

Szczegółowe wykonanie wydatków 2024

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
	Razem	147 007 594,55 zł	132 735 298,66 zł	90,29%
UMG	Urząd Miejski w Trzebiatowie (bez sołectw i osiedli)	77 559 900,37 zł	65 027 851,00 zł	83,84%
000-000-000	zadania pozostałe	20 530 454,97 zł	18 755 860,87 zł	91,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 453 473,73 zł	1 405 844,51 zł	96,72%
01008	Melioracje wodne	34 000,00 zł	745,13 zł	2,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00 zł	661,49 zł	16,96%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	83,64 zł	83,64%
01009	Spółki wodne	2 000,00 zł	1 572,25 zł	78,61%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 572,25 zł	78,61%
01030	Izby rolnicze	44 000,00 zł	40 163,54 zł	91,28%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00 zł	40 163,54 zł	91,28%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00 zł	6 290,18 zł	62,90%
4260	Zakup energii	6 800,00 zł	6 290,18 zł	92,50%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00 zł	- zł	0,00%
01095	Pozostała działalność	1 363 473,73 zł	1 357 073,41 zł	99,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 082,39 zł	2 082,39 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	166,60 zł	166,60 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00 zł	4 600,00 zł	92,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 357,75 zł	12 189,27 zł	79,37%
4220	Zakup środków żywności	10 680,00 zł	9 734,16 zł	91,14%
4300	Zakup usług pozostałych	5 657,84 zł	3 771,84 zł	66,67%
4430	Różne opłaty i składki	1 312 229,15 zł	1 312 229,15 zł	100,00%
600	Transport i łączność	107 000,00 zł	106 682,12 zł	99,70%
60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00 zł	779,95 zł	78,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	779,95 zł	78,00%
60095	Pozostała działalność	106 000,00 zł	105 902,17 zł	99,91%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 000,00 zł	105 902,17 zł	99,91%
630	Turystyka	715 000,00 zł	715 000,00 zł	100,00%
63095	Pozostała działalność	715 000,00 zł	715 000,00 zł	100,00%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	715 000,00 zł	715 000,00 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	624 500,00 zł	479 428,61 zł	76,77%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00 zł	- zł	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	8 000,00 zł	- zł	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 500,00 zł	466 060,69 zł	79,33%
4300	Zakup usług pozostałych	66 350,00 zł	62 212,31 zł	93,76%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 750,00 zł	7 749,00 zł	99,99%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	414 000,00 zł	344 415,73 zł	83,19%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	- zł	0,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00 zł	834,00 zł	92,67%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 550,00 zł	6 575,28 zł	87,09%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 450,00 zł	10 967,02 zł	75,90%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	260,01 zł	26,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 000,00 zł	28 155,74 zł	47,72%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00 zł	4 891,60 zł	32,61%
70095	Pozostała działalność	29 000,00 zł	13 367,92 zł	46,10%
8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 000,00 zł	13 367,92 zł	46,10%
710	Działalność usługowa	263 200,00 zł	196 505,76 zł	74,66%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	197 200,00 zł	140 163,56 zł	71,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00 zł	140 163,56 zł	73,77%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00 zł	56 342,20 zł	85,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	56 342,20 zł	86,68%
750	Administracja publiczna	9 805 285,32 zł	9 104 657,52 zł	92,85%
75011	Urzędy wojewódzkie	503 665,73 zł	374 733,03 zł	74,40%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 498,53 zł	279 155,31 zł	74,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 179,00 zł	18 746,40 zł	77,53%
4090	Honoraria	2 600,00 zł	2 199,45 zł	84,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 845,79 zł	53 428,94 zł	77,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 792,41 zł	7 036,66 zł	71,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 824,20 zł	60,81%
4220	Zakup środków żywności	700,00 zł	119,99 zł	17,14%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	3 070,09 zł	38,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	76,00 zł	19,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00 zł	7 251,42 zł	99,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00 zł	- zł	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00 zł	1 824,57 zł	49,99%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 500,00 zł	311 541,30 zł	94,26%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 000,00 zł	291 510,49 zł	94,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł	10 428,81 zł	90,69%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	818,85 zł	81,89%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	8 783,15 zł	97,59%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 744 313,00 zł	7 309 705,54 zł	94,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł	5 817,30 zł	96,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 779 575,00 zł	4 685 526,94 zł	98,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 300,00 zł	305 455,67 zł	99,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 230,00 zł	798 987,99 zł	94,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	105 208,00 zł	82 334,31 zł	78,26%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00 zł	11 263,00 zł	56,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00 zł	24 697,50 zł	88,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 100,00 zł	181 513,97 zł	93,04%
4220	Zakup środków żywności	29 000,00 zł	27 229,07 zł	93,89%
4260	Zakup energii	399 000,00 zł	246 578,20 zł	61,80%
4270	Zakup usług remontowych	38 500,00 zł	34 595,45 zł	89,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	3 470,00 zł	86,75%
4300	Zakup usług pozostałych	733 600,00 zł	689 053,56 zł	93,93%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00 zł	23 086,96 zł	74,47%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00 zł	216,18 zł	43,24%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	- zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00 zł	26 470,53 zł	66,18%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00 zł	155,37 zł	6,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 350,00 zł	127 343,06 zł	99,99%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00 zł	16,00 zł	0,89%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000,00 zł	10 885,53 zł	83,73%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00 zł	15 060,22 zł	71,72%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00 zł	9 948,73 zł	62,18%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	656 200,00 zł	651 649,30 zł	99,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00 zł	- zł	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	- zł	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 440,00 zł	12 440,00 zł	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	45 428,10 zł	45 428,10 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00 zł	45 188,29 zł	98,24%
4220	Zakup środków żywności	25 500,00 zł	25 000,65 zł	98,04%
4300	Zakup usług pozostałych	518 677,89 zł	517 238,25 zł	99,72%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	986,50 zł	986,50 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	567,51 zł	567,51 zł	100,00%
75095	Pozostała działalność	570 606,59 zł	457 028,35 zł	80,10%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00 zł	158 400,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	2 946,70 zł	32,74%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł	1 980,62 zł	49,52%
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00 zł	1 006,00 zł	29,59%
4430	Różne opłaty i składki	374 500,00 zł	288 190,30 zł	76,95%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 306,59 zł	4 504,73 zł	21,14%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 820,00 zł	3 820,00 zł	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00 zł	3 120,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,79 zł	445,79 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,21 zł	41,21 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 633,00 zł	2 633,00 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 600,04 zł	990 859,50 zł	91,02%
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00 zł	29 400,00 zł	58,80%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00 zł	29 400,00 zł	58,80%
75412	Ochotnicze straże pożarne	594 636,00 zł	547 037,76 zł	92,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 530,00 zł	13 526,90 zł	99,98%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 400,00 zł	47 363,00 zł	81,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 826,00 zł	80 262,42 zł	99,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,00 zł	5 237,70 zł	87,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 972,00 zł	14 523,55 zł	76,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 201,00 zł	2 071,47 zł	64,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 150,00 zł	80 769,00 zł	91,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 890,00 zł	84 157,14 zł	99,14%
4220	Zakup środków żywności	1 300,00 zł	1 043,98 zł	80,31%
4260	Zakup energii	82 000,00 zł	68 711,88 zł	83,79%
4270	Zakup usług remontowych	39 000,00 zł	37 408,25 zł	95,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00 zł	7 600,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	54 296,00 zł	48 688,73 zł	89,67%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00 zł	2 795,15 zł	96,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00 zł	1 216,20 zł	86,87%
4430	Różne opłaty i składki	49 600,00 zł	49 141,25 zł	99,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00 zł	2 417,14 zł	96,69%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104,00 zł	104,00 zł	100,00%
75414	Obrona cywilna	7 370,49 zł	4 338,49 zł	58,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,49 zł	1 970,49 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	1 968,00 zł	39,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	383 199,00 zł	358 131,41 zł	93,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 100,00 zł	234 768,69 zł	99,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00 zł	17 153,86 zł	99,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 630,00 zł	41 865,95 zł	95,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 219,00 zł	6 032,41 zł	97,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 550,00 zł	23 908,48 zł	71,26%
4270	Zakup usług remontowych	1 539,75 zł	1 539,75 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	355,00 zł	17,75%
4300	Zakup usług pozostałych	14 860,25 zł	12 590,71 zł	84,73%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	3 587,50 zł	89,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	53,50 zł	5,35%
4430	Różne opłaty i składki	6 700,00 zł	2 940,00 zł	43,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00 zł	7 251,42 zł	99,33%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00 zł	2 300,00 zł	88,46%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	1 263,00 zł	36,09%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00 zł	2 521,14 zł	84,04%
75495	Pozostała działalność	53 394,55 zł	51 951,84 zł	97,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,70 zł	1 155,70 zł	100,00%
4220	Zakup środków żywności	660,50 zł	660,50 zł	100,00%
4260	Zakup energii	6 000,00 zł	5 045,31 zł	84,09%
4300	Zakup usług pozostałych	45 578,35 zł	45 090,33 zł	98,93%
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00 zł	207 370,50 zł	76,80%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00 zł	207 370,50 zł	76,80%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00 zł	21 485,00 zł	71,62%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00 zł	185 885,50 zł	77,45%
801	Oświata i wychowanie	1 886 426,00 zł	1 612 286,89 zł	85,47%
80104	Przedszkola	949 926,00 zł	807 649,68 zł	85,02%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00 zł	176 703,52 zł	95,52%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	764 926,00 zł	630 946,16 zł	82,48%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	900 000,00 zł	788 378,88 zł	87,60%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 500,00 zł	55 395,84 zł	87,24%
4300	Zakup usług pozostałych	836 500,00 zł	732 983,04 zł	87,62%
80195	Pozostała działalność	36 500,00 zł	16 258,33 zł	44,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł	2 400,00 zł	14,12%
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00 zł	360,00 zł	14,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	864,07 zł	43,20%
4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł	101,04 zł	6,74%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	11 876,72 zł	98,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	357,50 zł	71,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	299,00 zł	29,90%
851	Ochrona zdrowia	23 500,00 zł	3 308,51 zł	14,08%
85195	Pozostała działalność	23 500,00 zł	3 308,51 zł	14,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00 zł	- zł	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00 zł	- zł	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	354,60 zł	14,18%
4220	Zakup środków żywności	3 800,00 zł	203,91 zł	5,37%
4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00 zł	2 750,00 zł	27,78%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	- zł	0,00%
852	Pomoc społeczna	25 200,00 zł	2 452,32 zł	9,73%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	200,00 zł	- zł	0,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00 zł	- zł	0,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00 zł	- zł	0,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00 zł	- zł	0,00%
85216	Zasiłki stałe	20 000,00 zł	2 452,32 zł	12,26%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00 zł	2 452,32 zł	12,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 500,00 zł	139 237,68 zł	96,36%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 000,00 zł	73 000,00 zł	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
85395	Pozostała działalność	71 500,00 zł	66 237,68 zł	92,64%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00 zł	61 998,97 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł	989,56 zł	58,21%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	1 699,15 zł	84,96%
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00 zł	1 550,00 zł	26,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 380,00 zł	82 077,12 zł	38,29%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 380,00 zł	53 088,00 zł	30,10%
3240	Stypendia dla uczniów	175 000,00 zł	51 708,00 zł	29,55%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 380,00 zł	1 380,00 zł	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 000,00 zł	28 989,12 zł	76,29%
3250	Stypendia różne	37 000,00 zł	28 650,00 zł	77,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	339,12 zł	33,91%
855	Rodzina	280 217,88 zł	150 548,37 zł	53,73%
85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00 zł	5 500,93 zł	22,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00 zł	3 494,28 zł	23,30%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00 zł	2 006,65 zł	20,07%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	143 000,00 zł	79 978,44 zł	55,93%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	105 000,00 zł	69 771,49 zł	66,45%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 000,00 zł	10 206,95 zł	26,86%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 238,00 zł	1 069,00 zł	86,35%
4300	Zakup usług pozostałych	1 238,00 zł	1 069,00 zł	86,35%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 979,88 zł	64 000,00 zł	57,67%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 979,88 zł	64 000,00 zł	70,35%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00 zł	- zł	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 252,00 zł	233 706,69 zł	81,08%
90002	Gospodarka odpadami	237 577,00 zł	205 939,32 zł	86,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 700,00 zł	146 689,86 zł	99,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 380,00 zł	10 379,26 zł	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 481,00 zł	26 162,27 zł	95,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536,00 zł	1 909,40 zł	75,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00 zł	4 132,80 zł	69,69%
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00 zł	9 778,01 zł	28,76%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 210,21 zł	80,68%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00 zł	4 834,28 zł	98,66%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	499,00 zł	33,27%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00 zł	344,23 zł	52,96%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00 zł	11 456,01 zł	91,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	1 714,00 zł	68,56%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	9 742,01 zł	97,42%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00 zł	4 250,88 zł	85,02%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 250,88 zł	85,02%
90095	Pozostała działalność	33 175,00 zł	12 060,48 zł	36,35%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600,00 zł	7 600,00 zł	36,89%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	1 500,00 zł	25,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 575,00 zł	2 960,48 zł	45,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 000,00 zł	2 100 000,00 zł	99,53%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 020 000,00 zł	2 020 000,00 zł	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00 zł	80 000,00 zł	88,89%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 227 100,00 zł	1 222 074,77 zł	99,59%
92601	Obiekty sportowe	8 000,00 zł	2 974,77 zł	37,18%
8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 000,00 zł	2 974,77 zł	37,18%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 219 100,00 zł	1 219 100,00 zł	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	566 000,00 zł	566 000,00 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	650 000,00 zł	650 000,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00%
000-005-000	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	333 474,62 zł	333 474,62 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna	333 474,62 zł	333 474,62 zł	100,00%
92601	Obiekty sportowe	333 474,62 zł	333 474,62 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 474,62 zł	333 474,62 zł	100,00%
000-008-000	Dotacje inwestycyjne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	155 000,00 zł	155 000,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00 zł	155 000,00 zł	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	155 000,00 zł	155 000,00 zł	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00 zł	155 000,00 zł	100,00%
000-009-000	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i szamb	50 000,00 zł	14 750,00 zł	29,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00 zł	14 750,00 zł	29,50%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00 zł	14 750,00 zł	29,50%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	14 750,00 zł	29,50%
000-011-000	Przebudowa dróg gminnych w m. Gołańcz Pomorska - śr. gminy poza projektem	600 000,00 zł	599 396,11 zł	99,90%
600	Transport i łączność	600 000,00 zł	599 396,11 zł	99,90%
60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00 zł	599 396,11 zł	99,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00 zł	599 396,11 zł	99,90%
000-011-001	Przebudowa dróg gminnych w m. Gołańcz Pomorska - śr. z PROW	2 676 251,00 zł	2 676 251,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	2 676 251,00 zł	2 676 251,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2 676 251,00 zł	2 676 251,00 zł	100,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 251,00 zł	2 676 251,00 zł	100,00%
000-011-002	Przebudowa dróg gminnych w m. Gołańcz Pomorska - wkład gminy do projektu	1 529 709,64 zł	1 529 709,61 zł	100,00%
600	Transport i łączność	1 529 709,64 zł	1 529 709,61 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 529 709,64 zł	1 529 709,61 zł	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 709,64 zł	1 529 709,61 zł	100,00%
000-019-000	UM zakupy i wydatki inwestycyjne (licencje i programy)	12 500,00 zł	10 971,60 zł	87,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00 zł	10 971,60 zł	87,77%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00 zł	10 971,60 zł	87,77%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00 zł	10 971,60 zł	87,77%
000-023-000	Zakup nieruchomości	50 000,00 zł	- zł	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00 zł	- zł	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00 zł	- zł	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł	0,00%
000-038-000	Budowa budynków komunalnych	164 212,68 zł	164 212,68 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 212,68 zł	164 212,68 zł	100,00%
70095	Pozostała działalność	164 212,68 zł	164 212,68 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 212,68 zł	164 212,68 zł	100,00%
000-042-000	Przebudowa młyna	3 710 000,00 zł	2 567 560,94 zł	69,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 710 000,00 zł	2 567 560,94 zł	69,21%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 710 000,00 zł	2 567 560,94 zł	69,21%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 000,00 zł	2 567 560,94 zł	69,21%
000-044-000	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Sadlnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Trzebiatów - Etap I	140 000,00 zł	115 166,99 zł	82,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00 zł	115 166,99 zł	82,26%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 000,00 zł	115 166,99 zł	82,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00 zł	115 166,99 zł	82,26%
000-044-001	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Sadlnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Trzebiatów - Etap I -Środk "Polski Ład"	3 430 000,00 zł	2 788 617,89 zł	81,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 430 000,00 zł	2 788 617,89 zł	81,30%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 430 000,00 zł	2 788 617,89 zł	81,30%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00 zł	2 788 617,89 zł	81,30%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
000-044-002	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Sadlnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Trzebiatów - Etap I -środki gminy do proj. "	325 000,00 zł	310 725,95 zł	95,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	325 000,00 zł	310 725,95 zł	95,61%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	325 000,00 zł	310 725,95 zł	95,61%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00 zł	310 725,95 zł	95,61%
000-049-000	Budowa żłobka w Trzebiatowie - środki Gminy - środki gminy poza projektem	120 000,00 zł	29 985,50 zł	24,99%
855	Rodzina	120 000,00 zł	29 985,50 zł	24,99%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00 zł	29 985,50 zł	24,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	29 985,50 zł	24,99%
000-079-000	Przebudowa ul. Pocztovej i Lipowej w Trzebiatowie (śr. Gminy poza proj.)	173 000,00 zł	112 686,27 zł	65,14%
600	Transport i łączność	173 000,00 zł	112 686,27 zł	65,14%
60016	Drogi publiczne gminne	173 000,00 zł	112 686,27 zł	65,14%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00 zł	112 686,27 zł	65,14%
000-079-001	Przebudowa ul. Pocztovej i Lipowej w Trzebiatowie - środki - Polski Ład	4 750 000,00 zł	4 154 017,50 zł	87,45%
600	Transport i łączność	4 750 000,00 zł	4 154 017,50 zł	87,45%
60016	Drogi publiczne gminne	4 750 000,00 zł	4 154 017,50 zł	87,45%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00 zł	4 154 017,50 zł	87,45%
000-079-002	Przebudowa ul. Pocztovej i Lipowej w Trzebiatowie - środki Gminy - wkład do projektu	250 000,00 zł	218 632,50 zł	87,45%
600	Transport i łączność	250 000,00 zł	218 632,50 zł	87,45%
60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00 zł	218 632,50 zł	87,45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł	218 632,50 zł	87,45%
000-088-000	Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic	420 000,00 zł	- zł	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00 zł	- zł	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000,00 zł	- zł	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00 zł	- zł	0,00%
000-125-000	Budowa zejścia na plażę w Rogowie - środki własne gminy poza projektem	10 000,00 zł	- zł	0,00%
630	Turystyka	10 000,00 zł	- zł	0,00%
63095	Pozostała działalność	10 000,00 zł	- zł	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
000-186-000	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki Gminy poza projektem	40 000,00 zł	39 988,35 zł	99,97%
600	Transport i łączność	40 000,00 zł	39 988,35 zł	99,97%
60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00 zł	39 988,35 zł	99,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	39 988,35 zł	99,97%
000-186-001	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki z Rządowego F-szu Rozwoju Dróg	998 122,56 zł	78 000,00 zł	7,81%
600	Transport i łączność	998 122,56 zł	78 000,00 zł	7,81%
60016	Drogi publiczne gminne	998 122,56 zł	78 000,00 zł	7,81%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 122,56 zł	78 000,00 zł	7,81%
000-186-002	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki Gminy- wkład do projektu	130 000,00 zł	52 000,00 zł	40,00%
600	Transport i łączność	130 000,00 zł	52 000,00 zł	40,00%
60016	Drogi publiczne gminne	130 000,00 zł	52 000,00 zł	40,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00 zł	52 000,00 zł	40,00%
000-202-000	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego SIM-KZN-zachodniopomorskie	6 114 003,52 zł	6 114 003,52 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 114 003,52 zł	6 114 003,52 zł	100,00%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 114 003,52 zł	6 114 003,52 zł	100,00%
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 114 003,52 zł	6 114 003,52 zł	100,00%
000-207-000	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki Gminy poza projektem	80 000,00 zł	49 382,20 zł	61,73%
600	Transport i łączność	80 000,00 zł	49 382,20 zł	61,73%
60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00 zł	49 382,20 zł	61,73%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	49 382,20 zł	61,73%
000-207-001	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki z Rządowego F-szu Rozwoju Dróg	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
600	Transport i łączność	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	100,00%
000-207-002	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki Gminy - wkład do projektu	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
000-210-000	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim	290 000,00 zł	241 906,98 zł	83,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00 zł	241 906,98 zł	83,42%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00 zł	241 906,98 zł	83,42%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00 zł	241 906,98 zł	83,42%
000-210-001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim - środki Polski Ład	3 046 095,00 zł	3 046 095,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 095,00 zł	3 046 095,00 zł	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 046 095,00 zł	3 046 095,00 zł	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 046 095,00 zł	3 046 095,00 zł	100,00%
000-221-000	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Trzebuszu - środki z Gminy poza projektem	6 100,00 zł	6 089,10 zł	99,82%
600	Transport i łączność	6 100,00 zł	6 089,10 zł	99,82%
60017	Drogi wewnętrzne	6 100,00 zł	6 089,10 zł	99,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00 zł	6 089,10 zł	99,82%
000-221-001	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Trzebuszu - KOWR	313 891,84 zł	313 203,90 zł	99,78%
600	Transport i łączność	313 891,84 zł	313 203,90 zł	99,78%
60017	Drogi wewnętrzne	313 891,84 zł	313 203,90 zł	99,78%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 891,84 zł	313 203,90 zł	99,78%
000-221-003	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Trzebuszu - środki własne gminy wkład do projektu	78 500,00 zł	78 300,98 zł	99,75%
600	Transport i łączność	78 500,00 zł	78 300,98 zł	99,75%
60017	Drogi wewnętrzne	78 500,00 zł	78 300,98 zł	99,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00 zł	78 300,98 zł	99,75%
000-221-004	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Trzebuszu - środki z Gminy poza projektem (dz. nr 596/6 i 596/12)	705 400,00 zł	702 867,37 zł	99,64%
600	Transport i łączność	705 400,00 zł	702 867,37 zł	99,64%
60017	Drogi wewnętrzne	705 400,00 zł	702 867,37 zł	99,64%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 400,00 zł	702 867,37 zł	99,64%
000-224-000	Budowa Hali Sportowej w Trzebiatowie przy ul. Długiej	145 000,00 zł	129 826,50 zł	89,54%
926	Kultura fizyczna	145 000,00 zł	129 826,50 zł	89,54%
92601	Obiekty sportowe	145 000,00 zł	129 826,50 zł	89,54%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00 zł	129 826,50 zł	89,54%
000-227-000	Zakup sprzętu dla obrony cywilnej	38 134,96 zł	36 800,00 zł	96,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 134,96 zł	36 800,00 zł	96,50%
75414	Obrona cywilna	38 134,96 zł	36 800,00 zł	96,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 134,96 zł	36 800,00 zł	96,50%
000-239-000	Rezerwa na wydatki związane z rozpoczętymi inwestycjami w Gminie Trzebiatów	170 000,00 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	170 000,00 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00 zł	- zł	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00 zł	- zł	0,00%
000-244-000	Uzbrojenie strefy przemysłowej	50 000,00 zł	43 125,25 zł	86,25%
150	Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00 zł	43 125,25 zł	86,25%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	50 000,00 zł	43 125,25 zł	86,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	43 125,25 zł	86,25%
000-245-000	Wsparcie finansowe na zakup pojazdu służbowego dla Policji	90 000,00 zł	77 428,50 zł	86,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00 zł	77 428,50 zł	86,03%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00 zł	77 428,50 zł	86,03%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00 zł	77 428,50 zł	86,03%
000-246-000	Przebudowa wieży zegarowej w Trzebiatowie - Ratusz - środki Gminy poza projektem	430 000,00 zł	423 625,13 zł	98,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00 zł	423 625,13 zł	98,52%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 000,00 zł	423 625,13 zł	98,52%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00 zł	423 625,13 zł	98,52%
000-246-001	Przebudowa wieży zegarowej w Trzebiatowie - Ratusz - środki - Polski Ład	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
000-246-002	Przebudowa wieży zegarowej w Trzebiatowie - Ratusz - środki Gminy - wkład do projektu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
000-249-000	"Ciepłe mieszkanie" - środki z dotacji WFOŚ (beneficjenci końcowi)	84 980,00 zł	- zł	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 980,00 zł	- zł	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 980,00 zł	- zł	0,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 980,00 zł	- zł	0,00%
000-249-001	"Ciepłe mieszkanie" - środki z dotacji WFOŚ (beneficjenci końcowi) - 2024/2025	208 500,00 zł	17 065,80 zł	8,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 500,00 zł	17 065,80 zł	8,19%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 500,00 zł	17 065,80 zł	8,19%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	208 500,00 zł	17 065,80 zł	8,19%
000-252-000	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
000-254-000	Renowacja elewacji zabytkowego pałacu w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	15 000,00 zł	- zł	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00 zł	- zł	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00 zł	- zł	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	- zł	0,00%
000-255-000	Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury - śr. Gminy poza projektem	220 000,00 zł	195 857,00 zł	89,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00 zł	195 857,00 zł	89,03%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00 zł	195 857,00 zł	89,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00 zł	195 857,00 zł	89,03%
000-255-001	Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury - śr. z Polskiego Ładu	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
000-255-002	Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury - śr. Gminy - wkład do projektu	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
000-256-000	Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny Gminy	51 839,71 zł	50 506,73 zł	97,43%
750	Administracja publiczna	51 839,71 zł	50 506,73 zł	97,43%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 839,71 zł	50 506,73 zł	97,43%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 839,71 zł	50 506,73 zł	97,43%
000-256-001	Cyberbezpieczny samorząd - środki BP	138 067,25 zł	134 516,29 zł	97,43%
750	Administracja publiczna	138 067,25 zł	134 516,29 zł	97,43%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 067,25 zł	134 516,29 zł	97,43%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 067,25 zł	134 516,29 zł	97,43%
000-256-002	Cyberbezpieczny samorząd - środki UE	674 093,04 zł	656 755,98 zł	97,43%
750	Administracja publiczna	674 093,04 zł	656 755,98 zł	97,43%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	674 093,04 zł	656 755,98 zł	97,43%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 093,04 zł	656 755,98 zł	97,43%
000-258-000	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
80101	Szkoły podstawowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
000-258-001	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych - edycja VI - PGR	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
000-258-002	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	270 000,00 zł	239 456,79 zł	88,69%
801	Oświata i wychowanie	270 000,00 zł	239 456,79 zł	88,69%
80101	Szkoły podstawowe	270 000,00 zł	239 456,79 zł	88,69%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00 zł	239 456,79 zł	88,69%
000-259-000	Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo - wkład własny Gminy	81 000,00 zł	80 532,38 zł	99,42%
600	Transport i łączność	81 000,00 zł	80 532,38 zł	99,42%
60016	Drogi publiczne gminne	81 000,00 zł	80 532,38 zł	99,42%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00 zł	80 532,38 zł	99,42%
000-259-001	Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo - środki z Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych - edycja VI - PGR	2 400 000,00 zł	1 932 777,17 zł	80,53%
600	Transport i łączność	2 400 000,00 zł	1 932 777,17 zł	80,53%
60016	Drogi publiczne gminne	2 400 000,00 zł	1 932 777,17 zł	80,53%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00 zł	1 932 777,17 zł	80,53%
000-259-002	Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo - środki Gminy poza projektem	19 000,00 zł	18 793,24 zł	98,91%
600	Transport i łączność	19 000,00 zł	18 793,24 zł	98,91%
60016	Drogi publiczne gminne	19 000,00 zł	18 793,24 zł	98,91%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00 zł	18 793,24 zł	98,91%
000-260-000	Rozbudowa ulicy Zachodniej od ulicy Wojska Polskiego do zjazdu technicznego w Mrzeżynie - wkład własny Gminy	100 000,00 zł	95 275,00 zł	95,28%
600	Transport i łączność	100 000,00 zł	95 275,00 zł	95,28%
60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00 zł	95 275,00 zł	95,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	95 275,00 zł	95,28%
000-260-001	Rozbudowa ulicy Zachodniej od ulicy Wojska Polskiego do zjazdu technicznego w Mrzeżynie - środki z Polskiego Ładu	1 900 000,00 zł	1 810 225,00 zł	95,28%
600	Transport i łączność	1 900 000,00 zł	1 810 225,00 zł	95,28%
60016	Drogi publiczne gminne	1 900 000,00 zł	1 810 225,00 zł	95,28%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00 zł	1 810 225,00 zł	95,28%
000-260-002	Rozbudowa ulicy Zachodniej od ulicy Wojska Polskiego do zjazdu technicznego w Mrzeżynie - środki Gminy poza projektem	296 500,00 zł	62 744,37 zł	21,16%
600	Transport i łączność	296 500,00 zł	62 744,37 zł	21,16%
60016	Drogi publiczne gminne	296 500,00 zł	62 744,37 zł	21,16%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 500,00 zł	62 744,37 zł	21,16%
000-261-000	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	256 400,00 zł	200 415,20 zł	78,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 400,00 zł	200 415,20 zł	78,17%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 400,00 zł	200 415,20 zł	78,17%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 400,00 zł	200 415,20 zł	78,17%
000-261-001	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu	420 000,00 zł	328 384,80 zł	78,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00 zł	328 384,80 zł	78,19%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00 zł	328 384,80 zł	78,19%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	420 000,00 zł	328 384,80 zł	78,19%
000-261-002	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	23 600,00 zł	393,60 zł	1,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 600,00 zł	393,60 zł	1,67%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 600,00 zł	393,60 zł	1,67%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00 zł	393,60 zł	1,67%
000-262-000	Modernizacja boiska we Włodarce - wkład własny Gminy	60 000,00 zł	47 895,00 zł	79,83%
926	Kultura fizyczna	60 000,00 zł	47 895,00 zł	79,83%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
92601	Obiekty sportowe	60 000,00 zł	47 895,00 zł	79,83%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	47 895,00 zł	79,83%
000-262-001	Modernizacja boiska we Włodarce - środki z Urzędu Marszałkowskiego	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
92601	Obiekty sportowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
000-262-002	Modernizacja boiska we Włodarce - środki Gminy poza projektem	10 000,00 zł	- zł	0,00%
926	Kultura fizyczna	10 000,00 zł	- zł	0,00%
92601	Obiekty sportowe	10 000,00 zł	- zł	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
000-263-000	Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie - środki własne gminy poza projektem	10 000,00 zł	- zł	0,00%
630	Turystyka	10 000,00 zł	- zł	0,00%
63095	Pozostała działalność	10 000,00 zł	- zł	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
000-270-000	Modernizacja infrastruktury techn. sieci LAN i instalacji elektrycznej w budynku Rynek 15 w Trzebiatowie	42 000,00 zł	16 200,00 zł	38,57%
750	Administracja publiczna	42 000,00 zł	16 200,00 zł	38,57%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00 zł	16 200,00 zł	38,57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00 zł	16 200,00 zł	38,57%
000-271-000	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze (BALTONA) ul. Kościuszki 38 - etap I - odtworzenie oficyny	50 000,00 zł	25 830,00 zł	51,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00 zł	25 830,00 zł	51,66%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł	25 830,00 zł	51,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	25 830,00 zł	51,66%
000-273-000	Przebudowa ul. Wiejskiej w Trzebiatowie	50 000,00 zł	- zł	0,00%
600	Transport i łączność	50 000,00 zł	- zł	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00 zł	- zł	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł	0,00%
000-274-000	Wspieranie bezemisyjnej mobilności mieszkańców partnerstwa poprzez budowę drogi rowerowej Roby - Mrzeżyno	5 000,00 zł	- zł	0,00%
600	Transport i łączność	5 000,00 zł	- zł	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00 zł	- zł	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	- zł	0,00%
000-275-000	Wspieranie infrastruktury rowerowej poprzez budowę drogi rowerowej na trasie Gryfice - Brojce - Trzebiatów - etap I	30 000,00 zł	- zł	0,00%
600	Transport i łączność	30 000,00 zł	- zł	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00 zł	- zł	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	- zł	0,00%
000-276-000	Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego - budowa trzech toalet publicznych w pasie nadmorskim Gminy Trzebiatów	120 000,00 zł	- zł	0,00%
630	Turystyka	120 000,00 zł	- zł	0,00%
63095	Pozostała działalność	120 000,00 zł	- zł	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	- zł	0,00%
000-278-000	Modernizacja budynku J. Słowackiego 54	233 500,00 zł	- zł	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 500,00 zł	- zł	0,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	233 500,00 zł	- zł	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 500,00 zł	- zł	0,00%
000-279-000	Dotacje na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej	20 000,00 zł	- zł	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00 zł	- zł	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00 zł	- zł	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	- zł	0,00%
000-281-000	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Trzebiatowie - środki gminy poza projektem	70 000,00 zł	30 750,00 zł	43,93%
926	Kultura fizyczna	70 000,00 zł	30 750,00 zł	43,93%
92601	Obiekty sportowe	70 000,00 zł	30 750,00 zł	43,93%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	30 750,00 zł	43,93%
000-282-000	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Włodarce - Granty Sołeckie 2024	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
000-283-000	Plac zabaw w Sołectwie Kłodkowo - Granty Sołeckie 2024	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
92695	Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
000-290-000	Modernizacja kotłowni C.O. w świetlicy w Robach.	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
010-050-000	Konserwacja urządzeń melioracyjnych / wodnych	30 000,00 zł	- zł	0,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00 zł	- zł	0,00%
01008	Melioracje wodne	30 000,00 zł	- zł	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	- zł	0,00%
010-051-000	Remont zejść na plażę	35 000,00 zł	29 815,30 zł	85,19%
630	Turystyka	35 000,00 zł	29 815,30 zł	85,19%
63095	Pozostała działalność	35 000,00 zł	29 815,30 zł	85,19%
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00 zł	29 815,30 zł	85,19%
010-052-000	Remont kontenerów sanitarnych przy zejściach na plażę w Mrzeżynie	15 000,00 zł	14 780,00 zł	98,53%
630	Turystyka	15 000,00 zł	14 780,00 zł	98,53%
63095	Pozostała działalność	15 000,00 zł	14 780,00 zł	98,53%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	14 780,00 zł	98,53%
010-054-000	Świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpieliskach morskich w Mrzeżynie i Rogowie	515 000,00 zł	513 140,00 zł	99,64%
630	Turystyka	515 000,00 zł	513 140,00 zł	99,64%
63095	Pozostała działalność	515 000,00 zł	513 140,00 zł	99,64%
4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00 zł	513 140,00 zł	99,64%
010-056-000	Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - ZBK (opłaty za zarządzanie)	3 169 000,00 zł	2 512 361,54 zł	79,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 169 000,00 zł	2 512 361,54 zł	79,28%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 169 000,00 zł	2 512 361,54 zł	79,28%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 169 000,00 zł	2 512 361,54 zł	79,28%
010-057-000	Opłaty za lokale dzierżawione od WAM	130 000,00 zł	106 166,66 zł	81,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00 zł	106 166,66 zł	81,67%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	130 000,00 zł	106 166,66 zł	81,67%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00 zł	106 166,66 zł	81,67%
010-058-000	Remont budynków komunalnych zarządzanych przez ZBK	443 000,00 zł	442 740,68 zł	99,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 000,00 zł	442 740,68 zł	99,94%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 000,00 zł	442 740,68 zł	99,94%
4270	Zakup usług remontowych	443 000,00 zł	442 740,68 zł	99,94%
010-059-000	Remonty, rozbiórki zabezpieczenia różnych budynków komunalnych	17 700,00 zł	996,30 zł	5,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 700,00 zł	996,30 zł	5,63%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00 zł	- zł	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00 zł	- zł	0,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 500,00 zł	996,30 zł	6,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00 zł	996,30 zł	15,33%
010-060-000	Koszty sprzedaży nieruchomości	105 000,00 zł	56 083,04 zł	53,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00 zł	56 083,04 zł	53,41%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00 zł	56 083,04 zł	53,41%
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	52 935,54 zł	58,82%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	1 940,00 zł	19,40%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	1 207,50 zł	24,15%
010-062-000	Usługi rozbiórkowe i zabezpieczenia różnych budynków komunalnych	63 500,00 zł	57 004,60 zł	89,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 500,00 zł	57 004,60 zł	89,77%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 500,00 zł	57 004,60 zł	89,77%
4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00 zł	57 004,60 zł	89,77%
010-063-000	Utrzymanie budynków	53 000,00 zł	25 212,95 zł	47,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00 zł	25 212,95 zł	47,57%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00 zł	25 212,95 zł	47,57%
4260	Zakup energii	47 000,00 zł	21 918,62 zł	46,64%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	3 294,33 zł	54,91%
010-063-001	Utrzymanie budynków / użyczenia	5 550,00 zł	2 667,62 zł	48,07%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 550,00 zł	2 667,62 zł	48,07%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 550,00 zł	2 667,62 zł	48,07%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 550,00 zł	2 667,62 zł	48,07%
010-064-000	Pozostałe umowy zlecenia w UM	34 393,41 zł	34 393,41 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	34 393,41 zł	34 393,41 zł	100,00%
75095	Pozostała działalność	34 393,41 zł	34 393,41 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,97 zł	4 716,97 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,02 zł	379,02 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 230,00 zł	29 230,00 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,42 zł	67,42 zł	100,00%
010-065-000	Prowizje od opłat i podatków	194 500,00 zł	190 551,46 zł	97,97%
750	Administracja publiczna	194 500,00 zł	190 551,46 zł	97,97%
75095	Pozostała działalność	194 500,00 zł	190 551,46 zł	97,97%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00 zł	40 357,00 zł	93,85%
4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00 zł	150 194,46 zł	99,14%
010-069-000	Oplaty różne dot. m. in. pomieszczenia OHP przy ul. Kościuszki	21 600,00 zł	17 698,39 zł	81,94%
750	Administracja publiczna	21 600,00 zł	17 698,39 zł	81,94%
75095	Pozostała działalność	21 600,00 zł	17 698,39 zł	81,94%
4260	Zakup energii	20 000,00 zł	16 700,37 zł	83,50%
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00 zł	998,02 zł	62,38%
010-071-000	Opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy energii elektrycznej i gazu w ramach grupy zakupowej	16 000,00 zł	13 072,78 zł	81,70%
750	Administracja publiczna	16 000,00 zł	13 072,78 zł	81,70%
75095	Pozostała działalność	16 000,00 zł	13 072,78 zł	81,70%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	13 072,78 zł	81,70%
010-072-000	Rezerwa ogólna	2 105 000,00 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 105 000,00 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 105 000,00 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	2 105 000,00 zł	- zł	0,00%
010-074-000	Rezerwa na oświatę	463 290,87 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	463 290,87 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	463 290,87 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	463 290,87 zł	- zł	0,00%
010-075-000	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	260 000,00 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	260 000,00 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	260 000,00 zł	- zł	0,00%
010-076-000	OŚ - akcja "Sprzątanie świata"	8 500,00 zł	8 468,86 zł	99,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00 zł	8 468,86 zł	99,63%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00 zł	8 468,86 zł	99,63%
4220	Zakup środków żywności	8 500,00 zł	8 468,86 zł	99,63%
010-077-000	Demontaż azbestu - środki własne	5 000,00 zł	- zł	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00 zł	- zł	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł	0,00%
010-079-000	Różne wydatki w gospodarce komunalnej	6 500,00 zł	4 449,60 zł	68,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00 zł	4 449,60 zł	68,46%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 620,00 zł	257,25 zł	15,88%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	620,00 zł	257,25 zł	41,49%
90095	Pozostała działalność	4 880,00 zł	4 192,35 zł	85,91%
4260	Zakup energii	1 200,00 zł	1 039,13 zł	86,59%
4300	Zakup usług pozostałych	480,00 zł	- zł	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00 zł	3 153,22 zł	98,54%
010-080-000	OŚ - pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	35 000,00 zł	29 038,00 zł	82,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00 zł	29 038,00 zł	82,97%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00 zł	29 038,00 zł	82,97%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00 zł	29 038,00 zł	82,97%
010-081-000	Usuwanie barszczu sosnowskiego - środki własne	30 000,00 zł	10 000,00 zł	33,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00 zł	10 000,00 zł	33,33%
90095	Pozostała działalność	30 000,00 zł	10 000,00 zł	33,33%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	10 000,00 zł	33,33%
010-083-000	Wydatki pozostałe na wsie i osiedla	113 600,00 zł	97 639,37 zł	85,95%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	1 400,00 zł	1 399,00 zł	99,93%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00 zł	1 399,00 zł	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł	1 399,00 zł	99,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 200,00 zł	96 240,37 zł	85,78%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 200,00 zł	96 240,37 zł	85,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00 zł	7 010,75 zł	46,12%
4270	Zakup usług remontowych	81 000,00 zł	76 145,12 zł	94,01%
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00 zł	13 084,50 zł	84,42%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	- zł	0,00%
010-083-001	Wydatki pozostałe na wsie i osiedla - media	117 200,00 zł	74 362,54 zł	63,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 200,00 zł	74 362,54 zł	63,45%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 200,00 zł	74 362,54 zł	63,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00 zł	9 998,11 zł	57,13%
4260	Zakup energii	93 000,00 zł	59 306,12 zł	63,77%
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00 zł	5 058,31 zł	75,50%
010-084-000	Pozostałe zadania związane ze sportem	167 620,00 zł	167 356,38 zł	99,84%
926	Kultura fizyczna	167 620,00 zł	167 356,38 zł	99,84%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 620,00 zł	167 356,38 zł	99,84%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 350,00 zł	1 350,00 zł	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	52 900,00 zł	52 883,86 zł	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,91 zł	6 583,91 zł	100,00%
4220	Zakup środków żywności	6 941,23 zł	6 941,23 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	97 966,97 zł	97 719,49 zł	99,75%
4430	Różne opłaty i składki	1 877,89 zł	1 877,89 zł	100,00%
010-086-000	"Czyste powietrze"	24 030,04 zł	22 825,10 zł	94,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	24 030,04 zł	22 825,10 zł	94,99%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 030,04 zł	22 825,10 zł	94,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804,78 zł	2 800,17 zł	99,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,00 zł	363,19 zł	88,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 275,00 zł	16 274,84 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,34 zł	1 673,00 zł	63,99%
4300	Zakup usług pozostałych	1 780,92 zł	1 707,68 zł	95,89%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00 zł	6,22 zł	4,29%
010-091-000	Opieka autorska, serwis oprogramowań, itp oraz opłaty za wykonane kserokopie	50 923,00 zł	45 127,71 zł	88,62%
750	Administracja publiczna	30 500,00 zł	28 207,71 zł	92,48%
75011	Urzędy wojewódzkie	11 500,00 zł	10 852,66 zł	94,37%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	10 852,66 zł	94,37%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00 zł	17 355,05 zł	91,34%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00 zł	17 355,05 zł	91,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	20 423,00 zł	16 920,00 zł	82,85%
90002	Gospodarka odpadami	20 423,00 zł	16 920,00 zł	82,85%
4300	Zakup usług pozostałych	20 423,00 zł	16 920,00 zł	82,85%
010-092-000	Rezerwa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	10 000,00 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	10 000,00 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	10 000,00 zł	- zł	0,00%
010-093-000	Rezerwa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	20 000,00 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	20 000,00 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	20 000,00 zł	- zł	0,00%
010-094-000	Rezerwa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	10 000,00 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	10 000,00 zł	- zł	0,00%
010-095-000	Rezerwa na wydatki za gaz,en.el. i inne media	450 000,00 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	450 000,00 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	450 000,00 zł	- zł	0,00%
010-102-000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	29 099,54 zł	29 099,54 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 042,04 zł	27 042,04 zł	100,00%
75495	Pozostała działalność	27 042,04 zł	27 042,04 zł	100,00%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 800,00 zł	24 800,00 zł	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,35 zł	78,35 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 971,69 zł	1 971,69 zł	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,00 zł	161,00 zł	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00 zł	31,00 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 057,50 zł	2 057,50 zł	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 057,50 zł	2 057,50 zł	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 057,50 zł	2 057,50 zł	
010-112-000	Organizacja i przeprowadzenie zajęć w dziedzinach np. kultury, edukacji, kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
010-113-000	Prowadzenie świetlic środowiskowych	240 000,00 zł	240 000,00 zł	100,00%
851	Ochrona zdrowia	240 000,00 zł	240 000,00 zł	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00 zł	240 000,00 zł	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00 zł	240 000,00 zł	100,00%
010-116-000	Rezerwa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością wydatków majątkowych i bieżących związanych z projektami	10 000,00 zł	- zł	0,00%
758	Różne rozliczenia	10 000,00 zł	- zł	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00 zł	- zł	0,00%
4810	Rezerwy	10 000,00 zł	- zł	0,00%
010-118-000	Wykonanie murala w m. Trzebiatów (budżet obywatelski)	50 000,00 zł	45 220,00 zł	90,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00 zł	45 220,00 zł	90,44%
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00 zł	45 220,00 zł	90,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	28 000,00 zł	93,33%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	17 220,00 zł	86,10%
010-119-000	Remont nawierzchni - ul. II Pułku Ułanów i ul. Zagórska w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	1 300 528,28 zł	1 300 528,28 zł	100,00%
600	Transport i łączność	1 300 528,28 zł	1 300 528,28 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 300 528,28 zł	1 300 528,28 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 300 528,28 zł	1 300 528,28 zł	100,00%
010-119-001	Remont nawierzchni - ul. II Pułku Ułanów i ul. Zagórska w Trzebiatowie - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 084 871,72 zł	1 084 871,72 zł	100,00%
600	Transport i łączność	1 084 871,72 zł	1 084 871,72 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 084 871,72 zł	1 084 871,72 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 084 871,72 zł	1 084 871,72 zł	100,00%
010-119-002	Remont nawierzchni - ul. II Pułku Ułanów i ul. Zagórska w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	297 094,76 zł	288 080,08 zł	96,97%
600	Transport i łączność	297 094,76 zł	288 080,08 zł	96,97%
60016	Drogi publiczne gminne	297 094,76 zł	288 080,08 zł	96,97%
4270	Zakup usług remontowych	255 094,76 zł	253 929,13 zł	99,54%
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00 zł	34 150,95 zł	81,31%
010-120-000	Monitoring składowiska odpadów we Włodarce	9 925,00 zł	9 925,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 925,00 zł	9 925,00 zł	100,00%
90095	Pozostała działalność	9 925,00 zł	9 925,00 zł	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 925,00 zł	9 925,00 zł	100,00%
010-122-000	Najem pomieszczeń AMW /żłobek/	17 500,00 zł	8 271,75 zł	47,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 500,00 zł	8 271,75 zł	47,27%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500,00 zł	8 271,75 zł	47,27%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00 zł	8 271,75 zł	47,27%
010-256-000	Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny Gminy	2 339,99 zł	2 287,80 zł	97,77%
750	Administracja publiczna	2 339,99 zł	2 287,80 zł	97,77%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 339,99 zł	2 287,80 zł	97,77%
4309	Zakup usług pozostałych	2 339,99 zł	2 287,80 zł	97,77%
010-256-001	Cyberbezpieczny samorząd - środki BP	6 232,20 zł	6 093,17 zł	97,77%
750	Administracja publiczna	6 232,20 zł	6 093,17 zł	97,77%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 232,20 zł	6 093,17 zł	97,77%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
4309	Zakup usług pozostałych	6 232,20 zł	6 093,17 zł	97,77%
010-256-002	Cyberbezpieczny samorząd - środki UE	30 427,81 zł	29 749,03 zł	97,77%
750	Administracja publiczna	30 427,81 zł	29 749,03 zł	97,77%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 427,81 zł	29 749,03 zł	97,77%
4307	Zakup usług pozostałych	30 427,81 zł	29 749,03 zł	97,77%
010-257-000	Remont budynku hali sportowej oraz terenu wokół hali	131 000,00 zł	- zł	0,00%
926	Kultura fizyczna	131 000,00 zł	- zł	0,00%
92601	Obiekty sportowe	131 000,00 zł	- zł	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
010-258-000	I tura - Wybory samorządowe 7 kwietnia 2024 r	164 995,16 zł	157 980,29 zł	95,75%
600	Transport i łączność	4 349,16 zł	4 349,16 zł	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 349,16 zł	4 349,16 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 349,16 zł	4 349,16 zł	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 646,00 zł	153 631,13 zł	95,63%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 646,00 zł	153 631,13 zł	95,63%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 640,00 zł	97 640,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,65 zł	1 811,51 zł	67,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	382,20 zł	154,35 zł	40,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00 zł	14 770,00 zł	94,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 312,15 zł	13 054,73 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00 zł	25 948,54 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe	480,00 zł	240,00 zł	50,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł	12,00 zł	12,00%
010-259-000	II tura - Wybory samorządowe 21 kwietnia 2024 r	76 775,16 zł	73 040,64 zł	95,14%
600	Transport i łączność	4 349,16 zł	4 349,16 zł	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 349,16 zł	4 349,16 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 349,16 zł	4 349,16 zł	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 426,00 zł	68 691,48 zł	94,84%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 426,00 zł	68 691,48 zł	94,84%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 300,00 zł	46 300,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,60 zł	1 187,12 zł	58,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,28 zł	98,14 zł	40,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 018,00 zł	9 572,00 zł	79,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,83 zł	2 463,64 zł	99,11%
4300	Zakup usług pozostałych	9 142,29 zł	9 063,08 zł	99,13%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł	7,50 zł	3,75%
010-260-000	Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 r.	99 872,64 zł	92 714,25 zł	92,83%
600	Transport i łączność	4 220,64 zł	4 220,64 zł	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 220,64 zł	4 220,64 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 220,64 zł	4 220,64 zł	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 652,00 zł	88 493,61 zł	92,52%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 652,00 zł	88 493,61 zł	92,52%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00 zł	58 200,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,18 zł	1 726,86 zł	80,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	313,70 zł	161,70 zł	51,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00 zł	11 760,00 zł	93,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00 zł	11 511,55 zł	84,27%
4300	Zakup usług pozostałych	8 040,12 zł	4 896,50 zł	60,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	228,00 zł	45,60%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł	9,00 zł	4,50%
F	Sołectwa - fundusz sołecki	551 096,67 zł	537 933,20 zł	97,61%
000-233-000	Budowa parkingu i chodnika w Nowielicach	21 020,00 zł	21 019,60 zł	100,00%
600	Transport i łączność	21 020,00 zł	21 019,60 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	21 020,00 zł	21 019,60 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 020,00 zł	21 019,60 zł	100,00%
000-264-000	Budowa wiaty na placu zabaw przy ul. Piaskowej w Trzebiatowie (Sołectwo Białoboki)	18 500,00 zł	18 477,70 zł	99,88%
926	Kultura fizyczna	18 500,00 zł	18 477,70 zł	99,88%
92695	Pozostała działalność	18 500,00 zł	18 477,70 zł	99,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00 zł	18 477,70 zł	99,88%
000-265-000	Wykonanie zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Gosławiu	4 950,00 zł	4 950,00 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950,00 zł	4 950,00 zł	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 950,00 zł	4 950,00 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00 zł	4 950,00 zł	100,00%
000-266-000	Doposażenie placu zabaw w Mirosławicach	11 109,92 zł	11 103,83 zł	99,95%
926	Kultura fizyczna	11 109,92 zł	11 103,83 zł	99,95%
92695	Pozostała działalność	11 109,92 zł	11 103,83 zł	99,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 109,92 zł	11 103,83 zł	99,95%
000-282-001	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Włodarcie - wkład własny - fundusz sołecki	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00%
000-283-001	Plac zabaw w Sołectwie Kłodkowo - wkład własny - fundusz sołecki	8 300,00 zł	8 277,75 zł	99,73%
926	Kultura fizyczna	8 300,00 zł	8 277,75 zł	99,73%
92695	Pozostała działalność	8 300,00 zł	8 277,75 zł	99,73%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00 zł	8 277,75 zł	99,73%
010-001-001	Utrzymanie świetlic wiejskich - media FS	83 020,07 zł	76 295,43 zł	91,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 020,07 zł	76 295,43 zł	91,90%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 020,07 zł	76 295,43 zł	91,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 064,70 zł	21 993,01 zł	91,39%
4260	Zakup energii	47 943,37 zł	45 970,37 zł	95,88%
4300	Zakup usług pozostałych	9 612,00 zł	6 976,41 zł	72,58%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00 zł	1 355,64 zł	96,83%
010-002-001	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich FS	180 158,71 zł	178 909,65 zł	99,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 158,71 zł	178 909,65 zł	99,31%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 158,71 zł	178 909,65 zł	99,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 397,09 zł	129 179,19 zł	99,83%
4270	Zakup usług remontowych	27 080,00 zł	27 080,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 231,62 zł	22 231,61 zł	95,70%
4430	Różne opłaty i składki	450,00 zł	418,85 zł	93,08%
010-003-001	Utrzymanie terenów zielonych sołectw FS	32 222,06 zł	30 981,75 zł	96,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 222,06 zł	30 981,75 zł	96,15%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 222,06 zł	30 981,75 zł	96,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 222,06 zł	14 983,35 zł	92,36%
4270	Zakup usług remontowych	100,00 zł	98,40 zł	98,40%
4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00 zł	15 900,00 zł	100,00%
010-004-001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	120 709,31 zł	117 449,25 zł	97,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 709,31 zł	117 449,25 zł	97,30%
92195	Pozostała działalność	120 709,31 zł	117 449,25 zł	97,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 177,29 zł	14 886,02 zł	92,02%
4220	Zakup środków żywności	77 270,29 zł	76 362,70 zł	98,83%
4300	Zakup usług pozostałych	27 261,73 zł	26 200,53 zł	96,11%
010-005-001	Pozostała działalność sołectw - sport FS	8 418,00 zł	8 391,70 zł	99,69%
926	Kultura fizyczna	8 418,00 zł	8 391,70 zł	99,69%
92695	Pozostała działalność	8 418,00 zł	8 391,70 zł	99,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418,00 zł	3 391,70 zł	99,23%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
010-006-001	Pozostała działalność sołectw - place zabaw FS	18 785,13 zł	18 784,26 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna	18 785,13 zł	18 784,26 zł	100,00%
92695	Pozostała działalność	18 785,13 zł	18 784,26 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 071,13 zł	15 070,26 zł	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	3 714,00 zł	3 714,00 zł	100,00%
010-007-001	Drogi publiczne gminne - remonty FS	26 450,79 zł	26 319,60 zł	99,50%
600	Transport i łączność	26 450,79 zł	26 319,60 zł	99,50%
60016	Drogi publiczne gminne	26 450,79 zł	26 319,60 zł	99,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 330,79 zł	26 199,60 zł	99,50%
4300	Zakup usług pozostałych	120,00 zł	120,00 zł	100,00%
010-008-001	Pozostała działalność sołectw - gospodarka komunalna i ochrona środowiska FS	1 852,68 zł	1 372,68 zł	74,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852,68 zł	1 372,68 zł	74,09%
90095	Pozostała działalność	1 852,68 zł	1 372,68 zł	74,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,68 zł	1 372,68 zł	88,41%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	- zł	0,00%
010-009-001	Doposażenie OSP - FS	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
O	Osiedla	134 163,66 zł	132 938,34 zł	99,09%
000-267-000	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Jaromin w Trzebiatowie (Osiedle Jaromin)	20 805,45 zł	20 805,45 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna	20 805,45 zł	20 805,45 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
92695	Pozostała działalność	20 805,45 zł	20 805,45 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 805,45 zł	20 805,45 zł	100,00%
000-291-000	Budowa boiska do koszykówki - Osiedle Rogowo	19 008,00 zł	19 007,93 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna	19 008,00 zł	19 007,93 zł	100,00%
92695	Pozostała działalność	19 008,00 zł	19 007,93 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 008,00 zł	19 007,93 zł	100,00%
010-001-002	Utrzymanie świetlic wiejskich - media OS	28 119,43 zł	27 857,58 zł	99,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 119,43 zł	27 857,58 zł	99,07%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 119,43 zł	27 857,58 zł	99,07%
4260	Zakup energii	9 551,00 zł	9 551,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 690,98 zł	4 627,77 zł	98,65%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00 zł	1 325,35 zł	87,19%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 357,45 zł	12 353,46 zł	99,97%
010-002-002	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich OS	18 939,98 zł	18 534,89 zł	97,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 939,98 zł	18 534,89 zł	97,86%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 939,98 zł	18 534,89 zł	97,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,98 zł	2 259,39 zł	85,42%
4270	Zakup usług remontowych	16 295,00 zł	16 275,50 zł	99,88%
010-003-002	Utrzymanie terenów zielonych sołectw OS	7 450,00 zł	6 930,31 zł	93,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 450,00 zł	6 930,31 zł	93,02%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 450,00 zł	6 930,31 zł	93,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,69 zł	2 250,00 zł	81,98%
4300	Zakup usług pozostałych	4 705,31 zł	4 680,31 zł	99,47%
010-004-001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	312,00 zł	311,71 zł	99,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312,00 zł	311,71 zł	99,91%
92195	Pozostała działalność	312,00 zł	311,71 zł	99,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00 zł	311,71 zł	99,91%
010-004-002	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw OS	7 352,56 zł	7 335,84 zł	99,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 352,56 zł	7 335,84 zł	99,77%
92195	Pozostała działalność	7 352,56 zł	7 335,84 zł	99,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 171,97 zł	2 170,46 zł	99,93%
4220	Zakup środków żywności	4 580,59 zł	4 565,38 zł	99,67%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
010-005-002	Pozostała działalność sołectw - sport OS	3 000,00 zł	2 983,60 zł	99,45%
926	Kultura fizyczna	3 000,00 zł	2 983,60 zł	99,45%
92695	Pozostała działalność	3 000,00 zł	2 983,60 zł	99,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 943,00 zł	2 926,63 zł	99,44%
4300	Zakup usług pozostałych	57,00 zł	56,97 zł	99,95%
010-007-002	Drogi publiczne gminne - remonty OS	7 000,00 zł	6 994,99 zł	99,93%
600	Transport i łączność	7 000,00 zł	6 994,99 zł	99,93%
60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00 zł	6 994,99 zł	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	6 994,99 zł	99,93%
010-008-002	Pozostała działalność osiedli - gospodarka komunalna i ochrona środowiska OS	19 176,24 zł	19 176,05 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 176,24 zł	19 176,05 zł	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00 zł	17 999,88 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00 zł	17 999,88 zł	100,00%
90095	Pozostała działalność	1 176,24 zł	1 176,17 zł	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,24 zł	1 176,17 zł	99,99%
010-009-002	Doposażenie OSP - OS	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%

PP	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	7 913 391,56 zł	7 757 463,02 zł	98,03%
000-000-000	zadania pozostałe	7 864 858,68 zł	7 708 930,14 zł	98,02%
801	Oświata i wychowanie	7 660 323,89 zł	7 504 407,68 zł	97,96%
80104	Przedszkola	6 378 917,13 zł	6 223 001,70 zł	97,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 230,38 zł	6 230,38 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 200,00 zł	1 772 264,23 zł	99,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 780,11 zł	113 780,11 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 000,00 zł	705 700,34 zł	97,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00 zł	81 808,77 zł	97,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 998,68 zł	75 891,05 zł	98,56%
4220	Zakup środków żywności	452 000,00 zł	398 003,04 zł	88,05%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	577,64 zł	577,64 zł	100,00%
4260	Zakup energii	210 000,00 zł	180 363,61 zł	85,89%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	29 204,18 zł	97,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 360,00 zł	8 360,00 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
4300	Zakup usług pozostałych	177 568,13 zł	169 592,75 zł	95,51%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	2 300,62 zł	76,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	248,40 zł	248,40 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 362,12 zł	10 362,12 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 880,00 zł	246 880,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	3 097,00 zł	77,43%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 840,33 zł	4 840,33 zł	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 304 872,45 zł	2 265 498,24 zł	98,29%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 198,89 zł	142 198,89 zł	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 650,00 zł	20 649,49 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,61 zł	5 670,10 zł	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 979,39 zł	14 979,39 zł	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 260 756,76 zł	1 260 756,49 zł	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 835,00 zł	2 835,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 845,58 zł	101 845,58 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 404,74 zł	165 404,74 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 004,39 zł	18 004,39 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 692,73 zł	8 692,46 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 849,20 zł	11 849,20 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	917,70 zł	917,70 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 164,00 zł	58 164,00 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,44 zł	191,44 zł	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 500,81 zł	861 500,81 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 351,17 zł	31 351,17 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 534,79 zł	204 522,46 zł	99,99%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 534,79 zł	204 522,46 zł	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00 zł	48,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 464,14 zł	26 464,14 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,53 zł	2 214,53 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 809,38 zł	3 797,63 zł	99,69%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00 zł	6 299,42 zł	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 622,00 zł	9 622,00 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	17,65 zł	17,65 zł	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 869,94 zł	149 869,94 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 189,15 zł	6 189,15 zł	100,00%
010-102-000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	48 532,88 zł	48 532,88 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	48 532,88 zł	48 532,88 zł	100,00%
80104	Przedszkola	48 532,88 zł	48 532,88 zł	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 511,41 zł	16 511,41 zł	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 897,40 zł	27 897,40 zł	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 124,07 zł	4 124,07 zł	100,00%
SP1	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	9 658 274,31 zł	9 633 204,18 zł	99,74%
000-000-000	zadania pozostałe	9 586 097,40 zł	9 561 027,27 zł	99,74%
801	Oświata i wychowanie	9 574 097,40 zł	9 549 050,27 zł	99,74%
80101	Szkoły podstawowe	6 517 154,07 zł	6 504 241,78 zł	99,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 260,00 zł	14 037,63 zł	91,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 257,00 zł	766 557,65 zł	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 323,00 zł	51 322,26 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 900,00 zł	818 900,00 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 580,00 zł	71 580,00 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 750,00 zł	2 750,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 768,00 zł	116 825,80 zł	99,20%
4220	Zakup środków żywności	300,00 zł	297,66 zł	99,22%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 291,00 zł	13 036,34 zł	98,08%
4260	Zakup energii	187 600,00 zł	186 384,51 zł	99,35%
4270	Zakup usług remontowych	4 405,00 zł	4 405,00 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00 zł	4 160,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00 zł	136 441,13 zł	98,87%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00 zł	6 248,49 zł	93,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00 zł	1 280,25 zł	94,83%
4430	Różne opłaty i składki	11 553,00 zł	11 549,34 zł	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 373,14 zł	352 373,14 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
4510	Oplaty na rzecz budzetu państwa	200,00 zł	164,00 zł	82,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00 zł	2 898,20 zł	99,94%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 630,00 zł	20 535,97 zł	99,54%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 670 337,93 zł	3 663 979,08 zł	99,83%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 916,00 zł	254 915,33 zł	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 422,00 zł	105 844,85 zł	98,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00 zł	185,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,00 zł	14 614,89 zł	94,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00 zł	236,97 zł	32,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 996,82 zł	99,84%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	2 858,11 zł	95,27%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 206,05 zł	6 206,05 zł	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 588,95 zł	77 435,40 zł	99,80%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 312,00 zł	2 311,61 zł	99,98%
80107	Świetlice szkolne	375 700,00 zł	371 791,51 zł	98,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00 zł	550,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 270,00 zł	49 269,56 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00 zł	4 733,94 zł	97,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 449,04 zł	97,96%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	953,81 zł	95,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 550,82 zł	13 550,82 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	918,07 zł	91,81%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 278,18 zł	286 665,61 zł	98,76%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 701,00 zł	12 700,66 zł	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 609,00 zł	38 271,52 zł	99,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00 zł	6 007,71 zł	99,63%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00 zł	11 900,00 zł	97,54%
4300	Zakup usług pozostałych	11 370,00 zł	11 365,77 zł	99,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 009,00 zł	8 998,04 zł	99,88%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 306,07 zł	52 306,07 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 085,93 zł	5 085,93 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	724,86 zł	724,86 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,99 zł	2 509,99 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 167,13 zł	7 167,13 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,89 zł	1 878,89 zł	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 939,27 zł	34 939,27 zł	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 414 393,86 zł	2 414 393,86 zł	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 265,40 zł	2 265,40 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 819,34 zł	268 819,34 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 128,73 zł	18 128,73 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 552,06 zł	282 552,06 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 604,47 zł	31 604,47 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 219,86 zł	55 219,86 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 289,49 zł	47 289,49 zł	100,00%
4260	Zakup energii	51 180,37 zł	51 180,37 zł	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 211,98 zł	4 211,98 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 109,10 zł	30 109,10 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 669,17 zł	77 669,17 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 399,37 zł	3 399,37 zł	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 478 437,80 zł	1 478 437,80 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 606,72 zł	62 606,72 zł	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 512,40 zł	62 200,68 zł	90,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,34 zł	678,34 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 834,06 zł	61 522,34 zł	90,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00 zł	11 977,00 zł	99,81%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00 zł	11 977,00 zł	99,81%
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00 zł	11 977,00 zł	99,81%
010-102-000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	72 176,91 zł	72 176,91 zł	100,00%
801	Oswiata i wychowanie	72 176,91 zł	72 176,91 zł	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	72 176,91 zł	72 176,91 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 582,00 zł	2 582,00 zł	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 006,59 zł	67 006,59 zł	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 588,32 zł	2 588,32 zł	100,00%
SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	7 514 303,54 zł	7 421 093,14 zł	98,76%
000-000-000	zadania pozostałe	7 482 264,65 zł	7 389 054,25 zł	98,75%
801	Oświata i wychowanie	7 461 134,65 zł	7 367 924,25 zł	98,75%
80101	Szkoły podstawowe	5 510 969,62 zł	5 444 331,07 zł	98,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 935,70 zł	7 935,70 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 829,53 zł	651 796,83 zł	93,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 757,47 zł	41 757,47 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 466,00 zł	651 749,25 zł	98,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 772,00 zł	46 961,35 zł	96,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,40 zł	40 600,40 zł	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	477,10 zł	477,10 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 406,30 zł	105 278,90 zł	99,88%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00 zł	16 873,03 zł	99,25%
4260	Zakup energii	167 753,00 zł	164 447,69 zł	98,03%
4270	Zakup usług remontowych	11 200,00 zł	10 567,25 zł	94,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00 zł	3 880,00 zł	90,23%
4300	Zakup usług pozostałych	155 062,50 zł	150 214,70 zł	96,87%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00 zł	3 106,69 zł	97,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	40,00 zł	40,00 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 800,00 zł	6 796,07 zł	99,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 141,85 zł	280 707,06 zł	99,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970,00 zł	2 970,00 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 910,00 zł	2 903,99 zł	99,79%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 041 511,80 zł	3 041 431,62 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 835,97 zł	213 835,97 zł	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 789,62 zł	122 282,54 zł	97,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 977,00 zł	15 772,60 zł	98,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00 zł	2 220,42 zł	89,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00 zł	2 898,60 zł	99,95%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00 zł	1 394,40 zł	99,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62 zł	5 693,62 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00 zł	959,36 zł	41,71%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 178,06 zł	89 492,60 zł	98,15%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 850,94 zł	3 850,94 zł	100,00%
80107	Świetlice szkolne	255 459,56 zł	254 850,93 zł	99,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,78 zł	127,78 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 486,00 zł	33 254,93 zł	99,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,00 zł	1 462,79 zł	83,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00 zł	2 205,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 205,00 zł	1 205,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 785,79 zł	11 785,79 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00 zł	10,67 zł	21,34%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 361,18 zł	193 315,16 zł	99,98%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 483,81 zł	11 483,81 zł	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 312,00 zł	24 443,40 zł	96,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	47,00 zł	23,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 312,00 zł	15 596,40 zł	95,61%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 485 896,20 zł	1 468 830,22 zł	98,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00 zł	20 158,95 zł	91,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 125,00 zł	200 218,68 zł	96,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 750,00 zł	20 769,11 zł	91,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,94 zł	3 013,94 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 610,00 zł	1 610,00 zł	100,00%
4260	Zakup energii	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 881,67 zł	24 881,67 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00 zł	2 262,44 zł	64,64%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 142 511,78 zł	1 137 411,62 zł	99,55%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 503,81 zł	32 503,81 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 707,65 zł	53 186,09 zł	92,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,36 zł	571,36 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 136,29 zł	52 614,73 zł	92,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 130,00 zł	21 130,00 zł	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 338,00 zł	4 338,00 zł	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	4 338,00 zł	4 338,00 zł	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16 792,00 zł	16 792,00 zł	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 992,00 zł	12 992,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
010-102-000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	32 038,89 zł	32 038,89 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	32 038,89 zł	32 038,89 zł	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	32 038,89 zł	32 038,89 zł	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 814,44 zł	25 814,44 zł	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 224,45 zł	6 224,45 zł	100,00%

ZSI	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	7 018 120,20 zł	6 949 680,28 zł	99,02%
000-000-000	zadania pozostałe	6 965 666,38 zł	6 897 226,46 zł	99,02%
801	Oświata i wychowanie	6 963 746,38 zł	6 895 306,46 zł	99,02%
80101	Szkoły podstawowe	4 687 962,91 zł	4 650 638,32 zł	99,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 039,00 zł	147 039,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 500,00 zł	655 889,10 zł	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 023,00 zł	38 022,31 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 400,00 zł	497 986,15 zł	99,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00 zł	47 906,47 zł	99,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	350,00 zł	349,00 zł	99,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 736,00 zł	35 735,99 zł	100,00%
4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 743,00 zł	25 702,25 zł	99,84%
4260	Zakup energii	402 495,91 zł	389 073,32 zł	96,67%
4270	Zakup usług remontowych	171 000,00 zł	170 028,81 zł	99,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł	1 391,00 zł	99,36%
4300	Zakup usług pozostałych	253 983,00 zł	251 600,01 zł	99,06%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	1 105,86 zł	92,16%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 773,69 zł	88,68%
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00 zł	5 338,38 zł	97,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 763,00 zł	193 047,87 zł	99,63%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 601,00 zł	1 600,50 zł	99,97%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00 zł	8 066,86 zł	96,03%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 060 091,00 zł	2 042 244,26 zł	99,13%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 338,00 zł	128 337,49 zł	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 623,00 zł	162 699,06 zł	97,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 801,00 zł	7 784,92 zł	99,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00 zł	21 359,18 zł	95,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł	1 855,35 zł	92,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 516,00 zł	7 515,58 zł	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00 zł	35,19 zł	70,38%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 107,00 zł	113 399,89 zł	96,83%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 549,00 zł	5 548,95 zł	100,00%
80104	Przedszkola	714 790,00 zł	691 167,95 zł	96,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 128,00 zł	20 128,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 100,00 zł	163 416,97 zł	99,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 821,00 zł	10 820,61 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 400,00 zł	76 775,27 zł	94,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00 zł	7 314,89 zł	97,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	794,00 zł	99,25%
4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00 zł	122 095,00 zł	91,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	131,10 zł	43,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 755,00 zł	23 465,33 zł	98,78%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	500,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	400,00 zł	374,67 zł	93,67%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 585,00 zł	245 851,96 zł	97,72%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 951,00 zł	14 950,15 zł	99,99%
80107	Swietlice szkolne	160 891,00 zł	160 735,35 zł	99,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	8 400,00 zł	8 381,94 zł	99,79%
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	21 100,00 zł	21 068,00 zł	99,85%
4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	2 200,00 zł	2 140,21 zł	97,28%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	7 004,00 zł	7 003,15 zł	99,99%
4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	1 350,00 zł	1 310,28 zł	97,06%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 590,00 zł	106 585,21 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 247,00 zł	9 246,56 zł	100,00%
80113	Dowozenie uczniow do szkol	118 164,00 zł	116 022,71 zł	98,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	583,00 zł	583,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00 zł	76 129,93 zł	99,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 117,00 zł	5 116,45 zł	99,99%
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	14 500,00 zł	13 893,13 zł	95,81%
4120	Skladki na Fundusz Pracy	2 100,00 zł	1 990,54 zł	94,79%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	8 296,00 zł	8 023,47 zł	96,71%
4270	Zakup uslug remontowych	4 000,00 zł	3 900,00 zł	97,50%
4280	Zakup uslug zdrowotnych	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
4300	Zakup uslug pozostalych	2 000,00 zł	1 635,05 zł	81,75%
4430	Rozne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 984,00 zł	99,20%
4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	2 418,00 zł	2 417,14 zł	99,96%
80146	Doksztafcanie i doskonalenie nauczycieli	21 170,00 zł	21 133,44 zł	99,83%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 940,00 zł	1 940,00 zł	100,00%
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	1 066,00 zł	1 029,98 zł	96,62%
4300	Zakup uslug pozostalych	5 530,00 zł	5 530,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	12 634,00 zł	12 633,46 zł	100,00%
80150	Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych	1 073 594,09 zł	1 073 594,09 zł	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 151,82 zł	86 151,82 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 365,65 zł	4 365,65 zł	100,00%
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	123 743,00 zł	123 743,00 zł	100,00%
4120	Skladki na Fundusz Pracy	12 934,00 zł	12 934,00 zł	100,00%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
4260	Zakup energii	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
4270	Zakup uslug remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
4300	Zakup uslug pozostalych	48 837,68 zł	48 837,68 zł	100,00%
4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
4430	Rozne opłaty i składki	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	33 618,18 zł	33 618,18 zł	100,00%
4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	943,00 zł	943,00 zł	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,76 zł	37 000,76 zł	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podręczników, materialow edukacyjnych lub materialow cwiczeniowych	19 551,38 zł	19 315,54 zł	98,79%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	193,58 zł	193,58 zł	100,00%
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	19 357,80 zł	19 121,96 zł	98,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 920,00 zł	1 920,00 zł	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	1 920,00 zł	1 920,00 zł	100,00%
3240	Stypendia dla uczniow	1 920,00 zł	1 920,00 zł	100,00%
010-102-000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	52 453,82 zł	52 453,82 zł	100,00%
801	Oswiata i wychowanie	52 453,82 zł	52 453,82 zł	100,00%
80101	Szkoly podstawowe	38 461,43 zł	38 461,43 zł	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwiazku z pomoca obywatelom Ukrainy	38 461,43 zł	38 461,43 zł	100,00%
80104	Przedszkola	13 992,39 zł	13 992,39 zł	100,00%
4350	Zakup uslug dostepu do sieci Internet	200,31 zł	200,31 zł	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposazenia wypłacane w zwiazku z pomoca obywatelom Ukrainy	4 329,84 zł	4 329,84 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 236,48 zł	8 236,48 zł	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 151,86 zł	1 151,86 zł	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,90 zł	73,90 zł	100,00%

OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	19 224 707,24 zł	18 197 471,88 zł	94,66%
000-000-000	zadania pozostałe	18 026 213,05 zł	17 074 572,18 zł	94,72%
851	Ochrona zdrowia	584 100,00 zł	422 434,44 zł	72,32%
85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00 zł	4 400,00 zł	25,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	4 400,00 zł	29,33%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 100,00 zł	418 034,44 zł	73,71%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	1 354,70 zł	67,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00 zł	11 493,60 zł	91,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	- zł	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00 zł	164 372,00 zł	96,69%
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00 zł	7 728,00 zł	59,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	28 907,18 zł	72,27%
4220	Zakup środków żywności	5 400,00 zł	2 243,95 zł	41,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00 zł	12 685,00 zł	74,62%
4300	Zakup usług pozostałych	300 100,00 zł	186 210,01 zł	62,05%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł	1 440,00 zł	36,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	- zł	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł	1 000,00 zł	66,67%
852	Pomoc społeczna	8 968 438,05 zł	8 328 837,78 zł	92,87%
85202	Domy pomocy społecznej	2 840 000,00 zł	2 786 258,44 zł	98,11%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 840 000,00 zł	2 786 258,44 zł	98,11%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 562,73 zł	6 562,73 zł	100,00%
4220	Zakup środków żywności	937,27 zł	937,27 zł	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	55 552,00 zł	51 924,84 zł	93,47%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 552,00 zł	51 924,84 zł	93,47%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 100,00 zł	93 474,05 zł	54,63%
3110	Świadczenia społeczne	153 700,00 zł	87 727,65 zł	57,08%
4220	Zakup środków żywności	2 400,00 zł	- zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	5 746,40 zł	38,31%
85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000,00 zł	579 308,15 zł	96,55%
3110	Świadczenia społeczne	600 000,00 zł	579 308,15 zł	96,55%
85216	Zasiłki stałe	649 601,00 zł	625 316,52 zł	96,26%
3110	Świadczenia społeczne	649 601,00 zł	625 316,52 zł	96,26%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 121 954,00 zł	2 889 857,81 zł	92,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00 zł	3 577,58 zł	70,15%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 997,44 zł	190 685,80 zł	98,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 157,90 zł	1 770 678,36 zł	95,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00 zł	99 719,43 zł	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 171,00 zł	318 079,22 zł	92,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 200,00 zł	31 577,00 zł	82,66%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 500,00 zł	50 477,16 zł	89,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00 zł	55 452,02 zł	73,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 225,66 zł	125 915,15 zł	86,11%
4220	Zakup środków żywności	600,00 zł	394,98 zł	65,83%
4260	Zakup energii	58 000,00 zł	31 591,24 zł	54,47%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	989,40 zł	14,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00 zł	560,00 zł	58,33%
4300	Zakup usług pozostałych	161 700,00 zł	135 515,05 zł	83,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00 zł	3 301,76 zł	49,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	484,90 zł	48,49%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	6 873,56 zł	85,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 342,00 zł	49 341,91 zł	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00 zł	151,59 zł	37,90%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00 zł	7 467,00 zł	60,71%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00 zł	7 024,70 zł	90,06%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
85228	Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze	1 039 662,50 zł	909 889,91 zł	87,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00 zł	9 194,26 zł	69,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 034,00 zł	609 839,29 zł	87,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 979,00 zł	38 978,21 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 617,00 zł	108 491,68 zł	93,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 385,50 zł	14 795,57 zł	96,17%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	26 000,00 zł	21 923,84 zł	84,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł	21 080,00 zł	84,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00 zł	5 126,50 zł	43,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00 zł	480,00 zł	75,00%
4300	Zakup usług pozostałych	51 559,00 zł	45 475,00 zł	88,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00 zł	4 523,30 zł	43,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 298,00 zł	27 297,59 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 300,00 zł	- zł	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00 zł	2 684,67 zł	76,70%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	136 667,00 zł	111 372,00 zł	81,49%
3110	Świadczenia społeczne	136 667,00 zł	111 372,00 zł	81,49%
85295	Pozostała działalność	346 401,55 zł	273 936,06 zł	79,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 120,00 zł	38 988,99 zł	99,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00 zł	2 564,95 zł	95,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00 zł	7 000,34 zł	48,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00 zł	1 010,01 zł	35,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 500,00 zł	127 368,00 zł	99,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 180,55 zł	24 392,39 zł	51,70%
4220	Zakup środków żywności	730,00 zł	175,90 zł	24,10%
4260	Zakup energii	47 321,00 zł	18 893,16 zł	39,93%
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00 zł	37 600,00 zł	83,56%
4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00 zł	15 548,26 zł	82,70%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	373,56 zł	93,39%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł	20,50 zł	10,25%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	100,00 zł	- zł	0,00%
855	Rodzina	8 473 675,00 zł	8 323 299,96 zł	98,23%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 383 016,00 zł	7 262 066,58 zł	98,36%
3110	Świadczenia społeczne	6 670 138,60 zł	6 564 193,73 zł	98,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 025,89 zł	122 025,89 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00 zł	14 100,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 061,11 zł	501 357,13 zł	97,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00 zł	3 114,58 zł	99,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00 zł	2 646,00 zł	98,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,95 zł	5 150,47 zł	99,99%
4260	Zakup energii	1 200,00 zł	1 000,00 zł	83,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	160,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	36 497,89 zł	36 457,22 zł	99,89%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,00 zł	396,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56 zł	9 668,56 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 797,00 zł	1 797,00 zł	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	47 391,00 zł	26 579,23 zł	56,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00 zł	1 542,26 zł	22,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00 zł	- zł	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00 zł	25 036,97 zł	63,22%
85508	Rodziny zastępcze	597 000,00 zł	596 066,94 zł	99,84%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	597 000,00 zł	596 066,94 zł	99,84%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	283 000,00 zł	278 700,36 zł	98,48%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 000,00 zł	278 700,36 zł	98,48%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
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	159 886,85 zł	97,93%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 268,00 zł	159 886,85 zł	97,93%
008-002-000	Budowa ogrodzenia	40 000,00 zł	39 000,00 zł	97,50%
852	Pomoc społeczna	40 000,00 zł	39 000,00 zł	97,50%
85219	Osrodki pomocy społecznej	40 000,00 zł	39 000,00 zł	97,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	39 000,00 zł	97,50%
010-102-000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	11 439,00 zł	11 095,44 zł	97,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 142,00 zł	2 142,00 zł	100,00%
85395	Pozostała działalność	2 142,00 zł	2 142,00 zł	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00 zł	42,00 zł	100,00%
855	Rodzina	9 297,00 zł	8 953,44 zł	96,30%
85595	Pozostała działalność	9 297,00 zł	8 953,44 zł	96,30%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 297,00 zł	8 953,44 zł	96,30%
030-004-000	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19 - refundacja podatku Vat art.22 o szcz.ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych	75 421,66 zł	74 261,02 zł	98,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 421,66 zł	74 261,02 zł	98,46%
85395	Pozostała działalność	75 421,66 zł	74 261,02 zł	98,46%
3110	Świadczenia społeczne	73 942,80 zł	72 804,93 zł	98,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,86 zł	1 456,09 zł	98,46%
030-005-000	Świadczenia wychowawcze	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
855	Rodzina	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
030-006-000	Asystent rodziny - środki z Funduszu Pracy	12 502,38 zł	11 562,03 zł	92,48%
855	Rodzina	12 502,38 zł	11 562,03 zł	92,48%
85504	Wspieranie rodziny	12 502,38 zł	11 562,03 zł	92,48%
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 502,38 zł	11 562,03 zł	92,48%
030-007-000	System teleinformatyczny - pomoc społeczna	6 112,00 zł	6 112,00 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	6 112,00 zł	6 112,00 zł	100,00%
85295	Pozostała działalność	6 112,00 zł	6 112,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00 zł	6 112,00 zł	100,00%
030-008-000	Dodatek osłonowy	331 866,85 zł	331 866,85 zł	100,00%
852	Pomoc społeczna	331 866,85 zł	331 866,85 zł	100,00%
85295	Pozostała działalność	331 866,85 zł	331 866,85 zł	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	325 359,66 zł	325 359,66 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20 zł	205,20 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40 zł	29,40 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,89 zł	649,89 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 923,70 zł	3 923,70 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00 zł	499,00 zł	100,00%
030-009-000	Korpus Wsparcia Seniorów (opaski) - środki z Budżetu państwa	93 682,00 zł	90 481,50 zł	96,58%
852	Pomoc społeczna	93 682,00 zł	90 481,50 zł	96,58%
85295	Pozostała działalność	93 682,00 zł	90 481,50 zł	96,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 952,00 zł	5 952,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00 zł	1 007,67 zł	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00 zł	145,83 zł	99,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 176,00 zł	64 176,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00 zł	19 200,00 zł	85,71%
030-009-001	Korpus Wsparcia Seniorów (opaski) - środki Gminy	23 420,50 zł	22 620,37 zł	96,58%
852	Pomoc społeczna	23 420,50 zł	22 620,37 zł	96,58%
85295	Pozostała działalność	23 420,50 zł	22 620,37 zł	96,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00 zł	1 488,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00 zł	251,92 zł	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36,50 zł	36,45 zł	99,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 044,00 zł	16 044,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00 zł	4 800,00 zł	85,71%
030-010-000	Dodatek motywacyjny	204 769,80 zł	197 920,21 zł	96,65%
852	Pomoc społeczna	204 769,80 zł	197 920,21 zł	96,65%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
85219	Osrodki pomocy społecznej	204 769,80 zł	197 920,21 zł	96,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00 zł	166 233,35 zł	97,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,30 zł	28 143,33 zł	97,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 189,50 zł	3 543,53 zł	84,58%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00 zł	- zł	0,00%
030-011-000	Bon energetyczny	387 280,00 zł	325 980,28 zł	84,17%
852	Pomoc społeczna	387 280,00 zł	325 980,28 zł	84,17%
85215	Dodatki mieszkaniowe	387 280,00 zł	325 980,28 zł	84,17%
3110	Świadczenia społeczne	376 000,00 zł	316 485,71 zł	84,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880,00 zł	3 840,00 zł	98,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,46 zł	650,11 zł	98,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00 zł	93,35 zł	97,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	237,60 zł	47,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	698,71 zł	87,34%
4300	Zakup usług pozostałych	4 747,54 zł	3 375,80 zł	71,11%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00 zł	599,00 zł	100,00%

ZDG	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	16 092 724,00 zł	15 739 909,54 zł	97,81%
000-000-000	zadania pozostałe	14 733 874,00 zł	14 391 940,86 zł	97,68%
600	Transport i łączność	2 394 378,00 zł	2 393 561,14 zł	99,97%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20,00 zł	20,00 zł	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00 zł	20,00 zł	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	135 360,00 zł	135 360,00 zł	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,38 zł	686,38 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 939,80 zł	59 939,80 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 339,88 zł	10 339,88 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,52 zł	1 468,52 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,21 zł	3 510,21 zł	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	56 848,07 zł	56 848,07 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14 zł	2 417,14 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2 064 908,00 zł	2 064 302,67 zł	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 560,00 zł	580 555,76 zł	100,00%
4260	Zakup energii	2 000,00 zł	1 817,59 zł	90,88%
4270	Zakup usług remontowych	837 863,00 zł	837 748,48 zł	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	278 818,00 zł	278 817,16 zł	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 867,00 zł	15 867,00 zł	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	340 030,00 zł	340 028,93 zł	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00 zł	1 682,00 zł	98,94%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00 zł	1 157,00 zł	96,42%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00 zł	185,90 zł	97,84%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180,00 zł	176,35 zł	97,97%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00 zł	5 378,67 zł	97,79%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00 zł	776,40 zł	97,05%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	111,43 zł	55,72%
60017	Drogi wewnętrzne	77 300,00 zł	77 234,76 zł	99,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 290,00 zł	35 286,43 zł	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	35 700,00 zł	35 638,93 zł	99,83%
4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00 zł	6 309,40 zł	99,99%
60019	Płatne parkowanie	80 750,00 zł	80 620,52 zł	99,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00 zł	19 445,20 zł	99,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 935,65 zł	97,86%
4270	Zakup usług remontowych	42 600,00 zł	42 600,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 530,00 zł	14 524,17 zł	99,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00 zł	1 115,50 zł	99,60%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 940,00 zł	34 923,19 zł	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00 zł	34 092,94 zł	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	840,00 zł	830,25 zł	98,84%
60095	Pozostała działalność	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%
710	Działalność usługowa	543 800,00 zł	480 217,29 zł	88,31%
71035	Cmentarze	543 800,00 zł	480 217,29 zł	88,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00 zł	38 839,30 zł	99,59%
4260	Zakup energii	17 000,00 zł	11 716,36 zł	68,92%
4270	Zakup usług remontowych	77 000,00 zł	76 900,63 zł	99,87%
4300	Zakup usług pozostałych	410 800,00 zł	352 761,00 zł	85,87%
750	Administracja publiczna	3 583 526,00 zł	3 484 384,60 zł	97,23%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 583 526,00 zł	3 484 384,60 zł	97,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00 zł	24 306,62 zł	99,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 000,00 zł	2 494 570,58 zł	98,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 600,00 zł	155 652,93 zł	99,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 000,00 zł	453 577,77 zł	95,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 300,00 zł	46 984,91 zł	79,23%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00 zł	- zł	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00 zł	72 957,86 zł	91,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	26 496,50 zł	88,32%
4220	Zakup środków żywności	400,00 zł	- zł	0,00%
4260	Zakup energii	700,00 zł	65,53 zł	9,36%
4270	Zakup usług remontowych	4 938,73 zł	4 038,07 zł	81,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	2 100,00 zł	70,00%
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00 zł	86 104,63 zł	89,69%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00 zł	5 011,11 zł	71,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00 zł	16 694,77 zł	83,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 587,27 zł	89 587,27 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	2 797,00 zł	55,94%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00 zł	3 439,05 zł	68,78%
852	Pomoc społeczna	60 500,00 zł	27 046,36 zł	44,70%
85295	Pozostała działalność	60 500,00 zł	27 046,36 zł	44,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	763,46 zł	25,45%
3110	Świadczenia społeczne	55 000,00 zł	24 301,00 zł	44,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 981,90 zł	99,10%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 647 700,00 zł	7 528 200,69 zł	98,44%
90002	Gospodarka odpadami	5 170 000,00 zł	5 168 733,87 zł	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00 zł	1 133,63 zł	94,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00 zł	142 417,21 zł	99,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 960,00 zł	9 959,11 zł	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00 zł	24 762,68 zł	99,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00 zł	3 518,07 zł	99,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00 zł	2 243,72 zł	99,94%
4220	Zakup środków żywności	300,00 zł	298,32 zł	99,44%
4260	Zakup energii	2 800,00 zł	2 563,21 zł	91,54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 972 299,12 zł	4 972 115,40 zł	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	461,09 zł	92,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00 zł	2 172,55 zł	98,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 495,88 zł	4 495,88 zł	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00 zł	2 443,00 zł	97,72%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 000,00 zł	367 434,27 zł	97,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00 zł	184 686,96 zł	99,83%
4260	Zakup energii	15 000,00 zł	14 146,30 zł	94,31%
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00 zł	168 601,01 zł	96,34%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	373 000,00 zł	361 785,03 zł	96,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00 zł	199 868,61 zł	99,93%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 988,80 zł	99,63%
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00 zł	158 927,62 zł	93,49%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 679 700,00 zł	1 584 303,75 zł	94,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00 zł	11 058,00 zł	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00 zł	32 463,28 zł	99,89%
4260	Zakup energii	981 330,00 zł	889 229,14 zł	90,61%
4270	Zakup usług remontowych	623 440,00 zł	622 048,87 zł	99,78%
4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00 zł	29 290,33 zł	95,41%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	670,00 zł	214,13 zł	31,96%
90095	Pozostała działalność	50 000,00 zł	45 943,77 zł	91,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	922,50 zł	30,75%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł	3 833,96 zł	95,85%
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00 zł	41 187,31 zł	95,78%
926	Kultura fizyczna	503 970,00 zł	478 530,78 zł	94,95%
92601	Obiekty sportowe	423 970,00 zł	399 589,64 zł	94,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00 zł	14 400,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00 zł	103 496,95 zł	99,90%
4260	Zakup energii	116 000,00 zł	95 792,51 zł	82,58%
4270	Zakup usług remontowych	45 970,00 zł	45 186,41 zł	98,30%
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00 zł	112 144,13 zł	99,24%
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00 zł	27 682,42 zł	98,87%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	887,22 zł	29,57%
92695	Pozostała działalność	80 000,00 zł	78 941,14 zł	98,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00 zł	36 600,49 zł	99,86%
4300	Zakup usług pozostałych	42 350,00 zł	42 340,65 zł	99,98%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	- zł	0,00%
001-013-000	Budowa oświetlenia w Gminie Trzebiatów	400 000,00 zł	397 800,00 zł	99,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00 zł	397 800,00 zł	99,45%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00 zł	397 800,00 zł	99,45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł	397 800,00 zł	99,45%
001-019-000	Przebudowa ul. Marynarskiej w Mrzeżynie	21 000,00 zł	20 910,00 zł	99,57%
600	Transport i łączność	21 000,00 zł	20 910,00 zł	99,57%
60016	Drogi publiczne gminne	21 000,00 zł	20 910,00 zł	99,57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00 zł	20 910,00 zł	99,57%
001-035-000	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego	200 000,00 zł	199 872,87 zł	99,94%
600	Transport i łączność	200 000,00 zł	199 872,87 zł	99,94%
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00 zł	199 872,87 zł	99,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	199 872,87 zł	99,94%
001-042-000	Przebudowa Placu Lipowego	50 000,00 zł	48 662,14 zł	97,32%
600	Transport i łączność	50 000,00 zł	48 662,14 zł	97,32%
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00 zł	48 662,14 zł	97,32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	48 662,14 zł	97,32%
001-044-000	Modernizacja ul. Rzemieśniczej w Trzebiatowie	9 840,00 zł	9 840,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	9 840,00 zł	9 840,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	9 840,00 zł	9 840,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00 zł	9 840,00 zł	100,00%
001-063-000	Zakup kontenera na odpady	40 000,00 zł	39 995,91 zł	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00 zł	39 995,91 zł	99,99%
90002	Gospodarka odpadami	40 000,00 zł	39 995,91 zł	99,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	39 995,91 zł	99,99%
001-069-000	Przebudowa ulic Strumykowa - Mostowa w Trzebiatowie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
001-071-000	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Trzebiatowie	70 000,00 zł	63 010,00 zł	90,01%
600	Transport i łączność	70 000,00 zł	63 010,00 zł	90,01%
60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00 zł	63 010,00 zł	90,01%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	63 010,00 zł	90,01%
001-074-000	Wzrost poczucia bezpieczeństwa na ulicach poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w Trzebiatowie - środki z dotacji	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
75495	Pozostała działalność	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
001-074-001	Wzrost poczucia bezpieczeństwa na ulicach poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w Trzebiatowie - środki własne	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
75495	Pozostała działalność	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
001-075-000	Budowa nawodnienia automatycznego boiska na stadionie w Trzebiatowie	92 300,00 zł	92 250,00 zł	99,95%
926	Kultura fizyczna	92 300,00 zł	92 250,00 zł	99,95%
92601	Obiekty sportowe	92 300,00 zł	92 250,00 zł	99,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 300,00 zł	92 250,00 zł	99,95%
001-078-000	Modernizacja oświetlenia na osiedlu "Za Regą w Mrzeżynie"	97 900,00 zł	97 900,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 900,00 zł	97 900,00 zł	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 900,00 zł	97 900,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 900,00 zł	97 900,00 zł	100,00%
001-079-000	"Aktywny zakątek w Gołańczy Pomorskiej"	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
926	Kultura fizyczna	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
92695	Pozostała działalność	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
001-082-000	Przebudowa ulicy Sportowej i Cichej	57 810,00 zł	57 810,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	57 810,00 zł	57 810,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	57 810,00 zł	57 810,00 zł	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 810,00 zł	57 810,00 zł	100,00%

Nazwa	Opis	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
001-090-000	Zakup dekoracji świątecznych	23 000,00 zł	22 988,70 zł	99,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00 zł	22 988,70 zł	99,95%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00 zł	22 988,70 zł	99,95%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00 zł	22 988,70 zł	99,95%
040-002-000	Remont chodnika przy ul. Sosnowej i Krótkiej- Mrzeżyno os. za Regą	47 000,00 zł	46 929,06 zł	99,85%
600	Transport i łączność	47 000,00 zł	46 929,06 zł	99,85%
60016	Drogi publiczne gminne	47 000,00 zł	46 929,06 zł	99,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	10 929,06 zł	99,36%
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%

ZPM	Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno	1 340 913,00 zł	1 337 754,08 zł	99,76%
000-000-000	zadania pozostałe	1 290 913,00 zł	1 287 754,08 zł	99,76%
600	Transport i łączność	1 290 913,00 zł	1 287 754,08 zł	99,76%
60019	Płatne parkowanie	1 230,00 zł	1 222,32 zł	99,38%
4270	Zakup usług remontowych	650,00 zł	642,94 zł	98,91%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00 zł	579,38 zł	99,89%
60041	Infrastruktura portowa	1 289 683,00 zł	1 286 531,76 zł	99,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 925,00 zł	442 850,05 zł	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00 zł	32 105,71 zł	94,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 918,00 zł	94 754,31 zł	99,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 620,00 zł	12 515,07 zł	99,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00 zł	37 173,61 zł	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 060,00 zł	83 843,39 zł	99,74%
4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
4260	Zakup energii	272 750,00 zł	272 562,98 zł	99,93%
4270	Zakup usług remontowych	52 500,00 zł	52 475,81 zł	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00 zł	173 912,09 zł	99,95%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 760,00 zł	7 756,99 zł	99,96%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00 zł	20 374,40 zł	99,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00 zł	1 074,00 zł	97,64%
4430	Różne opłaty i składki	23 600,00 zł	23 510,10 zł	99,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00 zł	11 481,42 zł	99,84%
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00 zł	7 971,35 zł	99,64%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł	60,00 zł	60,00%
4580	Pozostałe odsetki	400,00 zł	388,49 zł	97,12%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00 zł	10 471,99 zł	99,73%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00 zł	250,00 zł	100,00%
003-010-000	Zakup pojazdu do obsługi Portu	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
600	Transport i łączność	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
60041	Infrastruktura portowa	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%