 zł	- zł	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	790,00 zł	790,00 zł	- zł	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	304 480,00 zł	11 000,00 zł	293 480,00 zł	50 741,21 zł	33 675,41 zł	17 065,80 zł	16,66%	306,14%	5,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	33 675,41 zł	33 675,41 zł	- zł	306,14%	306,14%	-
		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	- zł	293 480,00 zł	17 065,80 zł	- zł	17 065,80 zł	5,81%	-	5,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 000,00 zł	8 000,00 zł	420 000,00 zł	335 996,58 zł	7 611,78 zł	328 384,80 zł	78,50%	95,15%	78,19%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	7 611,19 zł	7 611,19 zł	- zł	95,14%	95,14%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	0,59 zł	0,59 zł	- zł	-	-	-
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	420 000,00 zł	- zł	420 000,00 zł	328 384,80 zł	- zł	328 384,80 zł	78,19%	-	78,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	10 760,22 zł	10 760,22 zł	- zł	153,72%	153,72%	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- zł	- zł	- zł	2 415,00 zł	2 415,00 zł	- zł	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	8 259,73 zł	8 259,73 zł	- zł	118,00%	118,00%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	85,49 zł	85,49 zł	- zł	-	-	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 500,00 zł	42 500,00 zł	- zł	56 866,22 zł	56 866,22 zł	- zł	133,80%	133,80%	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	27 914,03 zł	27 914,03 zł	- zł	139,57%	139,57%	-
		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	5 500,00 zł	5 500,00 zł	- zł	5 530,03 zł	5 530,03 zł	- zł	100,55%	100,55%	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	- zł	- zł	- zł	2,00 zł	2,00 zł	- zł	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	23 415,02 zł	23 415,02 zł	- zł	137,74%	137,74%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	5,14 zł	5,14 zł	- zł	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	-	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 041,97 zł	65 041,97 zł	1 015 000,00 zł	1 035 141,38 zł	20 141,38 zł	1 015 000,00 zł	95,84%	30,97%	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 041,97 zł	5 041,97 zł	15 000,00 zł	20 041,97 zł	5 041,97 zł	15 000,00 zł	100,00%	100,00%	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 041,97 zł	5 041,97 zł	- zł	5 041,97 zł	5 041,97 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	100,00%	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 060 000,00 zł	60 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 015 099,41 zł	15 099,41 zł	1 000 000,00 zł	95,76%	25,17%	100,00%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	15 021,42 zł	15 021,42 zł	- zł	25,04%	25,04%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	77,99 zł	77,99 zł	- zł	-	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00 zł	- zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	1 000 000,00 zł	100,00%	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	258 111,00 zł	168 570,00 zł	89 541,00 zł	250 056,10 zł	160 515,10 zł	89 541,00 zł	96,88%	95,22%	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	190 850,00 zł	160 850,00 zł	30 000,00 zł	180 898,47 zł	150 898,47 zł	30 000,00 zł	94,79%	93,81%	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	151 000,00 zł	151 000,00 zł	- zł	140 956,19 zł	140 956,19 zł	- zł	93,35%	93,35%	-
		0830	Wpływy z usług	9 850,00 zł	9 850,00 zł	- zł	9 853,96 zł	9 853,96 zł	- zł	100,04%	100,04%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	88,32 zł	88,32 zł	- zł	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł	100,00%	-	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 720,00 zł	7 720,00 zł	- zł	9 616,63 zł	9 616,63 zł	- zł	124,57%	124,57%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 720,00 zł	7 720,00 zł	- zł	7 722,23 zł	7 722,23 zł	- zł	100,03%	100,03%	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	- zł	- zł	1 894,40 zł	1 894,40 zł	- zł	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	59 541,00 zł	- zł	59 541,00 zł	59 541,00 zł	- zł	59 541,00 zł	100,00%	-	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst	44 541,00 zł	- zł	44 541,00 zł	44 541,00 zł	- zł	44 541,00 zł	100,00%	-	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	100,00%	-	100,00%

Wykonanie planu wydatków Gminy Trzebiatów w 2024 roku

			PLAN			Wykonanie																% wykonania		
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy fin	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	
Razem			147007594,55	100752575,36	46255019,19	132735298,66	92817840,49	78226993,35	36288590,01	42007604,88	4223997,35	10105006,60	38130,00	0,00	223713,19	39917458,17	33803454,65	5047739,61	0,00	6114003,52	90,29%	92,12%	86,30%	
010		Rolnictwo i leśnictwo	5378473,73	1483473,73	3895000,00	4620355,34	1405844,51	1365680,97	1391295,52	14548,99	40163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3214510,83	3214510,83	0,00	0,00	0,00	85,90%	94,77%	82,53%	
	01008	Melioracje wodne	64000,00	64000,00	0,00	745,13	745,13	745,13	745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	-	
	01009	Spółki wodne	2000,00	2000,00	0,00	1572,25	1572,25	1572,25	1572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61%	78,61%	-	
	01030	Izby rolnicze	44000,00	44000,00	0,00	40163,54	40163,54	0,00	40163,54	0,00	40163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%	91,28%	-	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3905000,00	10000,00	3895000,00	3220801,01	6290,18	6290,18	6290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3214510,83	3214510,83	0,00	0,00	0,00	82,48%	62,90%	82,53%	
	01095	Pozostała działalność	1363473,73	1363473,73	0,00	1357073,41	1357073,41	1357073,41	1342524,42	14548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	99,53%	-	
150		Przetwórstwo przemysłowe	50000,00	0,00	50000,00	43125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43125,25	43125,25	0,00	0,00	0,00	86,25%	-	86,25%	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	50000,00	0,00	50000,00	43125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43125,25	43125,25	0,00	0,00	0,00	86,25%	-	86,25%	
600		Transport i łączność	27310300,55	6568155,51	20742145,04	24686636,69	6554640,03	6447551,48	5736959,33	710592,15	105902,17	1186,38	0,00	0,00	0,00	18131996,66	18131996,66	4205960,61	0,00	0,00	90,39%	99,79%	87,42%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12918,96	12918,96	0,00	12918,96	12918,96	12918,96	12918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	135360,00	135360,00	0,00	135360,00	135360,00	134673,62	62925,42	71748,20	0,00	686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	24417106,75	4828853,55	19588253,20	21800341,66	4818806,35	4818806,35	4818806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16981535,31	16981535,31	4205960,61	0,00	0,00	89,28%	99,79%	86,69%	
	60017	Drogi wewnętrzne	1181191,84	77300,00	1103891,84	1177696,11	77234,76	77234,76	77234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100461,35	1100461,35	0,00	0,00	0,00	99,70%	99,92%	99,69%	
	60019	Płatne parkowanie	81980,00	81980,00	0,00	81842,84	81842,84	81842,84	62397,64	19445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	99,83%	-	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34940,00	34940,00	0,00	34923,19	34923,19	34923,19	34923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	99,95%	-	
	60041	Infrastruktura portowa	1339683,00	1289683,00	50000,00	1336531,76	1286531,76	1286031,76	666633,01	619398,75	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	99,76%	100,00%	
	60095	Pozostała działalność	107100,00	107100,00	0,00	107002,17	107002,17	1100,00	1100,00	0,00	105902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	99,91%	-	
630		Turystyka	1420000,00	1280000,00	140000,00	1272735,30	1272735,30	1272735,30	1272735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	99,43%	0,00%	
	63095	Pozostała działalność	1420000,00	1280000,00	140000,00	1272735,30	1272735,30	1272735,30	1272735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	99,43%	0,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11190466,20	4628750,00	6561716,20	9969149,95	3690933,75	3677565,83	3677565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13367,92	6278216,20	164212,68	0,00	0,00	6114003,52	89,09%	79,74%	95,68%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	138000,00	138000,00	0,00	106166,66	106166,66	106166,66	106166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%	76,93%	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778250,00	728250,00	50000,00	559217,61	559217,61	559217,61	559217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%	76,79%	0,00%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3967000,00	3733500,00	233500,00	3012181,56	3012181,56	3012181,56	3012181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%	80,68%	0,00%	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6114003,52	0,00	6114003,52	6114003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6114003,52	0,00	0,00	0,00	6114003,52	100,00%	-	100,00%	
	70095	Pozostała działalność	193212,68	29000,00	164212,68	177580,60	13367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13367,92	164212,68	164212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	46,10%	100,00%	
710		Działalność usługowa	807000,00	807000,00	0,00	676723,05	676723,05	676723,05	676723,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%	83,86%	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	197200,00	197200,00	0,00	140163,56	140163,56	140163,56	140163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%	71,08%	-	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66000,00	66000,00	0,00	56342,20	56342,20	56342,20	56342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	85,37%	-	
	71035	Cmentarze	543800,00	543800,00	0,00	480217,29	480217,29	480217,29	480217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%	88,31%	-	
750		Administracja publiczna	14630804,73	13724804,73	906000,00	13769074,87	12911095,87	12392931,46	2809215,48	9583715,98	0,00	480034,41	38130,00	0,00	0,00	857979,00	857979,00	841779,00	0,00	0,00	91,91%	94,07%	94,70%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	515165,73	515165,73	0,00	385585,69	385585,69	385585,69	23194,36	362391,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%	74,85%	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349500,00	349500,00	0,00	328896,35	328896,35	37385,86	37385,86	0,00	0,00	291510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	94,10%	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12272839,00	11366839,00	906000,00	11690199,14	10832220,14	10763966,22	1629831,98	9134134,24	0,00	30123,92	38130,00	0,00	0,00	857979,00	857979,00	841779,00	0,00	0,00	95,25%	95,30%	94,70%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	656200,00	656200,00	0,00	651649,30	651649,30	651649,30	639209,30	12440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	99,31%	-	
	75095	Pozostała działalność	837100,00	837100,00	0,00	712744,39	712744,39	554344,39	479593,98	74750,41	0,00	158400,00</												

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN			Wykonanie															% wykonania		
			Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i gawancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakup inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy fin	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
	75495	Pozostała działalność	230436,59	80436,59	150000,00	228993,88	78993,88	54193,88	54193,88	0,00	0,00	24800,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	98,21%	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	270000,00	270000,00	0,00	207370,50	207370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%	76,80%	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270000,00	270000,00	0,00	207370,50	207370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%	76,80%	-
758		Różne rozliczenia	3498290,87	3328290,87	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3498290,87	3328290,87	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	35047988,32	33752988,32	1295000,00	34400692,34	33136235,55	32015106,28	5812182,66	26202923,62	807649,68	313479,59	0,00	0,00	0,00	1264456,79	1264456,79	0,00	0,00	0,00	98,15%	98,17%	97,64%
	80101	Szkoły podstawowe	18153763,83	16858763,83	1295000,00	18006345,19	16741888,40	16572876,07	2807196,26	13765679,81	0,00	169012,33	0,00	0,00	0,00	1264456,79	1264456,79	0,00	0,00	0,00	99,19%	99,31%	97,64%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400834,62	400834,62	0,00	390826,45	390826,45	382856,53	33763,18	349093,35	0,00	7969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	97,50%	-
	80104	Przedszkola	8106158,40	8106158,40	0,00	7784344,60	7784344,60	6950336,54	1338941,11	5611395,43	807649,68	26358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	96,03%	-
	80107	Świetlice szkolne	792050,56	792050,56	0,00	787377,79	787377,79	778318,07	44152,61	734165,46	0,00	9059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	99,41%	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1020221,50	1020221,50	0,00	906459,09	906459,09	850480,25	753350,20	97130,05	0,00	55978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%	88,85%	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105741,00	105741,00	0,00	104497,85	104497,85	104497,85	104497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	98,82%	-
	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	1313062,83	1313062,83	0,00	1313062,56	1313062,56	1310227,56	91179,37	1219048,19	0,00	2835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4973884,15	4973884,15	0,00	4956818,17	4956818,17	4914552,77	490541,44	4424011,33	0,00	42265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	99,66%	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145771,43	145771,43	0,00	134702,31	134702,31	134702,31	134702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	92,41%	-
	80195	Pozostała działalność	36500,00	36500,00	0,00	16258,33	16258,33	16258,33	13858,33	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54%	44,54%	-
851		Ochrona zdrowia	897600,00	897600,00	0,00	715742,95	715742,95	424388,25	248522,65	175865,60	290000,00	1354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%	79,74%	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	17000,00	17000,00	0,00	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%	25,88%	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	857100,00	857100,00	0,00	708034,44	708034,44	416679,74	240814,14	175865,60	290000,00	1354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%	82,61%	-
	85195	Pozostała działalność	23500,00	23500,00	0,00	3308,51	3308,51	3308,51	3308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08%	14,08%	-
852		Pomoc społeczna	10141269,20	10101269,20	40000,00	9372317,67	9333317,67	7056773,56	3588383,38	3468390,18	2452,32	2274091,79	0,00	0,00	0,00	39000,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	92,42%	92,40%	97,50%
	85202	Domy pomocy społecznej	2840000,00	2840000,00	0,00	2786258,44	2786258,44	2786258,44	2786258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	98,11%	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integr. społ.	55752,00	55752,00	0,00	51924,84	51924,84	51924,84	51924,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	93,14%	-
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176100,00	176100,00	0,00	93474,05	93474,05	5746,40	5746,40	0,00	0,00	87727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%	53,08%	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	987280,00	987280,00	0,00	905288,43	905288,43	9494,57	4673,51	4821,06	0,00	895793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%	91,70%	-
	85216	Zasłki stałe	669601,00	669601,00	0,00	627768,84	627768,84	0,00	0,00	0,00	2452,32	625316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	93,75%	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3366723,80	3326723,80	40000,00	3126778,02	3087778,02	2893514,64	413063,70	2480450,94	0,00	194263,38	0,00	0,00	0,00	39000,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	92,82%	97,50%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1039662,50	1039662,50	0,00	909889,91	909889,91	900695,65	104826,23	795869,42	0,00	9194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%	87,52%	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136667,00	136667,00	0,00	111372,00	111372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%	81,49%	-
	85295	Pozostała działalność	861982,90	861982,90	0,00	752063,14	752063,14	401639,02	214390,26	187248,76	0,00	350424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%	87,25%	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222063,66	182063,66	40000,00	215640,70	175640,70	5736,80	4280,71	1456,09	94998,97	74904,93	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	96,47%	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73000,00	33000,00	40000,00	73000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
	85395	Pozostała działalność	149063,66	149063,66	0,00	142640,70	142640,70	5736,80	4280,71	1456,09	61998,97	74904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	95,69%	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	453964,79	453964,79	0,00	321626,58	321626,58	221605,58	23519,05	198086,53	0,00	100021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85%	70,85%	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN			Wykonanie																% wykonania		
			Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i grawancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy fin	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204534,79	204534,79	0,00	204522,46	204522,46	204474,46	19719,05	184755,41	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	176380,00	176380,00	0,00	53088,00	53088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10%	30,10%	-	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56258,00	56258,00	0,00	47224,12	47224,12	339,12	0,00	339,12	0,00	46885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%	83,94%	-	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16792,00	16792,00	0,00	16792,00	16792,00	16792,00	3800,00	12992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
855		Rodzina	8907692,26	8787692,26	120000,00	8536349,30	8506363,80	1785950,86	1102566,00	683384,86	137265,77	6583147,17	0,00	0,00	0,00	29985,50	29985,50	0,00	0,00	0,00	95,83%	96,80%	24,99%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	25000,00	25000,00	0,00	5500,93	5500,93	2006,65	2006,65	0,00	3494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%	22,00%	-	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7538016,00	7538016,00	0,00	7354045,02	7354045,02	710079,80	64836,20	645243,60	69771,49	6574193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	97,56%	-	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1238,00	1238,00	0,00	1069,00	1069,00	1069,00	1069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	86,35%	-	
	85504	Wspieranie rodziny	59893,38	59893,38	0,00	38141,26	38141,26	38141,26	0,00	38141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%	63,68%	-	
	85508	Rodziny zastępcze	597000,00	597000,00	0,00	596066,94	596066,94	596066,94	596066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	99,84%	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	283000,00	283000,00	0,00	278700,36	278700,36	278700,36	278700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	98,48%	-	
	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	163268,00	163268,00	0,00	159886,85	159886,85	159886,85	159886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	97,93%	-	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230979,88	110979,88	120000,00	93985,50	64000,00	0,00	0,00	0,00	64000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29985,50	29985,50	0,00	0,00	0,00	40,69%	57,67%	24,99%	
	85595	Pozostała działalność	9297,00	9297,00	0,00	8953,44	8953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	96,30%	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13110406,02	8137431,02	4972975,00	12342061,32	7923393,73	7885622,10	7518015,59	396644,51	36638,00	1133,63	0,00	0,00	0,00	4418667,59	4418667,59	0,00	0,00	0,00	94,14%	97,37%	88,85%	
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	3407715,00	1620,00	3406095,00	3303009,23	257,25	257,25	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3302751,98	3302751,98	0,00	0,00	0,00	96,93%	15,88%	96,97%	
	90002	Gospodarka odpadami	5468000,00	5428000,00	40000,00	5431589,10	5391593,19	5390459,56	5024317,47	366142,09	0,00	1133,63	0,00	0,00	0,00	39995,91	39995,91	0,00	0,00	0,00	99,33%	99,33%	99,99%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	383500,00	383500,00	0,00	375903,13	375903,13	375903,13	375903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	98,02%	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426572,06	426572,06	0,00	412552,10	412552,10	412552,10	412552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	96,71%	-	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	322510,04	29030,04	293480,00	44141,78	27075,98	27075,98	7631,56	19444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17065,80	17065,80	0,00	0,00	0,00	13,69%	93,27%	5,81%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2918600,00	1697700,00	1220900,00	2650185,93	1602303,63	1602303,63	1591245,63	11058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1047882,30	1047882,30	0,00	0,00	0,00	90,80%	94,38%	85,83%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52500,00	40000,00	12500,00	40009,60	29038,00	0,00	29038,00	0,00	29038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10971,60	10971,60	0,00	0,00	0,00	76,21%	72,60%	87,77%	
	90095	Pozostała działalność	131008,92	131008,92	0,00	84670,45	84670,45	77070,45	77070,45	0,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%	64,63%	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8783562,06	2778012,06	6005550,00	7070720,33	2697297,26	597297,26	597297,26	0,00	2100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4373423,07	4373423,07	0,00	0,00	0,00	80,50%	97,09%	72,82%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2615188,19	2559638,19	55550,00	2547750,46	2492200,46	472200,46	472200,46	0,00	2020000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55550,00	55550,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	97,37%	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6040000,00	90000,00	5950000,00	4397873,07	80000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4317873,07	4317873,07	0,00	0,00	0,00	72,81%	88,89%	72,57%	
	92195	Pozostała działalność	128373,87	128373,87	0,00	125096,80	125096,80	125096,80	125096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	97,45%	-	
926		Kultura fizyczna	2943391,12	2059893,13	883497,99	2704990,27	1898121,49	1327796,72	1313396,72	14400,00	566000,00	1350,00	0,00	0,00	2974,77	806868,78	806868,78	0,00	0,00	0,00	91,90%	92,15%	91,33%	
	92601	Obiekty sportowe	1303744,62	562970,00	740774,62	1066760,53	402564,41	399589,64	385189,64	14400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2974,77	664196,12	664196,12	0,00	0,00	0,00	81,82%	71,51%	89,66%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1386720,00	1386720,00	0,00	1386456,38	1386456,38	819106,38	819106,38	0,00	566000,00	1350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	99,98%	-	
	92695	Pozostała działalność	252926,50	110203,13	142723,37	251773,36	109100,70	109100,70	109100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142672,66	142672,66	0,00	0,00	0,00	99,54%	99,00%	99,96%	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			20 628 871,72 zł	20 640 699,72 zł	100,06%
1.	Kredyty	§ 952	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	12 261 828,00 zł	12 261 828,00 zł	100,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł	100,00%
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	1 398 871,72 zł	1 398 871,72 zł	100,00%
9.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi 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	0,00 zł	0,00%
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 468 172,00 zł	2 480 000,00 zł	100,48%
Rozchody ogółem:			1 980 000,00 zł	1 980 000,00 zł	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 930 000,00 zł	1 930 000,00 zł	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2024

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2024 r.	Wykonanie wydatków 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	000-044-000	010	01044	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Sadlnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Trzebiatów - Etap I	UM	2022-2024	576 038,22 zł	140 000,00 zł	115 166,99 zł	82,26%
2	000-044-001	010	01044	6370	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Sadlnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Trzebiatów - Etap I -Środki "Polski Ład"	UM	2024	3 430 000,00 zł	3 430 000,00 zł	2 788 617,89 zł	81,30%
3	000-044-002	010	01044	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Sadlnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Trzebiatów - Etap I -środki gminy do proj.	UM	2024	325 000,00 zł	325 000,00 zł	310 725,95 zł	95,61%
4	000-244-000	150	15011	6050	Uzbrojenie strefy przemysłowej	UM	2023-2024	88 000,00 zł	50 000,00 zł	43 125,25 zł	86,25%
5	000-011-000	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Gołańcz Pomorska - śr. gminy poza projektem	UM	2021-2024	620 729,60 zł	600 000,00 zł	599 396,11 zł	99,90%
6	000-011-001	600	60016	6058	Przebudowa dróg gminnych w m. Gołańcz Pomorska - śr. z PROW	UM	2023-2024	2 676 252,00 zł	2 676 251,00 zł	2 676 251,00 zł	100,00%
7	000-011-002	600	60016	6059	Przebudowa dróg gminnych w m. Gołańcz Pomorska - wkład gminy do projektu	UM	2023-2024	1 529 708,64 zł	1 529 709,64 zł	1 529 709,61 zł	100,00%
8	000-079-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pocztovej i Lipowej w Trzebiatowie (śr. Gminy poza proj.)	UM	2022-2024	186 872,00 zł	173 000,00 zł	112 686,27 zł	65,14%
9	000-079-001	600	60016	6370	Przebudowa ul. Pocztovej i Lipowej w Trzebiatowie - środki -Polski Ład	UM	2024	4 750 000,00 zł	4 750 000,00 zł	4 154 017,50 zł	87,45%
10	000-079-002	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pocztovej i Lipowej w Trzebiatowie - środki Gminy - wkład do projektu	UM	2024	250 000,00 zł	250 000,00 zł	218 632,50 zł	87,45%
11	000-186-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki Gminy- poza projektem	UM	2019-2024	60 220,00 zł	40 000,00 zł	39 988,35 zł	99,97%
12	000-186-001	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki RFRD	UM	2024	998 122,56 zł	998 122,56 zł	78 000,00 zł	7,81%
13	000-186-002	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki Gminy- wkład do projektu	UM	2024	130 000,00 zł	130 000,00 zł	52 000,00 zł	40,00%
14	000-207-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki Gminy poza projektem	UM	2023-2024	194 658,00 zł	80 000,00 zł	49 382,20 zł	61,73%
15	000-207-001	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki z Rządowego F-szu Rozwoju Dróg	UM	2024	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	100,00%
16	000-207-002	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki Gminy - wkład do projektu	UM	2024	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
17	000-233-000	600	60016	6050	Budowa parkingu i chodnika w Nowielicach	UM	2024	21 020,00 zł	21 020,00 zł	21 019,60 zł	100,00%
18	000-259-000	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo - wkład własny Gminy	UM	2024	81 000,00 zł	81 000,00 zł	80 532,38 zł	99,42%
19	000-259-001	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo - środki z Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych - edycja VI - PGR	UM	2024	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	1 932 777,17 zł	80,53%

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2024 r.	Wykonanie wydatków 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	000-259-002	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo - środki Gminy poza projektem	UM	2024	19 000,00 zł	19 000,00 zł	18 793,24 zł	98,91%
21	000-260-000	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Zachodniej od ulicy Wojska Polskiego do zjazdu technicznego w Mrzeżynie - wkład własny Gminy	UM	2024	100 000,00 zł	100 000,00 zł	95 275,00 zł	95,28%
22	000-260-001	600	60016	6370	Rozbudowa ulicy Zachodniej od ulicy Wojska Polskiego do zjazdu technicznego w Mrzeżynie - środki z Polskiego Ładu	UM	2024	1 900 000,00 zł	1 900 000,00 zł	1 810 225,00 zł	95,28%
23	000-260-002	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Zachodniej od ulicy Wojska Polskiego do zjazdu technicznego w Mrzeżynie - środki Gminy poza projektem	UM	2024	296 500,00 zł	296 500,00 zł	62 744,37 zł	21,16%
24	000-273-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej w Trzebiatowie	UM	2024	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	0,00%
25	000-274-000	600	60016	6050	Wspieranie bezemisyjnej mobilności mieszkańców partnerstwa poprzez budowę drogi rowerowej Roby -Mrzeżyno	UM	2024	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%
26	000-275-000	600	60016	6050	Wspieranie infrastruktury rowerowej poprzez budowę drogi rowerowej na trasie -Gryfice- Brojce-Trzebiatów -et. I	UM	2024	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	0,00%
27	001-019-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marynarskiej w Mrzeżynie	ZDGiGK	2024	21 000,00 zł	21 000,00 zł	20 910,00 zł	99,57%
28	001-035-000	600	60016	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego	ZDGiGK	2024	200 000,00 zł	200 000,00 zł	199 872,87 zł	99,94%
29	001-042-000	600	60016	6050	Przebudowa Placu Lipowego	ZDGiGK	2024	100 000,00 zł	50 000,00 zł	48 662,14 zł	97,32%
30	001-044-000	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Rzemieślniczej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	9 840,00 zł	9 840,00 zł	9 840,00 zł	100,00%
31	001-067-000	600	60016	6050	Przebudowa ulic Bałtycka - Zabytkowa w Mrzeżynie	ZDGiGK	2024	- zł	- zł	- zł	-
32	001-068-000	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Torowej w Mrzeżynie	ZDGiGK	2024	- zł	- zł	- zł	-
33	001-069-000	600	60016	6050	Przebudowa ulic Strumykowa - Mostowa w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
34	001-071-000	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	70 000,00 zł	70 000,00 zł	63 010,00 zł	90,01%
35	001-073-000	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika od ul. Wojska Polskiego do ul. Wąskiej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	- zł	- zł	- zł	-
36	001-082-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej i Cichej	ZDGiGK	2024	57 810,00 zł	57 810,00 zł	57 810,00 zł	100,00%
37	000-221-000	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu budynków wielorodzinnych w m. Trzebusz - środki własne gminy poza projektem	UM	2024	6 100,00 zł	6 100,00 zł	6 089,10 zł	99,82%
38	000-221-001	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu budynków wielorodzinnych w m. Trzebusz - środki -KOWR	UM	2024	313 891,84 zł	313 891,84 zł	313 203,90 zł	99,78%
39	000-221-003	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu budynków wielorodzinnych w m. Trzebusz - środki własne gminy wkład do projektu	UM	2024	78 500,00 zł	78 500,00 zł	78 300,98 zł	99,75%

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2024 r.	Wykonanie wydatków 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	000-221-004	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu budynków wielorodzinnych w m. Trzebusz - środki gminy poza projektem (dz. 596/6 i 596/12)	UM	2024	705 400,00 zł	705 400,00 zł	702 867,37 zł	99,64%
41	003-010-000	600	60041	6060	Zakup pojazdu do obsługi Portu	ZPM	2024	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
42	000-125-000	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę w Rogowie	UM	2024	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%
43	000-263-000	630	63095	6050	Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	UM	2024	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%
44	000-276-000	630	63095	6050	Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego - budowa trzech toalet publicznych w pasie nadmorskim Gminy (zejścia nr 1, 2 i 4)	UM	2024	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	0,00%
45	000-023-000	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2024	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	0,00%
46	000-278-000	700	70007	6050	Modernizacja Budynku ul. J. Słowackiego 54	UM	2024	233 500,00 zł	233 500,00 zł	- zł	0,00%
47	000-280-000	700	70007	6050	Wykonanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji w Trzebiatowie przy ul. Złotej	UM	2024	- zł	- zł	- zł	-
48	000-202-000	700	70021	6030	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego SIM - KZN - zachodniopomorskie	UM	2024	6 114 003,52 zł	6 114 003,52 zł	6 114 003,52 zł	100,00%
49	000-038-000	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych	UM	2008-2025	5 019 192,00 zł	164 212,68 zł	164 212,68 zł	100,00%
50	001-076-000	710	71035	6050	Budowa szaletu na cmentarzu w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	- zł	- zł	- zł	-
51	000-256-000	750	75023	6059	Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny Gminy	UM	2024	51 839,71 zł	51 839,71 zł	50 506,73 zł	97,43%
52	000-256-001	750	75023	6059	Cyberbezpieczny samorząd - środki BP	UM	2024	138 067,25 zł	138 067,25 zł	134 516,29 zł	97,43%
53	000-256-002	750	75023	6057	Cyberbezpieczny samorząd - środki UE	UM	2024	674 093,04 zł	674 093,04 zł	656 755,98 zł	97,43%
54	000-270-000	750	75023	6050	Modernizacja infrastruktury techn. sieci LAN i instalacji elektrycznej w budynku Rynek 15 w TRzebiatowie	UM	2024	42 000,00 zł	42 000,00 zł	16 200,00 zł	38,57%
55	000-245-000	754	75404	6170	Dotacja na zakup samochodu -POLICJA	UM	2024	90 000,00 zł	90 000,00 zł	77 428,50 zł	86,03%
56	000-008-000	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	UM (OSP)	2024	155 000,00 zł	155 000,00 zł	155 000,00 zł	100,00%
57	000-028-000	754	75412	6230	dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez stowarzyszenia OSP z KSRG i MSWiA	UM (OSP)	2024	- zł	- zł	- zł	-
58	000-277-000	754	75412	6230	Dotacja inwestycyjna na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzebiatów	UM (OSP Trzebiatów)	2024	- zł	- zł	- zł	-
59	000-227-000	754	75414	6050	Zakup centrali alarmowania i zestaw syren tubowych	UM	2024	38 134,96 zł	38 134,96 zł	36 800,00 zł	96,50%
60	001-074-000	754	75495	6050	Wzrost poczucia bezpieczeństwa na ulicach poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w Trzebiatowie -śr. z dotacji	ZDGiGK	2024	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
61	001-074-001	754	75495	6050	Wzrost poczucia bezpieczeństwa na ulicach poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w Trzebiatowie - śr. własne gminy	ZDGiGK	2024	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
62	000-239-000	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki związane z rozpoczętymi inwestycjami w Gminie Trzebiatów	UM	2024	170 000,00 zł	170 000,00 zł	- zł	0,00%

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2024 r.	Wykonanie wydatków 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	000-258-000	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	UM	2024	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
64	000-258-001	801	80101	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych - edycja VI - PGR	UM	2024	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
65	000-258-002	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	UM	2024	270 000,00 zł	270 000,00 zł	239 456,79 zł	88,69%
66	006-005-000	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	SPZOI	2024	- zł	- zł	- zł	-
67	008-002-000	852	85219	6050	Budowa ogrodzenia	OPS	2024	40 000,00 zł	40 000,00 zł	39 000,00 zł	97,50%
68	000-000-000	853	85311	6300	Dotacja dla Powiatu Gryfickiego na zakup samochodu dla niepełnosprawnych - Stow. na rzecz osób Niepełnosprawnych - Koło w Trzebiatowie	UM	2024	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
69	000-049-000	855	85516	6050	Budowa żłobka w Trzebiatowie - środki własne	UM	2024	120 000,00 zł	120 000,00 zł	29 985,50 zł	24,99%
70	000-009-000	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2024	50 000,00 zł	50 000,00 zł	14 750,00 zł	29,50%
71	000-210-000	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim - środki gminy poza proj.	UM	2022-2023	799 039,68 zł	290 000,00 zł	241 906,98 zł	83,42%
72	000-210-001	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim - środki Polskiego Ładu	UM	2023-2024	5 743 107,50 zł	3 046 095,00 zł	3 046 095,00 zł	100,00%
73	000-210-002	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim - środki gminy do proj.	UM	2024	- zł	- zł	- zł	-
74	000-279-000	900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej	UM	2024	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	0,00%
75	001-063-000	900	90002	6060	Zakup kontenera na odpady	ZDGiGK	2024	40 000,00 zł	40 000,00 zł	39 995,91 zł	99,99%
76	000-249-000	900	90005	6230	Dotacja - program "Ciepłe mieszkanie"	UM	2024	84 980,00 zł	84 980,00 zł	- zł	0,00%
77	000-249-001	900	90005	6230	Dotacja - program "Ciepłe mieszkanie" śr. z dotacji WFOŚiGW 2024/2025	UM	2024	208 500,00 zł	208 500,00 zł	17 065,80 zł	8,19%
78	000-261-000	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	UM	2024	256 400,00 zł	256 400,00 zł	200 415,20 zł	78,17%
79	000-261-001	900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie - środki z POLSKIEGO ŁADU	UM	2024	420 000,00 zł	420 000,00 zł	328 384,80 zł	78,19%
80	000-261-002	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie - środki gminy poza projektem	UM	2024	23 600,00 zł	23 600,00 zł	393,60 zł	1,67%
81	001-013-000	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Gminie Trzebiatów	ZDGiGK	2024	400 000,00 zł	400 000,00 zł	397 800,00 zł	99,45%
82	001-078-000	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na osiedlu "Za Regą" w Mrzeżynie	ZDGiGK	2024	97 900,00 zł	97 900,00 zł	97 900,00 zł	100,00%
83	001-090-000	900	90015	6060	Zakup dekoracji świątecznych	ZDGiGK	2024	23 000,00 zł	23 000,00 zł	22 988,70 zł	99,95%
84	000-019-000	900	90026	6050	UM- zakupy i wydatki inwestycyjne (licencje i programy)	UM	2024	12 500,00 zł	12 500,00 zł	10 971,60 zł	87,77%

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2024 r.	Wykonanie wydatków 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	000-265-000	921	92109	6050	Wykonanie zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Gosławiu	UM (Sołectwo Gosław)	2024	4 950,00 zł	4 950,00 zł	4 950,00 zł	100,00%
86	000-282-000	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we Włodarce - śr. z Grantów sołeckich	UM	2024	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
87	000-282-001	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we Włodarce - śr. z F-szu Sołeckiego	UM	2024	5 600,00 zł	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00%
88	000-290-000	921	92109	6050	Modernizacja kotłowni w Robach	UM	2024	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
89	000-042-000	921	92120	6050	Przebudowa młyna	UM	2021-2024	5 378 961,97 zł	3 710 000,00 zł	2 567 560,94 zł	69,21%
90	000-042-000	921	92120	6100	Przebudowa młyna - środki RFIL	UM	2022-2023	1 732 819,33 zł	- zł	- zł	-
91	000-088-000	921	92120	6050	Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic	UM	2022-2024	568 444,00 zł	420 000,00 zł	- zł	0,00%
92	000-246-000	921	92120	6050	Przebudowa wieży zegarowej w Trzebiatowie - Ratusz - środki Gminy poza projektem	UM	2024	430 000,00 zł	430 000,00 zł	423 625,13 zł	98,52%
93	000-246-001	921	92120	6370	Przebudowa wieży zegarowej w Trzebiatowie - Ratusz - środki - Polski Ład	UM	2024	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
94	000-246-002	921	92120	6050	Przebudowa wieży zegarowej w Trzebiatowie - Ratusz - środki Gminy - wkład do projektu	UM	2024	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
95	000-252-000	921	92120	6050	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	UM	2024	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
96	000-252-001	921	92120	6370	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu Program Ochrony Zabytków	UM	2024	- zł	- zł	- zł	-
97	000-252-002	921	92120	6050	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	UM	2024	- zł	- zł	- zł	-
98	000-254-000	921	92120	6050	Renowacja elewacji zabytkowego pałacu w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	UM	2024	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	0,00%
99	000-254-001	921	92120	6370	Renowacja elewacji zabytkowego pałacu w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu Program Ochrony Zabytków	UM	2024	- zł	- zł	- zł	-
100	000-254-002	921	92120	6050	Renowacja elewacji zabytkowego pałacu w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	UM	2024	- zł	- zł	- zł	-
101	000-255-000	921	92120	6050	Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury - śr. Gminy - poza projektem	UM	2023-2024	222 770,00 zł	220 000,00 zł	195 857,00 zł	89,03%
102	000-255-001	921	92120	6370	Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury - śr. z Polskiego Ładu	UM	2024	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
103	000-255-002	921	92120	6050	Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury - śr. Gminy - wkład do projektu	UM	2024	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
104	000-271-000	921	92120	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze (BALTONA) ul. Kościuszki 38 - etap I - odtworzenie oficyny	UM	2024	50 000,00 zł	50 000,00 zł	25 830,00 zł	51,66%
105	000-005-000	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2005-2024	31 062 968,00 zł	333 474,62 zł	333 474,62 zł	100,00%
106	000-224-000	926	92601	6050	Budowa Hali Sportowej w Trzebiatowie przy ul. Długiej	UM	2023-2024	145 182,70 zł	145 000,00 zł	129 826,50 zł	89,54%

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2024 r.	Wykonanie wydatków 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	000-262-000	926	92601	6050	Modernizacja boiska we Włodarce - wkład własny Gminy	UM	2024	60 000,00 zł	60 000,00 zł	47 895,00 zł	79,83%
108	000-262-001	926	92601	6050	Modernizacja boiska we Włodarce - dotacja z Urz. Marszałkowskiego	UM	2024	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
109	000-262-002	926	92601	6050	Modernizacja boiska we Włodarce - środki Gminy poza projektem	UM	2024	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%
110	000-281-000	926	92601	6050	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Trzebiatowie	UM	2024	70 000,00 zł	70 000,00 zł	30 750,00 zł	43,93%
111	001-024-000	926	92601	6050	Szatnie kontenerowe - boisko w Mrzeżynie	ZDGIGK	2024	- zł	- zł	- zł	-
112	001-075-000	926	92601	6050	Budowa nawodnienia automatycznego boiska na stadionie w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	92 300,00 zł	92 300,00 zł	92 250,00 zł	99,95%
113	000-264-000	926	92695	6050	Budowa wiaty na placu zabaw przy ul. Piaskowej w Trzebiatowie (Sołectwo Białoboki)	UM (Sołectwo Białoboki)	2024	18 500,00 zł	18 500,00 zł	18 477,70 zł	99,88%
114	000-266-000	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Mirosławicach	UM (Sołectwo Mirosławice)	2024	11 109,92 zł	11 109,92 zł	11 103,83 zł	99,95%
115	000-267-000	926	92695	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Jaromin w Trzebiatowie (Osiedle Jaromin)	UM (Osiedle Jaromin)	2024	20 805,45 zł	20 805,45 zł	20 805,45 zł	100,00%
116	000-283-000	926	92695	6050	Plac zabaw -Kłodkowo - śr. z Grantów sołeckich	UM	2024	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
117	000-283-001	926	92695	6050	Plac zabaw -Kłodkowo - śr. z F-szu Sołeckiego	UM	2024	8 300,00 zł	8 300,00 zł	8 277,75 zł	99,73%
118	000-291-000	926	92695	6050	Budowa boiska do koszykówki w Rogowie	UM	2024	19 008,00 zł	19 008,00 zł	19 007,93 zł	100,00%
119	001-079-000	926	92695	6050	"Aktywny zakątek w Gołańczy Pomorskiej"	ZDGIGK	2024	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
								89 292 239,89 zł	46 255 019,19 zł	39 917 458,17 zł	86,30%

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	Upowszechnianie kultury w gminie	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,00%
Ogółem					2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,00%

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60095	2710	Uruchomienie lini autobusowych	Powiat Gryficki	106 000,00 zł	105 902,17 zł	99,91%
2	801	80104	2310	Uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Trzebiatów do przedszkoli na terenie innych gmin	Gminy na których terenie do przedszkoli będą uczęszczać dzieci z Gminy Trzebiatów	185 000,00 zł	176 703,52 zł	95,52%
3	900	90026	2900	Składki R XXI	R XXI	35 000,00 zł	29 038,00 zł	82,97%
4	900	90095	2310	Opieka na bezdomnymi zwierzętami - schronisko	Miasto Białogard	20 600,00 zł	7 600,00 zł	36,89%
Ogółem						346 600,00 zł	319 243,69 zł	92,11%

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Prowadzenie przedszkoli przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego	764 926,00 zł	630 946,16 zł	82,48%
Ogółem					764 926,00 zł	630 946,16 zł	82,48%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
1	754	75412	Zadania realizowane przez OSP	13 530,00 zł	13 526,90 zł	99,98%
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00 zł	240 000,00 zł	100,00%
3	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00%
4	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	62 000,00 zł	61 998,97 zł	100,00%
5	855	85516	Dotacje dla dzieci w żłobku (prowadzonym przez pdmiot zewnętrzny)	90 979,88 zł	64 000,00 zł	70,35%
6	921	92109	Związek Ukraińców w Polsce Koło w Trzebiatowie - Remont świetlicy ul. Śluzowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
7	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Gosławiu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Trzebuszu - kościół w Trzebuszu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
			Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Mrzeżynie - kościół w Robach	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
8	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym:	566 000,00 zł	566 000,00 zł	100,00%
			- piłka nożna	367 000,00 zł	367 000,00 zł	100,00%
			- piłka siatkowa	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
			- tenis stołowy	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
			- unihokej	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00%
			- jeździectwo	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
			- lekkoatletyka	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Ogółem				1 105 509,88 zł	1 078 525,87 zł	97,56%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
Razem				10 619 575,70 zł	10 619 575,70 zł	- zł	10 398 792,70 zł	10 398 792,70 zł	- zł	97,92%	97,92%	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 338 473,73 zł	1 338 473,73 zł	- zł	1 338 473,73 zł	1 338 473,73 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	01095		Pozostala działalność	1 338 473,73 zł	1 338 473,73 zł	- zł	1 338 473,73 zł	1 338 473,73 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 338 473,73 zł	1 338 473,73 zł	- zł	1 338 473,73 zł	1 338 473,73 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
600			Transport i łączność	12 918,96 zł	12 918,96 zł	- zł	12 918,96 zł	12 918,96 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 918,96 zł	12 918,96 zł	- zł	12 918,96 zł	12 918,96 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 918,96 zł	12 918,96 zł	- zł	12 918,96 zł	12 918,96 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
750			Administracja publiczna	282 196,73 zł	282 196,73 zł	- zł	282 196,73 zł	282 196,73 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 196,73 zł	282 196,73 zł	- zł	282 196,73 zł	282 196,73 zł	- zł	100,00%	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	282 196,73 zł	282 196,73 zł	- zł	282 196,73 zł	282 196,73 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 544,00 zł	332 544,00 zł	- zł	314 636,22 zł	314 636,22 zł	- zł	94,61%	94,61%	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00 zł	3 120,00 zł	- zł	3 120,00 zł	3 120,00 zł	- zł	100,00%	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	- zł	3 120,00 zł	3 120,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	233 372,00 zł	233 372,00 zł	- zł	222 622,61 zł	222 622,61 zł	- zł	95,39%	95,39%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 372,00 zł	233 372,00 zł	- zł	222 622,61 zł	222 622,61 zł	- zł	95,39%	95,39%	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 052,00 zł	96 052,00 zł	- zł	88 893,61 zł	88 893,61 zł	- zł	92,55%	92,55%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 052,00 zł	96 052,00 zł	- zł	88 893,61 zł	88 893,61 zł	- zł	92,55%	92,55%	-
801			Oświata i wychowanie	145 771,43 zł	145 771,43 zł	- zł	134 702,31 zł	134 702,31 zł	- zł	92,41%	92,41%	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 771,43 zł	145 771,43 zł	- zł	134 702,31 zł	134 702,31 zł	- zł	92,41%	92,41%	-
		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	145 771,43 zł	145 771,43 zł	- zł	134 702,31 zł	134 702,31 zł	- zł	92,41%	92,41%	-
852			Pomoc społeczna	967 148,85 zł	967 148,85 zł	- zł	899 842,32 zł	899 842,32 zł	- zł	93,04%	93,04%	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	387 280,00 zł	387 280,00 zł	- zł	325 980,28 zł	325 980,28 zł	- zł	84,17%	84,17%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387 280,00 zł	387 280,00 zł	- zł	325 980,28 zł	325 980,28 zł	- zł	84,17%	84,17%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 340,00 zł	169 340,00 zł	- zł	169 328,19 zł	169 328,19 zł	- zł	99,99%	99,99%	-
		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	169 340,00 zł	- zł	169 328,19 zł	169 328,19 zł	- zł	99,99%	99,99%	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 550,00 zł	72 550,00 zł	- zł	66 555,00 zł	66 555,00 zł	- zł	91,74%	91,74%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 550,00 zł	72 550,00 zł	- zł	66 555,00 zł	66 555,00 zł	- zł	91,74%	91,74%	-
	85295		Pozostała działalność	337 978,85 zł	337 978,85 zł	- zł	337 978,85 zł	337 978,85 zł	- zł	100,00%	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	337 978,85 zł	337 978,85 zł	- zł	337 978,85 zł	337 978,85 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
855			Rodzina	7 540 522,00 zł	7 540 522,00 zł	- zł	7 416 022,43 zł	7 416 022,43 zł	- zł	98,35%	98,35%	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 376 016,00 zł	7 376 016,00 zł	- zł	7 255 066,58 zł	7 255 066,58 zł	- zł	98,36%	98,36%	-
		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	7 364 016,00 zł	7 364 016,00 zł	- zł	7 243 066,58 zł	7 243 066,58 zł	- zł	98,36%	98,36%	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 238,00 zł	1 238,00 zł	- zł	1 069,00 zł	1 069,00 zł	- zł	86,35%	86,35%	-
		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	1 238,00 zł	1 238,00 zł	- zł	1 069,00 zł	1 069,00 zł	- zł	86,35%	86,35%	-
	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	163 268,00 zł	163 268,00 zł	- zł	159 886,85 zł	159 886,85 zł	- zł	97,93%	97,93%	-
		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	163 268,00 zł	163 268,00 zł	- zł	159 886,85 zł	159 886,85 zł	- zł	97,93%	97,93%	-

Dochody związane z realizacją zadań związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
Razem				75 421,66 zł	75 421,66 zł	- zł	74 261,02 zł	74 261,02 zł	- zł	98,46%	98,46%	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 421,66 zł	75 421,66 zł	- zł	74 261,02 zł	74 261,02 zł	- zł	98,46%	98,46%	-
	85395		Pozostała działalność	75 421,66 zł	75 421,66 zł	- zł	74 261,02 zł	74 261,02 zł	- zł	98,46%	98,46%	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 421,66 zł	75 421,66 zł	- zł	74 261,02 zł	74 261,02 zł	- zł	98,46%	98,46%	-

Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium RP, jak i poza nim w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
Razem				38 137,48 zł	38 137,48 zł	- zł	38 137,48 zł	38 137,48 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 042,04 zł	27 042,04 zł	- zł	27 042,04 zł	27 042,04 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	75495		Pozostała działalność	27 042,04 zł	27 042,04 zł	- zł	27 042,04 zł	27 042,04 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 042,04 zł	27 042,04 zł	- zł	27 042,04 zł	27 042,04 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 142,00 zł	2 142,00 zł	- zł	2 142,00 zł	2 142,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	85395		Pozostała działalność	2 142,00 zł	2 142,00 zł	- zł	2 142,00 zł	2 142,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00 zł	2 142,00 zł	- zł	2 142,00 zł	2 142,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
855			Rodzina	8 953,44 zł	8 953,44 zł	- zł	8 953,44 zł	8 953,44 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	85595		Pozostała działalność	8 953,44 zł	8 953,44 zł	- zł	8 953,44 zł	8 953,44 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 953,44 zł	8 953,44 zł	- zł	8 953,44 zł	8 953,44 zł	- zł	100,00%	100,00%	-

101 303,06 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN			Wykonanie						% wykonania		
				Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
Razem				10 619 575,70 zł	10 619 575,70 zł	- zł	10 398 792,70 zł	10 398 792,70 zł	2 822 787,80 zł	1 815 795,91 zł	1 006 991,89 zł	7 576 004,90 zł	97,92%	97,92%	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 338 473,73 zł	1 338 473,73 zł	- zł	1 338 473,73 zł	1 338 473,73 zł	1 338 473,73 zł	1 323 924,74 zł	14 548,99 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	01095		Pozostała działalność	1 338 473,73 zł	1 338 473,73 zł	- zł	1 338 473,73 zł	1 338 473,73 zł	1 338 473,73 zł	1 323 924,74 zł	14 548,99 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 082,39 zł	2 082,39 zł	- zł	2 082,39 zł	2 082,39 zł	2 082,39 zł	- zł	2 082,39 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,60 zł	166,60 zł	- zł	166,60 zł	166,60 zł	166,60 zł	- zł	166,60 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00 zł	12 300,00 zł	- zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	- zł	12 300,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 037,75 zł	10 037,75 zł	- zł	10 037,75 zł	10 037,75 zł	10 037,75 zł	10 037,75 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 657,84 zł	1 657,84 zł	- zł	1 657,84 zł	1 657,84 zł	1 657,84 zł	1 657,84 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 312 229,15 zł	1 312 229,15 zł	- zł	1 312 229,15 zł	1 312 229,15 zł	1 312 229,15 zł	1 312 229,15 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
600			Transport i łączność	12 918,96 zł	12 918,96 zł	- zł	12 918,96 zł	12 918,96 zł	12 918,96 zł	12 918,96 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 918,96 zł	12 918,96 zł	- zł	12 918,96 zł	12 918,96 zł	12 918,96 zł	12 918,96 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 918,96 zł	12 918,96 zł	- zł	12 918,96 zł	12 918,96 zł	12 918,96 zł	12 918,96 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
750			Administracja publiczna	282 196,73 zł	282 196,73 zł	- zł	282 196,73 zł	282 196,73 zł	282 196,73 zł	- zł	282 196,73 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 196,73 zł	282 196,73 zł	- zł	282 196,73 zł	282 196,73 zł	282 196,73 zł	- zł	282 196,73 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 398,53 zł	229 398,53 zł	- zł	229 398,53 zł	229 398,53 zł	229 398,53 zł	- zł	229 398,53 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 029,00 zł	5 029,00 zł	- zł	5 029,00 zł	5 029,00 zł	5 029,00 zł	- zł	5 029,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 386,79 zł	40 386,79 zł	- zł	40 386,79 zł	40 386,79 zł	40 386,79 zł	- zł	40 386,79 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 732,41 zł	5 732,41 zł	- zł	5 732,41 zł	5 732,41 zł	5 732,41 zł	- zł	5 732,41 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00 zł	1 650,00 zł	- zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł	- zł	1 650,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 544,00 zł	332 544,00 zł	- zł	314 636,22 zł	314 636,22 zł	112 496,22 zł	68 106,04 zł	44 390,18 zł	202 140,00 zł	94,61%	94,61%	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00 zł	3 120,00 zł	- zł	3 120,00 zł	3 120,00 zł	3 120,00 zł	- zł	3 120,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,79 zł	445,79 zł	- zł	445,79 zł	445,79 zł	445,79 zł	- zł	445,79 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,21 zł	41,21 zł	- zł	41,21 zł	41,21 zł	41,21 zł	- zł	41,21 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 633,00 zł	2 633,00 zł	- zł	2 633,00 zł	2 633,00 zł	2 633,00 zł	- zł	2 633,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	233 372,00 zł	233 372,00 zł	- zł	222 622,61 zł	222 622,61 zł	78 682,61 zł	51 069,99 zł	27 612,62 zł	143 940,00 zł	95,39%	95,39%	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 940,00 zł	143 940,00 zł	- zł	143 940,00 zł	143 940,00 zł	- zł	- zł	- zł	143 940,00 zł	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,25 zł	4 716,25 zł	- zł	2 998,63 zł	2 998,63 zł	2 998,63 zł	- zł	2 998,63 zł	- zł	63,58%	63,58%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,48 zł	627,48 zł	- zł	252,49 zł	252,49 zł	252,49 zł	- zł	252,49 zł	- zł	40,24%	40,24%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 618,00 zł	27 618,00 zł	- zł	24 342,00 zł	24 342,00 zł	24 342,00 zł	- zł	24 342,00 zł	- zł	88,14%	88,14%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 797,98 zł	15 797,98 zł	- zł	15 518,37 zł	15 518,37 zł	15 518,37 zł	15 518,37 zł	- zł	- zł	98,23%	98,23%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 892,29 zł	39 892,29 zł	- zł	35 311,62 zł	35 311,62 zł	35 311,62 zł	35 311,62 zł	- zł	- zł	88,52%	88,52%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00 zł	480,00 zł	- zł	240,00 zł	240,00 zł	240,00 zł	240,00 zł	- zł	- zł	50,00%	50,00%	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00 zł	300,00 zł	- zł	19,50 zł	19,50 zł	19,50 zł	- zł	19,50 zł	- zł	6,50%	6,50%	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 052,00 zł	96 052,00 zł	- zł	88 893,61 zł	88 893,61 zł	30 693,61 zł	17 036,05 zł	13 657,56 zł	58 200,00 zł	92,55%	92,55%	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00 zł	58 200,00 zł	- zł	58 200,00 zł	58 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	58 200,00 zł	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,18 zł	2 138,18 zł	- zł	1 726,86 zł	1 726,86 zł	1 726,86 zł	- zł	1 726,86 zł	- zł	80,76%	80,76%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313,70 zł	313,70 zł	- zł	161,70 zł	161,70 zł	161,70 zł	- zł	161,70 zł	- zł	51,55%	51,55%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00 zł	12 600,00 zł	- zł	11 760,00 zł	11 760,00 zł	11 760,00 zł	- zł	11 760,00 zł	- zł	93,33%	93,33%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00 zł	13 660,00 zł	- zł	11 511,55 zł	11 511,55 zł	11 511,55 zł	11 511,55 zł	- zł	- zł	84,27%	84,27%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 440,12 zł	8 440,12 zł	- zł	5 296,50 zł	5 296,50 zł	5 296,50 zł	5 296,50 zł	- zł	- zł	62,75%	62,75%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	- zł	228,00 zł	228,00 zł	228,00 zł	228,00 zł	- zł	- zł	45,60%	45,60%	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł	200,00 zł	- zł	9,00 zł	9,00 zł	9,00 zł	- zł	9,00 zł	- zł	4,50%	4,50%	-
801			Oświata i wychowanie	145 771,43 zł	145 771,43 zł	- zł	134 702,31 zł	134 702,31 zł	134 702,31 zł	134 702,31 zł	- zł	- zł	92,41%	92,41%	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 771,43 zł	145 771,43 zł	- zł	134 702,31 zł	134 702,31 zł	134 702,31 zł	134 702,31 zł	- zł	- zł	92,41%	92,41%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,28 zł	1 443,28 zł	- zł	1 443,28 zł	1 443,28 zł	1 443,28 zł	1 443,28 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 328,15 zł	144 328,15 zł	- zł	133 259,03 zł	133 259,03 zł	133 259,03 zł	133 259,03 zł	- zł	- zł	92,33%	92,33%	-
852			Pomoc społeczna	967 148,85 zł	967 148,85 zł	- zł	899 842,32 zł	899 842,32 zł	91 171,15 zł	61 558,76 zł	29 612,39 zł	808 671,17 zł	93,04%	93,04%	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	387 280,00 zł	387 280,00 zł	- zł	325 980,28 zł	325 980,28 zł	9 494,57 zł	4 673,51 zł	4 821,06 zł	316 485,71 zł	84,17%	84,17%	-
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00 zł	376 000,00 zł	- zł	316 485,71 zł	316 485,71 zł	- zł	- zł	- zł	316 485,71 zł	84,17%	84,17%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880,00 zł	3 880,00 zł	- zł	3 840,00 zł	3 840,00 zł	3 840,00 zł	- zł	3 840,00 zł	- zł	98,97%	98,97%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,46 zł	657,46 zł	- zł	650,11 zł	650,11 zł	650,11 zł	- zł	650,11 zł	- zł	98,88%	98,88%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00 zł	96,00 zł	- zł	93,35 zł	93,35 zł	93,35 zł	- zł	93,35 zł	- zł	97,24%	97,24%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	500,00 zł	- zł	237,60 zł	237,60 zł	237,60 zł	- zł	237,60 zł	- zł	47,52%	47,52%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	800,00 zł	- zł	698,71 zł	698,71 zł	698,71 zł	698,71 zł	- zł	- zł	87,34%	87,34%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 747,54 zł	4 747,54 zł	- zł	3 375,80 zł	3 375,80 zł	3 375,80 zł	3 375,80 zł	- zł	- zł	71,11%	71,11%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN			Wykonanie						% wykonania		
				Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
		4700		599,00 zł	599,00 zł	- zł	599,00 zł	599,00 zł	599,00 zł	599,00 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	85219		Osrodki pomocy społecznej	169 340,00 zł	169 340,00 zł	- zł	169 328,19 zł	169 328,19 zł	2 502,39 zł	225,66 zł	2 276,73 zł	166 825,80 zł	99,99%	99,99%	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 837,44 zł	166 837,44 zł	- zł	166 825,80 zł	166 825,80 zł	- zł	- zł	- zł	166 825,80 zł	99,99%	99,99%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276,90 zł	2 276,90 zł	- zł	2 276,73 zł	2 276,73 zł	2 276,73 zł	- zł	2 276,73 zł	- zł	99,99%	99,99%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,66 zł	225,66 zł	- zł	225,66 zł	225,66 zł	225,66 zł	225,66 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 550,00 zł	72 550,00 zł	- zł	66 555,00 zł	66 555,00 zł	66 555,00 zł	45 475,00 zł	21 080,00 zł	- zł	91,74%	91,74%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00 zł	517,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00 zł	74,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	21 080,00 zł	21 080,00 zł	21 080,00 zł	- zł	21 080,00 zł	- zł	84,32%	84,32%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 959,00 zł	46 959,00 zł	- zł	45 475,00 zł	45 475,00 zł	45 475,00 zł	45 475,00 zł	- zł	- zł	96,84%	96,84%	-
	85295		Pozostała działalność	337 978,85 zł	337 978,85 zł	- zł	337 978,85 zł	337 978,85 zł	12 619,19 zł	11 184,59 zł	1 434,60 zł	325 359,66 zł	100,00%	100,00%	-
		3110	Świadczenia społeczne	325 359,66 zł	325 359,66 zł	- zł	325 359,66 zł	325 359,66 zł	- zł	- zł	- zł	325 359,66 zł	100,00%	100,00%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł	1 200,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20 zł	205,20 zł	- zł	205,20 zł	205,20 zł	205,20 zł	- zł	205,20 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40 zł	29,40 zł	- zł	29,40 zł	29,40 zł	29,40 zł	- zł	29,40 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,89 zł	649,89 zł	- zł	649,89 zł	649,89 zł	649,89 zł	649,89 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 035,70 zł	10 035,70 zł	- zł	10 035,70 zł	10 035,70 zł	10 035,70 zł	10 035,70 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00 zł	499,00 zł	- zł	499,00 zł	499,00 zł	499,00 zł	499,00 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
855			Rodzina	7 540 522,00 zł	7 540 522,00 zł	- zł	7 416 022,43 zł	7 416 022,43 zł	850 828,70 zł	214 585,10 zł	636 243,60 zł	6 565 193,73 zł	98,35%	98,35%	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 376 016,00 zł	7 376 016,00 zł	- zł	7 255 066,58 zł	7 255 066,58 zł	689 872,85 zł	53 629,25 zł	636 243,60 zł	6 565 193,73 zł	98,36%	98,36%	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 671 138,60 zł	6 671 138,60 zł	- zł	6 565 193,73 zł	6 565 193,73 zł	- zł	- zł	- zł	6 565 193,73 zł	98,41%	98,41%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 025,89 zł	115 025,89 zł	- zł	115 025,89 zł	115 025,89 zł	115 025,89 zł	- zł	115 025,89 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00 zł	14 100,00 zł	- zł	14 100,00 zł	14 100,00 zł	14 100,00 zł	- zł	14 100,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 061,11 zł	516 061,11 zł	- zł	501 357,13 zł	501 357,13 zł	501 357,13 zł	- zł	501 357,13 zł	- zł	97,15%	97,15%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00 zł	3 120,00 zł	- zł	3 114,58 zł	3 114,58 zł	3 114,58 zł	- zł	3 114,58 zł	- zł	99,83%	99,83%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00 zł	2 700,00 zł	- zł	2 646,00 zł	2 646,00 zł	2 646,00 zł	- zł	2 646,00 zł	- zł	98,00%	98,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,95 zł	4 150,95 zł	- zł	4 150,47 zł	4 150,47 zł	4 150,47 zł	4 150,47 zł	- zł	- zł	99,99%	99,99%	-
		4260	Zakup energii	1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	83,33%	83,33%	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	160,00 zł	- zł	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 497,89 zł	36 497,89 zł	- zł	36 457,22 zł	36 457,22 zł	36 457,22 zł	36 457,22 zł	- zł	- zł	99,89%	99,89%	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,00 zł	396,00 zł	- zł	396,00 zł	396,00 zł	396,00 zł	396,00 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56 zł	9 668,56 zł	- zł	9 668,56 zł	9 668,56 zł	9 668,56 zł	9 668,56 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 797,00 zł	1 797,00 zł	- zł	1 797,00 zł	1 797,00 zł	1 797,00 zł	1 797,00 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 238,00 zł	1 238,00 zł	- zł	1 069,00 zł	1 069,00 zł	1 069,00 zł	1 069,00 zł	- zł	- zł	86,35%	86,35%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238,00 zł	1 238,00 zł	- zł	1 069,00 zł	1 069,00 zł	1 069,00 zł	1 069,00 zł	- zł	- zł	86,35%	86,35%	-
		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	163 268,00 zł	163 268,00 zł	- zł	159 886,85 zł	159 886,85 zł	159 886,85 zł	159 886,85 zł	- zł	- zł	97,93%	97,93%	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 268,00 zł	163 268,00 zł	- zł	159 886,85 zł	159 886,85 zł	159 886,85 zł	159 886,85 zł	- zł	- zł	97,93%	97,93%	-

Wydatki związane z realizacją zadań związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN			Wykonanie						% wykonania		
				Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
Razem				75 421,66 zł	75 421,66 zł	- zł	74 261,02 zł	74 261,02 zł	1 456,09 zł	- zł	1 456,09 zł	72 804,93 zł	98,46%	98,46%	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 421,66 zł	75 421,66 zł	- zł	74 261,02 zł	74 261,02 zł	1 456,09 zł	- zł	1 456,09 zł	72 804,93 zł	98,46%	98,46%	-
	85395		Pozostała działalność	75 421,66 zł	75 421,66 zł	- zł	74 261,02 zł	74 261,02 zł	1 456,09 zł	- zł	1 456,09 zł	72 804,93 zł	98,46%	98,46%	-
		3110	Świadczenia społeczne	73 942,80 zł	73 942,80 zł	- zł	72 804,93 zł	72 804,93 zł	- zł	- zł	- zł	72 804,93 zł	98,46%	98,46%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,86 zł	1 478,86 zł	- zł	1 456,09 zł	1 456,09 zł	1 456,09 zł	- zł	1 456,09 zł	- zł	98,46%	98,46%	-

Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium RP, jak i poza nim w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN			Wykonanie						% wykonania		
				Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
Razem				38 137,48 zł	38 137,48 zł	- zł	38 137,48 zł	38 137,48 zł	2 284,04 zł	2 284,04 zł	- zł	35 853,44 zł	100,00%	100,00%	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 042,04 zł	27 042,04 zł	- zł	27 042,04 zł	27 042,04 zł	2 242,04 zł	2 242,04 zł	- zł	24 800,00 zł	100,00%	100,00%	-
	75495		Pozostała działalność	27 042,04 zł	27 042,04 zł	- zł	27 042,04 zł	27 042,04 zł	2 242,04 zł	2 242,04 zł	- zł	24 800,00 zł	100,00%	100,00%	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 800,00 zł	24 800,00 zł	- zł	24 800,00 zł	24 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	24 800,00 zł	100,00%	100,00%	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,35 zł	78,35 zł	- zł	78,35 zł	78,35 zł	78,35 zł	78,35 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 971,69 zł	1 971,69 zł	- zł	1 971,69 zł	1 971,69 zł	1 971,69 zł	1 971,69 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,00 zł	161,00 zł	- zł	161,00 zł	161,00 zł	161,00 zł	161,00 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00 zł	31,00 zł	- zł	31,00 zł	31,00 zł	31,00 zł	31,00 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 142,00 zł	2 142,00 zł	- zł	2 142,00 zł	2 142,00 zł	42,00 zł	42,00 zł	- zł	2 100,00 zł	100,00%	100,00%	-
	85395		Pozostała działalność	2 142,00 zł	2 142,00 zł	- zł	2 142,00 zł	2 142,00 zł	42,00 zł	42,00 zł	- zł	2 100,00 zł	100,00%	100,00%	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00 zł	2 100,00 zł	- zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 100,00 zł	100,00%	100,00%	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00 zł	42,00 zł	- zł	42,00 zł	42,00 zł	42,00 zł	42,00 zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
855			Rodzina	8 953,44 zł	8 953,44 zł	- zł	8 953,44 zł	8 953,44 zł	- zł	- zł	- zł	8 953,44 zł	100,00%	100,00%	-
	85595		Pozostała działalność	8 953,44 zł	8 953,44 zł	- zł	8 953,44 zł	8 953,44 zł	- zł	- zł	- zł	8 953,44 zł	100,00%	100,00%	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 953,44 zł	8 953,44 zł	- zł	8 953,44 zł	8 953,44 zł	- zł	- zł	- zł	8 953,44 zł	100,00%	100,00%	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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	
Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	135 360,00	135 360,00	135 360,00	135 360,00	135 360,00	71 748,20	62 925,42	0,00	686,38	0,00	0,00
Ogółem		135 360,00	135 360,00	135 360,00	135 360,00	135 360,00	71 748,20	62 925,42	0,00	686,38	0,00	0,00

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem w 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r. (5+12)	Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	z tego:																
					Działy 600, 754, 900, 921, 926							Wykonanie pozostałych wydatków	Działy 600, 900, 921, 926								
					Rozdział																
60016	75412	90004	90095	92109	92195	92695	60016	75412	90004	90015	90095	92109	92195	92695							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Białoboki	31 378,12 zł	31 333,38 zł	31 333,38 zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	4 376,55 zł	24 956,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2	Bieczyno	21 273,30 zł	21 144,25 zł	21 144,25 zł	- zł	- zł	1 999,99 zł	- zł	10 241,85 zł	2 908,71 zł	5 993,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
3	Chomętowo	28 187,12 zł	27 914,15 zł	27 914,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 951,57 zł	11 962,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
4	Gąbin	21 332,39 zł	19 540,38 zł	19 540,38 zł	- zł	- zł	1 197,52 zł	1 372,68 zł	15 171,84 zł	1 798,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
5	Golańcz Pom. I	25 055,22 zł	25 048,69 zł	25 048,69 zł	- zł	- zł	345,39 zł	- zł	14 887,52 zł	4 999,56 zł	4 816,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
6	Golańcz Pom. II	20 386,91 zł	20 300,80 zł	20 300,80 zł	- zł	- zł	1 979,10 zł	- zł	9 000,00 zł	934,79 zł	8 386,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
7	Gorzysław	20 386,91 zł	20 351,20 zł	20 351,20 zł	- zł	- zł	208,56 zł	- zł	17 063,16 zł	3 079,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
8	Gosław	27 064,37 zł	27 020,38 zł	27 020,38 zł	- zł	- zł	998,99 zł	- zł	22 021,47 zł	3 999,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
9	Kłodkowo	23 932,46 zł	23 905,33 zł	23 905,33 zł	- zł	- zł	2 997,05 zł	- zł	8 349,70 zł	4 280,83 zł	8 277,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
10	Lewice	22 277,87 zł	20 758,22 zł	20 758,22 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	- zł	11 265,48 zł	7 992,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
11	Mirosławice	30 609,92 zł	30 084,81 zł	30 084,81 zł	- zł	- zł	1 496,25 zł	- zł	10 995,86 zł	6 488,87 zł	11 103,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
12	Mrzeżyno	42 960,25 zł	41 849,80 zł	41 849,80 zł	24 877,80 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	4 972,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
13	Nowielice	29 250,79 zł	26 294,33 zł	26 294,33 zł	22 461,40 zł	- zł	1 862,93 zł	- zł	- zł	1 970,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
14	Roby	24 937,04 zł	24 618,45 zł	24 618,45 zł	- zł	- zł	1 448,03 zł	- zł	18 432,84 zł	4 737,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
15	Rogozina	26 000,70 zł	24 768,94 zł	24 768,94 zł	- zł	- zł	500,00 zł	- zł	14 486,99 zł	9 781,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
16	Sadlno	29 191,70 zł	28 317,82 zł	28 317,82 zł	- zł	- zł	866,73 zł	- zł	18 354,76 zł	9 096,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
17	Siemidarzno	18 259,58 zł	18 218,01 zł	18 218,01 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	15 245,57 zł	1 972,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
18	Trzebusz	29 723,53 zł	29 203,54 zł	29 203,54 zł	- zł	- zł	3 299,15 zł	- zł	14 040,42 zł	11 863,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
19	Trzebusz Osiedle	29 250,79 zł	28 945,54 zł	28 945,54 zł	- zł	4 000,00 zł	80,17 zł	- zł	12 391,99 zł	12 473,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
20	Wlewo	21 332,39 zł	21 319,72 zł	21 319,72 zł	- zł	- zł	999,99 zł	- zł	18 000,00 zł	2 319,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
21	Włodarka	28 305,31 zł	26 995,46 zł	26 995,46 zł	- zł	- zł	201,90 zł	- zł	19 854,06 zł	5 439,50 zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
22	Jaromin Osiedle	55 238,87 zł	54 719,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	54 719,70 zł	- zł	- zł	1 500,00 zł	- zł	1 176,17 zł	26 067,52 zł	5 170,56 zł	20 805,45 zł	
23	Rogowo Osiedle	54 755,96 zł	54 078,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	54 078,80 zł	6 994,99 zł	2 999,99 zł	1 005,31 zł	17 999,88 zł	- zł	20 324,95 zł	1 770,08 zł	2 983,60 zł	
24	Mrzeżyno za Regą	24 168,83 zł	24 139,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 139,84 zł	- zł	- zł	4 425,00 zł	- zł	- zł	- zł	706,91 zł	19 007,93 zł	
25	Pozostała kwota	230 800,00 zł	172 001,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	172 001,91 zł	- zł	- zł	1 399,00 zł	- zł	- zł	170 602,91 zł	- zł	- zł	
Ogółem		916 060,33 zł	842 873,45 zł	537 933,20 zł	47 339,20 zł	10 000,00 zł	30 981,75 zł	1 372,68 zł	265 755,08 zł	117 449,25 zł	65 035,24 zł	304 940,25 zł	6 994,99 zł	2 999,99 zł	8 329,31 zł	17 999,88 zł	1 176,17 zł	216 995,38 zł	7 647,55 zł	42 796,98 zł	

Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie art.16 ustawy z dn.16.12.2010 r. o publicznym transporcie drogowym w 2024 r.

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60020	3 430,00	3 437,10	34 940,00	34 923,19	34 923,19	0,00	34 923,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		3 430,00	3 437,10	34 940,00	34 923,19	34 923,19	0,00	34 923,19	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie art. 403 ustawy z dn. 27.04.2001 r.
Prawo Ochrony Środowiska w 2024 r**

Lp.	Dochody wykonane z:	Kwota dochodu	Przeznaczenie	Rozdz.	Kwota wydatków	Uwagi
1	z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska	10 674,73	dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb	90001	14 750,00	

Zebrane dochody i wykaz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2024 r.

Lp.	Dochody wykonane z:	Rozdz.	Kwota dochodu	Przeznaczenie	Rozdz.	Kwota wydatków	Uwagi
1	opłaty za odpady komunalne	90002	4 386 976,93	Gospodarka odpadami- rozdz. 90002 ; w tym:	90002	5 431 589,10	
2	opłaty dodatkowe, odsetki, koszty upomnień i inne	90026	56 866,22	wydatki obligatoryjne:		5 431 589,10	
				- ZDGiGK - (odbiór i transport odpadów od właścicieli)		2 552 396,76	
				- ZDGiGK - (zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości)		2 048 098,22	
				- ZDGiGK - (utrzymanie PSZOKU, w tym transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów)		415 041,93	
				- ZDGiGK - obsługa administracyjna (2 et., w tym 1 PSZOK;)		188 969,69	
				- ZDGiGK - (Edukacja ekologiczna)		4 223,18	
				- UM - wynagrodzenia i pochodne wydatki (2 et.)		185 485,02	
				- UM - pozostałe wydatki (w tym: tonery, usługi pocztowe, serwis systemów informatycznych,)		37 374,30	

Dochody pobierane z opłat alkoholowych i wydatki poniesione na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w 2024 r

Lp.	Dochody wykonane z:	Kwota dochodu	Przeznaczenie	Rozdz.	Kwota wydatków	Uwagi
1	z tytułu opłat za pozwolenia alkoholowe	590 396,76 zł	na realizację GPRiRPA oraz przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi	85153, 85154, 85295	842 414,99 zł	
2	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 080,55 zł				

Dochody i wydatki zrealizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Ochrony Zabytków oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie (11+16)	% wykonania		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01044	6370	3 430 000,00 zł	3 430 000,00 zł	100,00%	3 430 000,00 zł	2 788 617,89 zł	81,30%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 788 617,89 zł
2	600	60016	6290	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100,00%	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 800 000,00 zł
3	600	60016	6290	998 122,56 zł	998 122,56 zł	100,00%	998 122,56 zł	78 000,00 zł	7,81%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	78 000,00 zł
4	600	60016	6370	4 750 000,00 zł	4 154 017,50 zł	87,45%	4 750 000,00 zł	4 154 017,50 zł	87,45%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 154 017,50 zł
5	600	60016	6370	2 400 000,00 zł	1 932 777,17 zł	80,53%	2 400 000,00 zł	1 932 777,17 zł	80,53%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 932 777,17 zł
6	600	60016	6370	1 900 000,00 zł	1 810 225,00 zł	95,28%	1 900 000,00 zł	1 810 225,00 zł	95,28%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 810 225,00 zł
7	600	60016	6370	0,00 zł	0,00 zł	-	1 084 871,72 zł	1 084 871,72 zł	100,00%	1 084 871,72 zł	0,00 zł	1 084 871,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	801	80101	6370	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł
9	900	90001	6370	3 046 095,00 zł	3 046 095,00 zł	100,00%	3 046 095,00 zł	3 046 095,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 046 095,00 zł
10	900	90015	6370	420 000,00 zł	328 384,80 zł	78,19%	420 000,00 zł	328 384,80 zł	78,19%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	328 384,80 zł
11	921	92120	6090	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
12	921	92120	6090	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
Ogółem				20 044 217,56 zł	18 799 622,03 zł	93,79%	21 829 089,28 zł	19 022 989,08 zł	87,15%	1 084 871,72 zł	0,00 zł	1 084 871,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 938 117,36 zł

- Ad. 1 Budowa oczyszczalni w Sadlnie - Polski Ład (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynika z odzyskanego podatku VAT)
- Ad. 2 Przebudowa drogi ul. Piaskowa i Rolnicza w Trzebiatowie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynika z zapłaty 700.000,00 zł w 2024 roku z środków własnych)
- Ad. 3 Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynika otrzymania dofinansowania w 2024 roku, kwota 920.122,56 zł została ujęta w przychodach 2025)
- Ad. 4 Przebudowa ul. Pocztowej i Lipowej w Trzebiatowie - Polski Ład
- Ad. 5 Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo - Polski Ład
- Ad. 6 Rozbudowa ul. Zachodniej w Mrzezynie - Polski Ład
- Ad. 7 Remont nawierzchni - ul. II Pułku Ułanów i ul. Zagóska w Trzebiatowie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynika otrzymania dofinansowania w 2023 roku, kwota 1.084.871,72 zł została ujęta w przychodach 2024)
- Ad. 8 Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie - Polski Ład
- Ad. 9 Budowa sieci kanalizacyjnej os. Kołobrzeskie - Polski Ład
- Ad. 10 Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie - Polski Ład
- Ad. 11 Remont i rewaloryzacja wieży zegarowej Ratusza w Trzebiatowie - Polski Ład - Program Ochrony Zabytków
- Ad. 12 DOM KULTURY zabezpieczenie - Polski Ład - Program Ochrony Zabytków

Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich (do 31.12.2023)	Wykupiono w 2024 r.	Zapłacone odsetki w 2024 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2014				
1.	38 240 000,00	33 740 000,00	31 260 000,00	1 930 000,00	185 885,50	5 050 000,00
Razem	38 240 000,00	33 740 000,00	31 260 000,00	1 930 000,00	185 885,50	5 050 000,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2024

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	75023	Cyberbezpieczny samorząd	zadanie bieżące	18 450,00	20 550,00	39 000,00
			zadanie inwestycyjne	878 822,46	-14 822,46	864 000,00
Ogółem				897 272,46	5 727,54	903 000,00