



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 2303

SPRAWOZDANIE NR F.2021.23.2024
BURMISTRZA TRZEBIATOWA

z dnia 18 marca 2024 r.

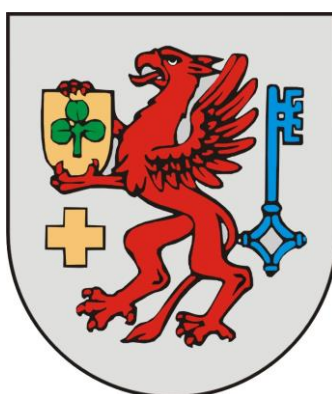
z wykonania budżetu Gminy Trzebiatów za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)
przekładam sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok.

Burmistrz Trzebiatowa

Józef Domański

GMINA TRZEBIATÓW



SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za 2023 r.

I. Część opisowa

1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr LVII/420/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. uchwalony został budżet Gminy Trzebiatów na rok 2023.

Plan po stronie dochodów wynosił 98.982.696,16 zł, a po stronie wydatków 123.164.451,58 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 24.181.755,42 zł miał być sfinansowany: wolnymi środkami – 20.900.000,00 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.281.755,42 zł

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 26.781.755,42 zł., jako wolne środki kwota 23.500.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.281.755,42 zł. Rozchody budżetu stanowiły wykup obligacji - 2.600.000,00 zł.

Ostatecznie plan rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostał bez zmian i wyniósł 2.600.000,00 zł., a wykonano go w 100 %.

Na 31 grudnia 2023 r. plan przychodów budżetu wyniósł 28.326.278,28 zł, z tego: 24.367.500,00 zł – wolne środki oraz 3.958.778,28 zł jako niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp. Natomiast wykonano go w kwotach: 24.965.624,72 zł – wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych oraz 3.958.778,28 zł niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 uofp.

Na 31 grudnia 2023 r. budżet Gminy zamknął się deficytem w kwocie 10.183.703,28 zł.

W ciągu 2023 roku w wyniku uchwał podjętych przez Radę Miejską w Trzebiatowie i zarządzeń wydanych przez Burmistrza Trzebiatowa plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 96.229.017,55 zł, a po stronie wydatków 121.955.295,83 zł.

Po w/w zmianach plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

- dochody – plan – 96.229.017,55 zł, wykonanie – 98.994.142,60 zł. tj. 102,88%, w tym:
 - dochody bieżące plan – 77.549.908,18 zł; wykonanie – 80.392.837,45 zł, tj. 103,67%
 - dochody majątkowe – 18.679.109,37 zł; wykonanie – 18.601.305,15 zł, tj. 99,58%
- wydatki – plan – 121.955.295,83 zł, wykonanie – 109.177.845,88 zł, tj. 89,52 % w tym:
 - wydatki bieżące – plan – 85.861.771,25 zł, wykonanie – 78.646.796,56 zł, tj. 91,60%
 - wydatki majątkowe – plan – 36.093.524,58 zł, wykonanie – 30.531.049,32 zł, tj. 84,59%

DOCHODY

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł – 96.229.017,55 zł, a wykonano go na kwotę – 98.994.142,60 zł, tj. w 102,88 %, w tym:

- dochody własne plan 86.907.811,71 zł (w tym: - środki na pomoc Ukrainie i środki z F-szu COVID - 353.476,40 zł); wykonanie 89.827.671,07 zł, tj. 103,36 %, (w tym: - środki na pomoc Ukrainie i środki z F-szu COVID – 310.992,80 zł);
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami plan 9.321.205,84zł, wykonanie 9.166.471,53 zł, tj. 98,34 %.

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA 2023					
L.p.	Treść	DOCHODY		Wykonanie w %	Udział w dochodach ogółem %
		PLAN	WYKONANIE		
1	Podatki i opłaty lokalne, w tym związane z gosp. odpadami	<u>25.886.081,61</u>	<u>27.196.085,28</u>	105,1%	27,5%
2	Dochody z mienia (w tym z gospodarki mieszkaniowej)	<u>8.950.000,00</u>	<u>9.011.858,15</u>	100,7%	9,1%
3	Udział w podatkach dochodowych	<u>10.155.234,00</u>	<u>10.155.234,00</u>	100,0%	10,3%
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, inwestycje, i środki z F-szu Pracy w tym na:	<u>2.107.489,24</u>	<u>1.947.313,62</u>	92,4%	2,0%
	- usługi opiekuńcze	54.452,00	54.452,00		
	- zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze	631.985,00	560.069,56		
	- utrzymanie OPS	241.874,00	241.874,00		
	- "Posiłek dla potrzebujących"	100.000,00	96.482,80		
	- zadania przedszkolne	454.880,00	453.272,66		
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	59.980,00	48.180,60		
	- zwrot części F-szu Sol. za 2023 r	90.218,24	90.218,24		
	- dotacje do stypendiów	112.360,00	41.023,76		
	- Ministerstwo Finansów - środki na UKRAINE oświata	361.740,00	361.740,00		
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym na:	<u>9.321.205,84</u>	<u>9.166.471,53</u>	98,3%	9,3%
	- zwrot akcyzy dla rolników	1.292.489,21	1.292.489,21		
	- dowozy na wybory	4.752,00	4.752,00		
	- Wybory do Sejmu i Senatu i referenda	117.080,00	110.081,65		
	- zadania administracji rządowej, aktualizacja spisu wyborców, spis powszechny	225.309,28	224.709,89		
	-pomoc społeczna (składki na ubezpiecz. zdrow., dodatki energ., wynagrodzenie za sprawowanie opieki, specjalistyczne usl. opiekuncze, dodatki osłonowe)	318.122,00	262.802,29		
	- rodzina (świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, karta Dużej Rodziny, i "Asystent Rodziny", składki na ubezpiecz. zdrow.)	7.232.902,55	7.151.811,29		
	- zakup podręczników	130.550,80	119.825,20		
	F-sz Pomocy Ukrainie	143.356,40	143.356,40		
	Środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań zw. z przeciwdziałaniem COVID 19	210.120,00	167.636,40		
6	Dotacje na zadania wg porozumień i umów między jst na realizację zadań własnych bieżących i majątkowych	<u>112.800,00</u>	<u>112.800,00</u>	100,0%	0,1%
	- Utrzymanie ulic powiatowych	112.800,00	112.800,00		
7	Subwencje z budżetu państwa i środki na uzupełnienie dochodów gmin	<u>21.053.927,85</u>	<u>21.053.927,85</u>	100,0%	21,3%
8	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst:	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	100,0%	0,0%
	- Granty sołeckie	30.000,00	30.000,00		

L.p.	Treść	DOCHODY		Wykonanie w %	Udział w dochodach ogółem %
		PLAN	WYKONANIE		
9	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i z budżetu państwa, w tym:	<u>504.758,69</u>	<u>234.534,00</u>	46,5%	0,2%
	- , "Toalety w porcie", "Poprawa warunków bezpieczeństwa w porcie Mrzeżyno"	266.568,69	0,00		
	- Projekt "Place zabaw w Gminie"	238.190,00	234.534,00		
10	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych:	8.409,24	6.610,80	78,6%	0,0%
	- WFOŚiGW - usuwanie azbestu	8.409,24	6.610,80		
11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	<u>12.697.012,50</u>	<u>13.781.884,22</u>	108,5%	13,9%
	RFRD - remont ul. Zagórskiej i II Pułku Ułanów	0,00	1.084.871,72		
	Środki z Polskiego Ładu (Most ul. Dworcowa; Droga Trzebusz; Budowa sieci kanalizacji na osiedlu Kołobrzeskim)	12.697.012,50	12.697.012,50		
12	Środki z WFOŚ - Ciepłe mieszkanie + "czyste powietrze"	<u>167.500,00</u>	<u>84.758,37</u>	50,6%	0,1%
13	Wpływy ze sprzedaży węgla	618.336,50	838.162,62	135,6%	0,8%
14	Pozostałe dochody	<u>4.616.262,08</u>	<u>5.374.502,16</u>	116,4%	5,4%
	Razem	<u>96.229.017,55</u>	<u>98.994.142,60</u>	<u>102,9%</u>	<u>100,0%</u>

Powyższe dane obrazują, że największymi dochodami budżetu gminnego są podatki i opłaty lokalne, stanowiące 27,5% ogółu dochodów, drugą co do wielkości pozycją generującą dochody gminy są subwencje z budżetu państwa stanowiące 21,3% ogółu dochodów natomiast pozycja trzecia stanowiąca 13,9% dochodów gminy to środki na dofinansowanie własnych inwestycji i remontów w gminie pozyskane z innych źródeł (POLSKI ŁAD i Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych dział 756 (bez rozdziału 75621) i rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – na planowane 25.886.081,61 zł wykonano 27.196.085,28 zł, tj. 105,1 % planu.

Wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych - 75615 § 0310 - został wykonany w ponad 109 %. Wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 75616 § 0310 - jest wykonany w ponad 107 %. Jest to przede wszystkim wynik wpłat nieplanowanych kwot podatku zw. z dodatkowymi przypisami (czynności sprawdzające, zakończenie okresu zwolnienia podatkowego, nowi podatnicy i częściowe spłaty zadłużenia). W zakresie podatku rolnego wpłacanego przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, dochody wykonano na poziomie ok. 78%. Wpływy od osób fizycznych w 2023 r. ukształtowały się na poziomie ok. 99 %. Spadek wpływów w podatku od osób

prawnych to wydzierżawienie i sprzedaż gruntów rolnych przez KOWR dla rolników indywidualnych (ci są zwolnieni z podatku rolnego na podstawie art. 12 ust. o podatku rolnym – powiększenie gospodarstwa). W ciągu roku następuje też często zmiana klasyfikacji użytków rolnych na grunty budowlane.

Dochody uzyskane z opłaty miejscowej to kwota 1.087.815,99 zł (109,9%) planu. Opłata targowa to kwota – 357.016,38 zł (98,4% planu). W zakresie opłaty targowej powstała zaległość na kwotę 401.183,28 zł związana jest z brakiem zapłaty przez sześć podmiotów gospodarczych prowadzących działalność handlową w trakcie sezonu letniego w Mrzeżynie. Jeden z dłużników spłaca należność w ratach w stosunku do czterech egzekucja została umorzona z uwagi na nieściągalność.

Pozostałe zaległości objęte są tytułami wykonawczymi i skierowane na drogę egzekucji administracyjnej, lecz powodzenie ich jest wątpliwe ponieważ z relacji organów skarbowych wynika, że osoby te są zadłużone także w innych instytucjach.

Większy od przewidywanego w planie okazał się wpływ podatku od czynności cywilno – prawnych. Jest to podatek przekazywany do gminy przez urzędy skarbowe i dlatego trudno w tej pozycji dochodów założyć poprawny plan.

Subwencje z budżetu państwa – kwoty planu i wykonania pokryły się w 100% i wyniosły – 21.053.927,85 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej to kwota - 12.195.676,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota - 4.866.752,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła kwotę – 358.095,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst to kwota – 3.633.404,85 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan należności długoterminowych za sprzedaż nieruchomości na raty oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi - 2.198.669,81 zł, natomiast krótkoterminowych, (planowanych do wpłaty w 2024 r.) to kwota 191.442,01 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska zrealizowane w kwocie 5.732,97 zł., wydatkowane na zadania określone w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Dochody w kwocie 603.613,28 zł pochodzące z opłat zebranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały przeznaczone na zadania wynikające z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz. 1356) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z nowymi przepisami

na konto gminy wpłynęły środki z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym w kwocie 159.211,44 zł. Środki te także powinny być wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Nie wszystkie zaplanowane zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii udało się zrealizować dlatego środki niewykorzystane zostaną wprowadzone jako wydatki w budżecie roku 2024 celem realizacji zadań z ustawy.

Dochody w kwocie 4.310.556,00 zł pochodzące z opłat za odpady komunalne zostały wykorzystane zgodnie z art. 6r na zadania wyszczególnione w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

W rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” kwota dochodów wynosi 58.179,03 zł, w tym: kwota 6.610,80 zł – to dotacja na usuwanie azbestu, pozostała kwota stanowi m.in. zebrane dochody z odsetek, różnych opłat, kosztów upomnień i egzekucyjnych dotyczących gospodarki odpadami. Środki te również wykorzystano na cele opisane powyżej. Zebrane środki przeznaczono na zadania związane z gospodarką odpadami.

Wydatki na gospodarowanie odpadami to kwota 4.732.905,33 zł. Szczegółowy podział wydatków na gospodarowanie odpadami zamieszczono w tabelarycznym załączniku do sprawozdania opisowego.

WYDATKI

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 89,52 %. Plan na kwotę 121.955.295,83 zł wykonano w kwocie 109.177.845,88 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 100.011.374,35 zł (w tym: - wydatki ze środków na pomoc Ukrainie i środków z F-szu COVID – 310.992,80 zł), na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 9.166.471,53 zł. Z budżetu wydatkowano na:

- zadania majątkowe – kwotę 30.531.049,32 zł, tj. 27,96 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące – kwotę 78.646.796,56 zł, tj. 72,04%.

Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, strukturę wykonania oraz ich procentowy udział w ogólnych wydatkach budżetu gminy przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania	Udział w wydatkach ogółem %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.242.489,21	4.288.342,79	81,80%	3,93%
150	Przetwórstwo przemysłowe	185.000,00	38.000,00	20,54%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. el., gaz i wodę	598.453,50	497.219,40	83,08%	0,46%
600	Transport	8.778.532,06	8.295.354,76	94,50%	7,60%
630	Turystyka	1.078.000,00	1.067.650,00	99,04%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.586.812,68	3.467.904,57	75,61%	3,18%
710	Działalność usługowa	789.360,00	585.566,88	74,18%	0,54%
720	Informatyka	555.851,80	555.432,33	99,92%	0,51%
750/751	Admin. publiczna/ Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.160.908,14	11.303.980,74	92,95%	10,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	1.911.515,68	1.473.671,20	77,09%	1,35%
757	Obsługa długu publicznego	654.000,00	416.898,00	63,75%	0,38%
758	Różne rozliczenia	1.789.542,82	0,00	0,00%	0,00%
801/854	Oświata i wychowanie/Edukacyjna Opieka Wychowawcza	28.673.671,17	27.796.947,58	96,94%	25,46%
851	Ochrona zdrowia	853.813,00	732.327,26	85,77%	0,67%
852/855	Pomoc społeczna/ Rodzina	16.156.876,68	14.998.266,88	92,83%	13,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.029.549,43	959.317,50	93,18%	0,88%
900	Gosp. komun. I ochr. Środowiska	13.229.392,33	12.301.977,57	92,99%	11,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.471.743,57	16.389.561,57	84,17%	15,01%
926	Kultura fizyczna	4.209.783,76	4.009.426,85	95,24%	3,67%
	OGÓLEM	121.955.295,83	109.177.845,88	89,52%	100,00%

Z powyższych wyliczeń wynika, że Gmina z ogółu wydatków budżetu w 2023 r. najwięcej wydatkowała na:

1. „Oświatę i wychowanie” oraz „Edukacyjną opiekę wychowawczą” (dział 801 i 854) – 25,46 %.
2. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (dział 921) – 15,01%
3. „Pomoc społeczną” i „Rodzinę” (dział 852 i 855) – 13,74 %

Działami budżetu Gminy, w których poniesiono najwyższe wydatki w 2023 roku są:

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. W 2023 r. wydatkowano na te działy kwotę 27.796.947,58, tj. 25,46 % wydatkowej strony budżetu (w tym: na zadania majątkowe wydatkowano 680.507,97 zł, a na zadania bieżące 27.116.439,61 zł)

Wykonanie dochodów własnych w dziale oświata i wychowanie oraz rozdziale szkolne schroniska młodzieżowe, wyniosło kwotę **870.115,29 zł**.

Z budżetu państwa otrzymano subwencję oświatową, dotacje dotyczące zadań oświatowych i inne środki w wysokości **13.343.155,24 zł** (*subwencja oświatowa – 12.195.676,00 zł; dotacje na stypendia socjalne, zakup podręczników, zadania przedszkolne itp. – 694.154,16 zł; dotacje z innych gmin za ich dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 89.233,56 zł; Fundusz Pomocy Ukrainie – 364.091,52 zł*) w wyniku czego gmina dopłaciła do zadań oświatowych bieżących kwotę 12.903.169,08 zł. tj. 47,6% wydatków bieżących w tych działach.

Dział. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 27.578.423,37 zł, w tym: w tym: *na zadania majątkowe wydatkowano 680.507,97 zł, zadania bieżące -26.897.915,40 zł*):

- płace z narzutami – 20.124.969,73 zł. tj. 74,82 % wydatków bieżących w tym dziale,
- udzielone dotacje (CKZ, Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Jarominie i Chomętowie, opłaty przedszkolne za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach) – 751.518,06 zł tj. tj. 2,80 % wydatków bieżących w tym dziale;
- wydatki pozostałe (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe, dowozy uczniów, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia, zakup podręczników, itp.) – 6.021.427,61 zł tj. 22,38 %.
- wydatki majątkowe – 680.507,97 zł. tj. 2,47 %, ogółu wydatków w tym dziale.
- Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie dotyczące zadań oświatowych wyniosły – 364.091,52 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 218 524,21 ,w tym:

- płace z narzutami i świadczenia na rzecz os. fizycznych - 104.920,89 zł, tj. 48%,
- inne wydatki (m.in. stypendia i zasiłki szkolne) - 113.603,32 zł, tj. 52 %.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano na ten dział 16.389.561,57 zł, w tym: na zadania majątkowe wydatkowano 13.439.925,76 zł (m.in. przebudowa młyna - 2.528.503,25zł, przebudowa mostu ul. Dworcowa – 9.653.385,47 zł, przebudowa dachu w Pałacu – 964.382,44 zł), zadania bieżące -2.949.635,81 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna i 855 – Rodzina

W 2023 r. wydatkowano na te dwa działy kwotę 14.998.266,88, tj. 13,74 % wydatkowej strony budżetu. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 6.417.618,08 zł; z dotacji na zadania zlecone kwotę 7.408.636,38 zł; z dotacji na zadania własne 1.088.975,11 zł. Na kwotę 83.037,31 zł dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków dotyczących lat ubiegłych (kwoty te zostały wpłacone do gminy przez osoby które nienależnie pobrały świadczenia).

W 2023 r. Gmina Trzebiatów realizowała zadania związane z wydatkami, które powstały w związku z wojną w Ukrainie, zadania te były finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie jak również inne zadania ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania covid 19. Na te zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd, Szkoły i Przedszkole wydatkowano ponad 310.992,80 zł (w tym: na wypłatę dodatku 40,00 zł na utrzymanie i zakwaterowanie osób z Ukrainy. Inne wydatki to: nadanie PESEL, świadczenia jednorazowe 300+, pomoc psychologiczna, wyżywienie dzieci i młodzieży, świadczenia rodzinne, środki na oświatę).

Rezerwy:

Na koniec roku 2023 pozostały nierozwiązane rezerwy w kwotach:

- 1) ogólna – 130.000 zł;
- 2) na oświatę – 290.159 zł (w ciągu roku część rezerwy przeznaczono na wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników oświaty, w tym: Przedszkole – 122.200 zł; SP nr 2 - 55.980 zł; SPzOI w Mrzeżynie - 59.600 zł);
- 3) na zarządzanie kryzysowe – 245.099,20 zł
- 4) na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rodziny -15.000 zł,
- 5) na wydatki bieżące związane z uruchomieniem nowych obiektów – 25.000 zł;
- 6) na zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń - 10.000 zł;

- 7) na gaz, energię elektryczną i inne media – 378.000 zł
- 8) na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, trwałością i realizacją inwestycji - 15.000,
- 9) na remonty budynków komunalnych, mieszkalnych i wspólnotowych -102.434,62 zł,
- 10) na projekty dotyczące remontów i modernizacji ulic i placów -308.850 zł
- 11) na wydatki zw. z rozpoczętymi inwestycjami w Gminie Trzebiatów - 60.000 zł
- 12) na projekty przedsięwzięć inwestycyjnych przy zabytkach pojawiające się w ciągu roku – 210.000 zł;

Wydatki dotyczące Funduszu sołeckiego i funduszu rad osiedli w 2023 r. kształtowały się następująco:

- 1/ Fundusz sołecki : plan 498.552,8 zł; wykonanie 488.304,37 - tj. 98 % planu wydatków;
- 2/ Środki rad osiedli: plan 126.419,49 zł; wykonanie 117.608,59 zł – 93 % planu wydatków.

INWESTYCJE

W 2023 r. na planowaną kwotę wydatków majątkowych 36.093.524,58 zł wydatkowano 30.531.049,32 zł. tj. 84,59 %.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych kończących się w roku 2023 przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 4, natomiast zadania majątkowe wykraczające poza rok 2023 przedstawiono w wykonaniu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (w załącznikach WPF).

Wynik finansowy:

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku wyniósł 17.392.815,04 zł, w tym: środki niewykorzystanych dotacji przeznaczonych do zwrotu w kwocie 225.849,74 zł, subwencja oświatowa dotycząca roku 2024 przekazana w grudniu 2023 r. na kwotę 1.084.687,00 zł.

Na 31 grudnia 2023 r. Gmina zadłużona była na kwotę 3.046.109,45 zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji i wykupu wierzytelności, w tym:

1. Wyemitowane obligacje na kwotę 2.480.000,00 zł.
2. Kwoty wykupione przez banki z umów wierzytelności na kwotę – 566.109,45 (Gmina we wcześniejszych latach podpisała dwie umowy na wykup wierzytelności), w tym;

- 20 marca 2009 r. umowę dotyczącą budowy hali sportowej w Mrzeżynie.
Na 31.12.2023 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 333.474,62 zł,
- 12 kwietnia 2010 r. umowę dotyczącą budowy dwóch budynków komunalnych.
Na 31.12.2023 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 232.634,83 zł.

Na 31.12.2023 r. stan pożyczek długoterminowych udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego opiewa na kwotę 2.260 zł, w tym:

L.p.	Nazwa wspólnoty	Kwota w zł.
1.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 4	2.260,00
	Razem	2.260,00

Wspólnota Sienkiewicza 4 nie spłaciła pożyczki i zalega z kwotą 2.260,00 zł, gdyż w stosunku do jednego ze współwłaścicieli prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Po wyegzekwowaniu środków należność zostanie niezwłocznie spłacona.

II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2023 r. – załącznik nr 1.
2. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy w 2023 r. – załącznik nr 2.
3. Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. – załącznik nr 3.
4. Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2023 - załącznik nr 4.
5. Dotacje podmiotowe w 2023 r. – załącznik nr 5a.
6. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów na pomoc finansową innym jst w 2023 r. – załącznik nr 5b.
7. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów w 2023 r. – załącznik 5c.
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. – załącznik 5d.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. – załączniki 6a i 6b.
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. – załącznik nr 7.
11. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2023 r. – załącznik nr 8.
12. Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie art.16 ustawy z dn.16.12.2010 r. o publicznym transporcie drogowym w 2023 r. – załącznik nr 9.
13. Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie art. 403 ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w 2023 r. – załącznik nr 10.
14. Zebrane dochody i wykaz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2023 r. – załącznik nr 11.
15. Dochody pobierane z opłat alkoholowych i wydatki poniesione na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w 2023 r. – załącznik nr 12.
16. Dochody i wydatki zrealizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku – załącznik nr 13.
17. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2023 r. – załącznik nr 14.
18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2023 – załącznik nr 15.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2023 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Planowane	Wykonane	%	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 292 489,21	1 293 539,21	100,08%	5 242 489,21	4 288 342,79	81,80%
020	Leśnictwo	17 000,00	93 092,61	547,60%	0,00	0,00	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	-	185 000,00	38 000,00	20,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	618 336,50	838 162,62	135,55%	598 453,50	497 219,40	83,08%
600	Transport i łączność	3 490 201,49	4 371 662,10	125,26%	8 778 532,06	8 295 354,76	94,50%
630	Turystyka	0,00	0,00	-	1 078 000,00	1 067 650,00	99,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 950 100,00	9 011 858,15	100,69%	4 586 812,68	3 467 904,57	75,61%
710	Działalność usługowa	400 000,00	308 055,94	77,01%	789 360,00	585 566,88	74,18%
720	Informatyka	0,00	0,00	-	555 851,80	555 432,33	99,92%
750	Administracja publiczna	567 099,28	626 699,66	110,51%	12 040 708,14	11 190 779,09	92,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 200,00	113 201,65	94,18%	120 200,00	113 201,65	94,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 012,88	243 430,82	93,62%	1 911 515,68	1 473 671,20	77,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 479 000,61	33 041 362,67	104,96%	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	654 000,00	416 898,00	63,75%
758	Różne rozliczenia	21 911 643,47	22 609 115,72	103,18%	1 789 542,82	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 483 325,32	1 438 401,92	96,97%	28 351 396,74	27 578 423,37	97,27%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	853 813,00	732 327,26	85,77%
852	Pomoc społeczna	1 703 133,50	1 594 021,59	93,59%	7 996 244,13	7 041 883,55	88,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 054,00	189 000,74	73,81%	1 029 549,43	959 317,50	93,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 760,00	48 186,51	38,94%	322 274,43	218 524,21	67,81%
855	Rodzina	7 375 594,55	7 285 041,79	98,77%	8 160 632,55	7 956 383,33	97,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 779 996,74	7 433 308,47	95,54%	13 229 392,33	12 301 977,57	92,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 018 590,00	8 064 590,27	100,57%	19 471 743,57	16 389 561,57	84,17%
926	Kultura fizyczna	382 480,00	391 410,16	102,33%	4 209 783,76	4 009 426,85	95,24%
Razem		96 229 017,55	98 994 142,60	102,87%	121 955 295,83	109 177 845,88	89,52%
		Przychody			Rozchody		
	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	24 367 500,00	24 965 624,72	102,45%			
	Zaciągnięte kredyty i pożyczki						
	Emisja obligacji						
	Splata udzielonych pożyczek						
	Wykup obligacji				2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
	Splata pożyczek						
	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 512 926,48	3 512 926,48	100,00%			
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	445 851,80	445 851,80	100,00%			
	Udzielone pożyczki						
	Lokaty						
Razem		28 326 278,28	28 924 403,00	102,11%	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
Suma bilansowa		124 555 295,83	127 918 545,60	102,70%	124 555 295,83	111 777 845,88	89,74%

Wykonanie planu dochodów Gminy Trzebiatów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
			Razem	96 229 017,55 zł	77 549 908,18 zł	18 679 109,37 zł	98 994 142,60 zł	80 392 837,45 zł	18 601 305,15 zł	102,87%	103,67%	99,58%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 292 489,21 zł	1 292 489,21 zł	- zł	1 293 539,21 zł	1 293 539,21 zł	- zł	100,08%	100,08%	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- zł	- zł	- zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	- zł	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	- zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	- zł	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	1 292 489,21 zł	1 292 489,21 zł	- zł	1 292 489,21 zł	1 292 489,21 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292 489,21 zł	1 292 489,21 zł	- zł	1 292 489,21 zł	1 292 489,21 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
020			Leśnictwo	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	93 092,61 zł	93 092,61 zł	- zł	547,60%	547,60%	-
	02095		Pozostała działalność	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	93 092,61 zł	93 092,61 zł	- zł	547,60%	547,60%	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	93 092,61 zł	93 092,61 zł	- zł	547,60%	547,60%	-
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	618 336,50 zł	618 336,50 zł	- zł	838 162,62 zł	838 162,62 zł	- zł	135,55%	135,55%	-
	40095		Pozostała działalność	618 336,50 zł	618 336,50 zł	- zł	838 162,62 zł	838 162,62 zł	- zł	135,55%	135,55%	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	477 000,00 zł	477 000,00 zł	- zł	628 620,93 zł	628 620,93 zł	- zł	131,79%	131,79%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 336,50 zł	141 336,50 zł	- zł	209 541,69 zł	209 541,69 zł	- zł	148,26%	148,26%	-
600			Transport i łączność	3 490 201,49 zł	1 145 552,00 zł	2 344 649,49 zł	4 371 662,10 zł	2 349 522,10 zł	2 022 140,00 zł	125,26%	205,10%	86,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 752,00 zł	4 752,00 zł	- zł	4 752,00 zł	4 752,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 752,00 zł	4 752,00 zł	- zł	4 752,00 zł	4 752,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 800,00 zł	112 800,00 zł	- zł	112 800,00 zł	112 800,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 800,00 zł	112 800,00 zł	- zł	112 800,00 zł	112 800,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 020 770,00 zł	4 000,00 zł	2 016 770,00 zł	3 113 149,03 zł	1 091 009,03 zł	2 022 140,00 zł	154,06%	27275,23%	100,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	2 299,51 zł	2 299,51 zł	- zł	114,98%	114,98%	-
		0830	Wpływy z usług	500,00 zł	500,00 zł	- zł	328,41 zł	328,41 zł	- zł	65,68%	65,68%	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 770,00 zł	- zł	1 770,00 zł	7 140,00 zł	- zł	7 140,00 zł	403,39%	-	403,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	3 509,39 zł	3 509,39 zł	- zł	233,96%	233,96%	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	- zł	- zł	1 084 871,72 zł	1 084 871,72 zł	- zł	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	100,00%	-	100,00%
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00 zł	- zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	- zł	2 000 000,00 zł	100,00%	-	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	38 000,00 zł	38 000,00 zł	- zł	38 696,40 zł	38 696,40 zł	- zł	101,83%	101,83%	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00 zł	38 000,00 zł	- zł	38 680,73 zł	38 680,73 zł	- zł	101,79%	101,79%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	15,67 zł	15,67 zł	- zł	-	-	-
	60019		Płatne parkowanie	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	436 797,09 zł	436 797,09 zł	- zł	145,60%	145,60%	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	429 103,09 zł	429 103,09 zł	- zł	143,03%	143,03%	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	- zł	- zł	1 696,00 zł	1 696,00 zł	- zł	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	5 998,00 zł	5 998,00 zł	- zł	-	-	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 800,00 zł	2 800,00 zł	- zł	1 916,05 zł	1 916,05 zł	- zł	68,43%	68,43%	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00 zł	2 800,00 zł	- zł	1 915,10 zł	1 915,10 zł	- zł	68,40%	68,40%	-
		0920	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- zł	- zł	- zł	0,95 zł	0,95 zł	- zł	-	-	-
	60041		Infrastruktura portowa	990 079,49 zł	662 200,00 zł	327 879,49 zł	642 160,40 zł	642 160,40 zł	- zł	64,86%	96,97%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- zł	- zł	- zł	1 942,09 zł	1 942,09 zł	- zł	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł	200,00 zł	- zł	1 107,93 zł	1 107,93 zł	- zł	553,97%	553,97%	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	511 907,37 zł	511 907,37 zł	- zł	102,38%	102,38%	-
		0830	Wpływy z usług	27 000,00 zł	27 000,00 zł	- zł	14 640,90 zł	14 640,90 zł	- zł	54,23%	54,23%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00 zł	135 000,00 zł	- zł				0,00%	0,00%	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- śr z UE -	199 926,52 zł	- zł	199 926,52 zł	3 589,67 zł	3 589,67 zł	- zł	1,80%	-	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- śr z UE - ś. z budżetu Prístwa	66 642,17 zł	- zł	66 642,17 zł	662,83 zł	662,83 zł	- zł	0,99%	-	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	61 310,80 zł	- zł	61 310,80 zł	108 309,61 zł	108 309,61 zł	- zł	176,66%	-	0,00%
	60095		Pozostała działalność	21 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł	21 391,13 zł	21 391,13 zł	- zł	101,86%	101,86%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	27,00 zł	27,00 zł	- zł	-	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 000,00 zł	21 000,00 zł	- zł	21 364,13 zł	21 364,13 zł	- zł	101,73%	101,73%	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 950 100,00 zł	3 734 100,00 zł	5 216 000,00 zł	9 011 858,15 zł	3 468 816,88 zł	5 543 041,27 zł	100,69%	92,90%	106,27%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	98 376,48 zł	98 376,48 zł	- zł	81,98%	81,98%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	98 376,48 zł	98 376,48 zł	- zł	81,98%	81,98%	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 850 100,00 zł	1 184 100,00 zł	3 666 000,00 zł	4 859 558,65 zł	1 397 468,96 zł	3 462 089,69 zł	100,20%	118,02%	94,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	150,00 zł	150,00 zł	- zł	15,00%	15,00%	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00 zł	410 000,00 zł	- zł	332 369,91 zł	332 369,91 zł	- zł	81,07%	81,07%	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	- zł	- zł	5 774,55 zł	5 774,55 zł	- zł	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	25 882,96 zł	25 882,96 zł	- zł	517,66%	517,66%	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	744 000,00 zł	744 000,00 zł	- zł	722 653,54 zł	722 653,54 zł	- zł	97,13%	97,13%	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 000,00 zł	- zł	66 000,00 zł	104 962,18 zł	- zł	104 962,18 zł	159,03%	-	159,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów	3 600 000,00 zł	- zł	3 600 000,00 zł	3 357 127,51 zł	- zł	3 357 127,51 zł	93,25%	-	93,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00 zł	20 100,00 zł	- zł	306 761,25 zł	306 761,25 zł	- zł	1526,18%	1526,18%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł	3,45 zł	3,45 zł	- zł	-	-	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	3 873,30 zł	3 873,30 zł	- zł	96,83%	96,83%	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 980 000,00 zł	2 430 000,00 zł	1 550 000,00 zł	4 053 923,02 zł	1 972 971,44 zł	2 080 951,58 zł	101,86%	81,19%	134,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 430 000,00 zł	2 430 000,00 zł	- zł	1 965 032,06 zł	1 965 032,06 zł	- zł	80,87%	80,87%	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00 zł	- zł	1 550 000,00 zł	2 080 951,58 zł	- zł	2 080 951,58 zł	134,25%	-	134,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	7 939,38 zł	7 939,38 zł	- zł	-	-	-
710			Działalność usługowa	400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	308 055,94 zł	308 055,94 zł	- zł	77,01%	77,01%	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- zł	- zł	- zł	309,96 zł	309,96 zł	- zł	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł	309,96 zł	309,96 zł	- zł	-	-	-
	71035		Cmentarze	400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	307 745,98 zł	307 745,98 zł	- zł	76,94%	76,94%	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	307 558,51 zł	307 558,51 zł	- zł	76,89%	76,89%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	3,76 zł	3,76 zł	- zł	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł	183,71 zł	183,71 zł	- zł	-	-	-
750			Administracja publiczna	567 099,28 zł	567 099,28 zł	- zł	626 699,66 zł	611 399,66 zł	15 300,00 zł	110,51%	107,81%	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 199,28 zł	222 199,28 zł	- zł	221 622,44 zł	221 622,44 zł	- zł	99,74%	99,74%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 189,28 zł	222 189,28 zł	- zł	221 589,89 zł	221 589,89 zł	- zł	99,73%	99,73%	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	10,00 zł	- zł	32,55 zł	32,55 zł	- zł	325,50%	325,50%	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	- zł	- zł	250,00 zł	250,00 zł	- zł	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł	250,00 zł	250,00 zł	- zł	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 800,00 zł	247 800,00 zł	- zł	291 157,14 zł	291 157,14 zł	- zł	117,50%	117,50%	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	- zł	- zł	- zł	33,00 zł	33,00 zł	- zł	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	33 287,82 zł	33 287,82 zł	- zł	166,44%	166,44%	-
		0830	Wpływy z usług	- zł	- zł	- zł	556,58 zł	556,58 zł	- zł	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	0,24 zł	0,24 zł	- zł	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł	5 599,01 zł	5 599,01 zł	- zł	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	175,20 zł	175,20 zł	- zł	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227 800,00 zł	227 800,00 zł	- zł	251 505,29 zł	251 505,29 zł	- zł	110,41%	110,41%	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 100,00 zł	91 100,00 zł	- zł	91 100,00 zł	91 100,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	91 100,00 zł	91 100,00 zł	- zł	91 100,00 zł	91 100,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
	75095		Pozostała działalność	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	22 570,08 zł	7 270,08 zł	15 300,00 zł	376,17%	121,17%	-
		0830	Wpływy z usług	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	7 270,08 zł	7 270,08 zł	- zł	121,17%	121,17%	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	- zł	- zł	15 300,00 zł	- zł	15 300,00 zł	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 200,00 zł	120 200,00 zł	- zł	113 201,65 zł	113 201,65 zł	- zł	94,18%	94,18%	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00 zł	3 120,00 zł	- zł	3 120,00 zł	3 120,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 120,00 zł	3 120,00 zł	- zł	3 120,00 zł	3 120,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	116 444,00 zł	116 444,00 zł	- zł	109 445,65 zł	109 445,65 zł	- zł	93,99%	93,99%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 444,00 zł	116 444,00 zł	- zł	109 445,65 zł	109 445,65 zł	- zł	93,99%	93,99%	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00 zł	636,00 zł	- zł	636,00 zł	636,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636,00 zł	636,00 zł	- zł	636,00 zł	636,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 012,88 zł	260 012,88 zł	- zł	243 430,82 zł	243 430,82 zł	- zł	93,62%	93,62%	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	11 473,11 zł	11 473,11 zł	- zł	76,49%	76,49%	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	11 230,07 zł	11 230,07 zł	- zł	74,87%	74,87%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	2,61 zł	2,61 zł	- zł	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	240,43 zł	240,43 zł	- zł	-	-	-
	75416		Straż gminna (miejska)	126 350,00 zł	126 350,00 zł	- zł	113 294,83 zł	113 294,83 zł	- zł	89,67%	89,67%	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 000,00 zł	125 000,00 zł	- zł	111 239,63 zł	111 239,63 zł	- zł	88,99%	88,99%	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,00 zł	1 350,00 zł	- zł	1 755,20 zł	1 755,20 zł	- zł	130,01%	130,01%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	118 662,88 zł	118 662,88 zł	- zł	118 662,88 zł	118 662,88 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 662,88 zł	118 662,88 zł	- zł	118 662,88 zł	118 662,88 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 479 000,61 zł	31 479 000,61 zł	- zł	33 041 362,67 zł	33 041 362,67 zł	- zł	104,96%	104,96%	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 550,00 zł	95 550,00 zł	- zł	101 227,86 zł	101 227,86 zł	- zł	105,94%	105,94%	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00 zł	95 000,00 zł	- zł	100 627,63 zł	100 627,63 zł	- zł	105,92%	105,92%	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00 zł	550,00 zł	- zł	600,23 zł	600,23 zł	- zł	109,13%	109,13%	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 781 400,00 zł	9 781 400,00 zł	- zł	10 497 321,68 zł	10 497 321,68 zł	- zł	107,32%	107,32%	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 750 000,00 zł	8 750 000,00 zł	- zł	9 587 361,05 zł	9 587 361,05 zł	- zł	109,57%	109,57%	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00 zł	480 000,00 zł	- zł	375 830,00 zł	375 830,00 zł	- zł	78,30%	78,30%	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00 zł	195 000,00 zł	- zł	185 305,00 zł	185 305,00 zł	- zł	95,03%	95,03%	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00 zł	84 000,00 zł	- zł	76 592,00 zł	76 592,00 zł	- zł	91,18%	91,18%	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00 zł	8 500,00 zł	- zł	7 279,00 zł	7 279,00 zł	- zł	85,64%	85,64%	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł	17 417,63 zł	17 417,63 zł	- zł	108,86%	108,86%	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	247 900,00 zł	247 900,00 zł	- zł	247 537,00 zł	247 537,00 zł	- zł	99,85%	99,85%	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 614 210,00 zł	9 614 210,00 zł	- zł	10 503 523,49 zł	10 503 523,49 zł	- zł	109,25%	109,25%	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00 zł	5 500 000,00 zł	- zł	5 919 293,57 zł	5 919 293,57 zł	- zł	107,62%	107,62%	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 590 000,00 zł	1 590 000,00 zł	- zł	1 576 281,86 zł	1 576 281,86 zł	- zł	99,14%	99,14%	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 200,00 zł	11 200,00 zł	- zł	13 699,58 zł	13 699,58 zł	- zł	122,32%	122,32%	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	126 395,50 zł	126 395,50 zł	- zł	126,40%	126,40%	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00 zł	115 000,00 zł	- zł	73 801,66 zł	73 801,66 zł	- zł	64,18%	64,18%	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	363 000,00 zł	363 000,00 zł	- zł	357 016,38 zł	357 016,38 zł	- zł	98,35%	98,35%	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	990 000,00 zł	990 000,00 zł	- zł	1 087 815,99 zł	1 087 815,99 zł	- zł	109,88%	109,88%	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00 zł	900 000,00 zł	- zł	1 250 617,11 zł	1 250 617,11 zł	- zł	138,96%	138,96%	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	- zł	- zł	- zł	5 024,00 zł	5 024,00 zł	- zł	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 010,00 zł	45 010,00 zł	- zł	93 577,84 zł	93 577,84 zł	- zł	207,90%	207,90%	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 832 606,61 zł	1 832 606,61 zł	- zł	1 784 055,64 zł	1 784 055,64 zł	- zł	97,35%	97,35%	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 313,00 zł	89 313,00 zł	- zł	159 211,44 zł	159 211,44 zł	- zł	178,26%	178,26%	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 293,61 zł	84 293,61 zł	- zł	72 841,44 zł	72 841,44 zł	- zł	86,41%	86,41%	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	625 000,00 zł	625 000,00 zł	- zł	471 744,05 zł	471 744,05 zł	- zł	75,48%	75,48%	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00 zł	470 000,00 zł	- zł	603 613,28 zł	603 613,28 zł	- zł	128,43%	128,43%	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00 zł	550 000,00 zł	- zł	467 562,10 zł	467 562,10 zł	- zł	85,01%	85,01%	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	- zł	- zł	32,00 zł	32,00 zł	- zł	-	-	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	57,14%	57,14%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	51,33 zł	51,33 zł	- zł	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 155 234,00 zł	10 155 234,00 zł	- zł	10 155 234,00 zł	10 155 234,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 742 147,00 zł	9 742 147,00 zł	- zł	9 742 147,00 zł	9 742 147,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	413 087,00 zł	413 087,00 zł	- zł	413 087,00 zł	413 087,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
758			Różne rozliczenia	21 911 643,47 zł	21 895 886,09 zł	15 757,38 zł	22 609 115,72 zł	22 593 358,34 zł	15 757,38 zł	103,18%	103,19%	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 195 676,00 zł	12 195 676,00 zł	- zł	12 195 676,00 zł	12 195 676,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 195 676,00 zł	12 195 676,00 zł	- zł	12 195 676,00 zł	12 195 676,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 633 404,85 zł	3 633 404,85 zł	- zł	3 633 404,85 zł	3 633 404,85 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 633 404,85 zł	3 633 404,85 zł	- zł	3 633 404,85 zł	3 633 404,85 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 866 752,00 zł	4 866 752,00 zł	- zł	4 866 752,00 zł	4 866 752,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 866 752,00 zł	4 866 752,00 zł	- zł	4 866 752,00 zł	4 866 752,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	857 715,62 zł	841 958,24 zł	15 757,38 zł	1 555 187,87 zł	1 539 430,49 zł	15 757,38 zł	181,32%	182,84%	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390 000,00 zł	390 000,00 zł	- zł	1 087 472,25 zł	1 087 472,25 zł	- zł	278,84%	278,84%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 218,24 zł	90 218,24 zł	- zł	90 218,24 zł	90 218,24 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 740,00 zł	361 740,00 zł	- zł	361 740,00 zł	361 740,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 757,38 zł	- zł	15 757,38 zł	15 757,38 zł	- zł	15 757,38 zł	100,00%	-	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 095,00 zł	358 095,00 zł	- zł	358 095,00 zł	358 095,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 095,00 zł	358 095,00 zł	- zł	358 095,00 zł	358 095,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
801			Oświata i wychowanie	1 483 325,32 zł	1 483 325,32 zł	- zł	1 438 401,92 zł	1 438 401,92 zł	- zł	96,97%	96,97%	-
	80101		Szkoły podstawowe	218 179,00 zł	218 179,00 zł	- zł	154 126,07 zł	154 126,07 zł	- zł	70,64%	70,64%	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00 zł	150,00 zł	- zł	213,00 zł	213,00 zł	- zł	142,00%	142,00%	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00 zł	116,00 zł	- zł	-	-	-	0,00%	0,00%	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00 zł	63,00 zł	- zł	164,60 zł	164,60 zł	- zł	261,27%	261,27%	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 300,00 zł	95 300,00 zł	- zł	91 376,42 zł	91 376,42 zł	- zł	95,88%	95,88%	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
		0830	Wpływy z usług	11 050,00 zł	11 050,00 zł	- zł	13 019,89 zł	13 019,89 zł	- zł	117,83%	117,83%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	1,77 zł	1,77 zł	- zł	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 500,00 zł	111 500,00 zł	- zł	49 350,39 zł	49 350,39 zł	- zł	44,26%	44,26%	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	39 792,66 zł	39 792,66 zł	- zł	99,48%	99,48%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	39 792,66 zł	39 792,66 zł	- zł	99,48%	99,48%	-
	80104		Przedszkola	1 062 364,00 zł	1 062 364,00 zł	- zł	1 092 526,47 zł	1 092 526,47 zł	- zł	102,84%	102,84%	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?	- zł	- zł	- zł	16,00 zł	16,00 zł	- zł	-	-	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł	74 620,60 zł	74 620,60 zł	- zł	82,91%	82,91%	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	542 000,00 zł	542 000,00 zł	- zł	525 518,81 zł	525 518,81 zł	- zł	96,96%	96,96%	-
		0830	Wpływy z usług	5 550,00 zł	5 550,00 zł	- zł	8 192,00 zł	8 192,00 zł	- zł	147,60%	147,60%	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	- zł	- zł	90,00 zł	90,00 zł	- zł	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 479,00 zł	5 479,00 zł	- zł	5 479,88 zł	5 479,88 zł	- zł	100,02%	100,02%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 335,00 zł	5 335,00 zł	- zł	5 675,62 zł	5 675,62 zł	- zł	106,38%	106,38%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 000,00 zł	385 000,00 zł	- zł	383 700,00 zł	383 700,00 zł	- zł	99,66%	99,66%	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00 zł	29 000,00 zł	- zł	89 233,56 zł	89 233,56 zł	- zł	307,70%	307,70%	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 880,00 zł	29 880,00 zł	- zł	29 780,00 zł	29 780,00 zł	- zł	99,67%	99,67%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 880,00 zł	29 880,00 zł	- zł	29 780,00 zł	29 780,00 zł	- zł	99,67%	99,67%	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 902,32 zł	132 902,32 zł	- zł	122 176,72 zł	122 176,72 zł	- zł	91,93%	91,93%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 550,80 zł	130 550,80 zł	- zł	119 825,20 zł	119 825,20 zł	- zł	91,78%	91,78%	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 351,52 zł	2 351,52 zł	- zł	2 351,52 zł	2 351,52 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
852			Pomoc społeczna	1 703 133,50 zł	1 703 133,50 zł	- zł	1 594 021,59 zł	1 589 921,59 zł	4 100,00 zł	93,59%	93,35%	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00 zł	180 000,00 zł	- zł	207 037,35 zł	207 037,35 zł	- zł	115,02%	115,02%	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?	- zł	- zł	- zł	50,80 zł	50,80 zł	- zł	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	180 000,00 zł	180 000,00 zł	- zł	195 767,60 zł	195 767,60 zł	- zł	108,76%	108,76%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	11 218,95 zł	11 218,95 zł	- zł	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 180,00 zł	60 180,00 zł	- zł	48 180,60 zł	48 180,60 zł	- zł	80,06%	80,06%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00 zł	200,00 zł	- zł				0,00%	0,00%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 980,00 zł	59 980,00 zł	- zł	48 180,60 zł	48 180,60 zł	- zł	80,33%	80,33%	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 699,00 zł	91 699,00 zł	- zł	68 188,47 zł	68 188,47 zł	- zł	74,36%	74,36%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	136,42 zł	136,42 zł	- zł	2,73%	2,73%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 231,00 zł	86 231,00 zł	- zł	67 584,05 zł	67 584,05 zł	- zł	78,38%	78,38%	-
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	468,00 zł	468,00 zł	- zł	468,00 zł	468,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	85216		Zasiłki stałe	565 754,00 zł	565 754,00 zł	- zł	500 705,69 zł	500 705,69 zł	- zł	88,50%	88,50%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	8 220,18 zł	8 220,18 zł	- zł	41,10%	41,10%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	545 754,00 zł	545 754,00 zł	- zł	492 485,51 zł	492 485,51 zł	- zł	90,24%	90,24%	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 219,00 zł	409 219,00 zł	- zł	422 613,85 zł	418 513,85 zł	4 100,00 zł	103,27%	102,27%	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	- zł	- zł	4 100,00 zł	- zł	4 100,00 zł	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł	1 115,00 zł	1 115,00 zł	- zł	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	8 180,00 zł	8 180,00 zł	- zł	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 345,00 zł	167 345,00 zł	- zł	167 344,85 zł	167 344,85 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 874,00 zł	241 874,00 zł	- zł	241 874,00 zł	241 874,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 229,00 zł	275 229,00 zł	- zł	237 011,53 zł	237 011,53 zł	- zł	86,11%	86,11%	-
		0830	Wpływy z usług	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	86 659,80 zł	86 659,80 zł	- zł	123,80%	123,80%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł	64,80 zł	64,80 zł	- zł	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 777,00 zł	150 777,00 zł	- zł	95 457,44 zł	95 457,44 zł	- zł	63,31%	63,31%	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 452,00 zł	54 452,00 zł	- zł	54 452,00 zł	54 452,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	- zł	- zł	377,49 zł	377,49 zł	- zł	-	-	-
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	96 482,80 zł	96 482,80 zł	- zł	96,48%	96,48%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	96 482,80 zł	96 482,80 zł	- zł	96,48%	96,48%	-
		85295	Pozostała działalność	21 052,50 zł	21 052,50 zł	- zł	13 801,30 zł	13 801,30 zł	- zł	65,56%	65,56%	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	- zł	- zł	11,60 zł	11,60 zł	- zł	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	- zł	- zł	- zł	1 177,90 zł	1 177,90 zł	- zł	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	11 559,30 zł	11 559,30 zł	- zł	57,80%	57,80%	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 052,50 zł	1 052,50 zł	- zł	1 052,50 zł	1 052,50 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 054,00 zł	256 054,00 zł	- zł	189 000,74 zł	189 000,74 zł	- zł	73,81%	73,81%	-
		85395	Pozostała działalność	256 054,00 zł	256 054,00 zł	- zł	189 000,74 zł	189 000,74 zł	- zł	73,81%	73,81%	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	- zł	- zł	32,00 zł	32,00 zł	- zł	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	398,34 zł	398,34 zł	- zł	19,92%	19,92%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00 zł	32 000,00 zł	- zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	28,13%	28,13%	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 934,00 zł	11 934,00 zł	- zł	11 934,00 zł	11 934,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 120,00 zł	210 120,00 zł	- zł	167 636,40 zł	167 636,40 zł	- zł	79,78%	79,78%	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 760,00 zł	123 760,00 zł	- zł	48 186,51 zł	48 186,51 zł	- zł	38,94%	38,94%	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 360,00 zł	112 360,00 zł	- zł	41 023,76 zł	41 023,76 zł	- zł	36,51%	36,51%	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł	39 481,60 zł	39 481,60 zł	- zł	35,89%	35,89%	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 360,00 zł	2 360,00 zł	- zł	1 542,16 zł	1 542,16 zł	- zł	65,35%	65,35%	-
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 400,00 zł	11 400,00 zł	- zł	7 162,75 zł	7 162,75 zł	- zł	62,83%	62,83%	-
		0830	Wpływy z usług	11 400,00 zł	11 400,00 zł	- zł	7 162,75 zł	7 162,75 zł	- zł	62,83%	62,83%	-
855			Rodzina	7 375 594,55 zł	7 375 594,55 zł	- zł	7 285 041,79 zł	7 285 041,79 zł	- zł	98,77%	98,77%	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
85501			Świadczenie wychowawcze	28 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł	15 498,11 zł	15 498,11 zł	- zł	55,35%	55,35%	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	2 565,10 zł	2 565,10 zł	- zł	25,65%	25,65%	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł	12 932,21 zł	12 932,21 zł	- zł	71,85%	71,85%	-
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	- zł	- zł	0,80 zł	0,80 zł	- zł	-	-	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 183 147,55 zł	7 183 147,55 zł	- zł	7 111 911,74 zł	7 111 911,74 zł	- zł	99,01%	99,01%	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł	8 243,49 zł	8 243,49 zł	- zł	45,80%	45,80%	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00 zł	65 000,00 zł	- zł	51 055,84 zł	51 055,84 zł	- zł	78,55%	78,55%	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 086 618,55 zł	7 086 618,55 zł	- zł	7 007 317,92 zł	7 007 317,92 zł	- zł	98,88%	98,88%	-
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 529,00 zł	3 529,00 zł	- zł	3 528,20 zł	3 528,20 zł	- zł	99,98%	99,98%	-
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	41 766,29 zł	41 766,29 zł	- zł	417,66%	417,66%	-
85503			Karta Dużej Rodziny	2 449,00 zł	2 449,00 zł	- zł	2 450,30 zł	2 450,30 zł	- zł	100,05%	100,05%	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 449,00 zł	2 449,00 zł	- zł	2 449,00 zł	2 449,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	- zł	- zł	1,30 zł	1,30 zł	- zł	-	-	-
85504			Wspieranie rodziny	6 284,00 zł	6 284,00 zł	- zł	5 124,00 zł	5 124,00 zł	- zł	81,54%	81,54%	-
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 284,00 zł	6 284,00 zł	- zł	5 124,00 zł	5 124,00 zł	- zł	81,54%	81,54%	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	140 306,00 zł	140 306,00 zł	- zł	138 516,17 zł	138 516,17 zł	- zł	98,72%	98,72%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 306,00 zł	140 306,00 zł	- zł	138 516,17 zł	138 516,17 zł	- zł	98,72%	98,72%	-
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- zł	- zł	- zł	450,00 zł	450,00 zł	- zł	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	- zł	450,00 zł	450,00 zł	- zł	-	-	-
		85595	Pozostała działalność	15 408,00 zł	15 408,00 zł	- zł	11 091,47 zł	11 091,47 zł	- zł	71,99%	71,99%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	49,47 zł	49,47 zł	- zł	2,47%	2,47%	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	634,00 zł	634,00 zł	- zł	21,13%	21,13%	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 408,00 zł	10 408,00 zł	- zł	10 408,00 zł	10 408,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 779 996,74 zł	4 930 484,24 zł	2 849 512,50 zł	7 433 308,47 zł	4 681 875,97 zł	2 751 432,50 zł	95,54%	94,96%	96,56%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 932 512,50 zł	235 500,00 zł	2 697 012,50 zł	2 924 362,44 zł	227 349,94 zł	2 697 012,50 zł	99,72%	96,54%	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- zł	- zł	- zł	158,00 zł	158,00 zł	- zł	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 500,00 zł	235 500,00 zł	- zł	222 985,30 zł	222 985,30 zł	- zł	94,69%	94,69%	-
		0830	Wpływy z usług	- zł	- zł	- zł	4 205,42 zł	4 205,42 zł	- zł	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	1,22 zł	1,22 zł	- zł	-	-	-
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 697 012,50 zł	- zł	2 697 012,50 zł	2 697 012,50 zł	- zł	2 697 012,50 zł	100,00%	-	100,00%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 562 315,00 zł	4 562 315,00 zł	- zł	4 310 556,00 zł	4 310 556,00 zł	- zł	94,48%	94,48%	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 562 315,00 zł	4 562 315,00 zł	- zł	4 310 556,00 zł	4 310 556,00 zł	- zł	94,48%	94,48%	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	19 458,54 zł	19 458,54 zł	- zł	97,29%	97,29%	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	19 458,54 zł	19 458,54 zł	- zł	97,29%	97,29%	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00 zł	5 000,00 zł	20 000,00 zł	19 538,44 zł	12 638,44 zł	6 900,00 zł	78,15%	252,77%	34,50%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	12 638,00 zł	12 638,00 zł	- zł	252,76%	252,76%	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	6 900,00 zł	- zł	6 900,00 zł	34,50%	-	34,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	0,44 zł	0,44 zł	- zł	-	-	-
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 500,00 zł	35 000,00 zł	132 500,00 zł	84 758,37 zł	37 238,37 zł	47 520,00 zł	50,60%	106,40%	35,86%

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	37 238,37 zł	37 238,37 zł	- zł	106,40%	106,40%	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 500,00 zł	- zł	132 500,00 zł	47 520,00 zł	- zł	47 520,00 zł	35,86%	-	35,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 260,00 zł	9 260,00 zł	- zł	10 722,68 zł	10 722,68 zł	- zł	115,80%	115,80%	-
		0830	Wpływy z usług	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	9 457,79 zł	9 457,79 zł	- zł	118,22%	118,22%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	0,35 zł	0,35 zł	- zł	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00 zł	1 260,00 zł	- zł	1 264,54 zł	1 264,54 zł	- zł	100,36%	100,36%	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	5 732,97 zł	5 732,97 zł	- zł	81,90%	81,90%	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	5 675,23 zł	5 675,23 zł	- zł	81,07%	81,07%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	57,74 zł	57,74 zł	- zł	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 409,24 zł	56 409,24 zł	- zł	58 179,03 zł	58 179,03 zł	- zł	103,14%	103,14%	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł	24 345,69 zł	24 345,69 zł	- zł	86,95%	86,95%	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	5 484,36 zł	5 484,36 zł	- zł	109,69%	109,69%	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	21 737,61 zł	21 737,61 zł	- zł	144,92%	144,92%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	0,57 zł	0,57 zł	- zł	-	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 409,24 zł	8 409,24 zł	- zł	6 610,80 zł	6 610,80 zł	- zł	78,61%	78,61%	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 018 590,00 zł	18 590,00 zł	8 000 000,00 zł	8 064 590,27 zł	64 590,27 zł	8 000 000,00 zł	100,57%	347,45%	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 590,00 zł	18 590,00 zł	- zł	18 592,35 zł	18 592,35 zł	- zł	100,01%	100,01%	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 140,00 zł	16 140,00 zł	- zł	16 142,35 zł	16 142,35 zł	- zł	100,01%	100,01%	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 450,00 zł	2 450,00 zł	- zł	2 450,00 zł	2 450,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000 000,00 zł	- zł	8 000 000,00 zł	8 045 997,92 zł	45 997,92 zł	8 000 000,00 zł	100,57%	-	100,00%
		0830	Wpływy z usług	- zł	- zł	- zł	10 938,21 zł	10 938,21 zł	- zł	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	59,71 zł	59,71 zł	- zł	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	-	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	-	-	-

Dział	Rozdział	Parag.	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00 zł	- zł	8 000 000,00 zł	8 000 000,00 zł	- zł	8 000 000,00 zł	100,00%	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	382 480,00 zł	129 290,00 zł	253 190,00 zł	391 410,16 zł	141 876,16 zł	249 534,00 zł	102,33%	109,73%	98,56%
	92601		Obiekty sportowe	125 090,00 zł	125 090,00 zł	- zł	128 884,34 zł	128 884,34 zł	- zł	103,03%	103,03%	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00 zł	123 000,00 zł	- zł	118 111,58 zł	118 111,58 zł	- zł	96,03%	96,03%	-
		0830	Wpływy z usług	2 090,00 zł	2 090,00 zł	- zł	2 095,79 zł	2 095,79 zł	- zł	100,28%	100,28%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	38,37 zł	38,37 zł	- zł	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	8 638,60 zł	8 638,60 zł	- zł	-	-	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 200,00 zł	4 200,00 zł	- zł	5 085,39 zł	5 085,39 zł	- zł	121,08%	121,08%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00 zł	4 200,00 zł	- zł	4 861,11 zł	4 861,11 zł	- zł	115,74%	115,74%	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- zł	- zł	- zł	224,28 zł	224,28 zł	- zł	-	-	-
		92695	Pozostała działalność	253 190,00 zł	- zł	253 190,00 zł	257 440,43 zł	7 906,43 zł	249 534,00 zł	101,68%	-	98,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	- zł	7 906,43 zł	7 906,43 zł	- zł	-	-	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	238 190,00 zł	- zł	238 190,00 zł	234 534,00 zł	- zł	234 534,00 zł	98,47%	-	98,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	100,00%	-	100,00%

Wykonanie planu wydatków Gminy Trzebiatów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN			Wykonanie														% wykonania			
			Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i grawancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy fin.	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE
		Razem	121955295,83	85861771,25	36093524,58	109177845,88	78646796,56	64026766,70	30841433,73	33255664,05	4730018,67	9361838,63	1079,00	0,00	527093,56	30531049,32	29331049,32	1198078,03	0,00	1200000,00	89,52%	91,60%	84,59%
010		Rolnictwo i łowiectwo	5242489,21	1426989,21	3815500,00	4288342,79	1369655,36	1328736,28	1350232,45	19422,91	40919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2918687,43	2918687,43	0,00	0,00	0,00	81,80%	95,98%	76,50%
	01008	Melioracje wodne	59000,00	59000,00	0,00	17781,00	17781,00	17781,00	17781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14%	30,14%	-
	01009	Spółki wodne	2000,00	2000,00	0,00	1598,13	1598,13	1598,13	1598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%	79,91%	-
	01030	Izby rolnicze	46000,00	46000,00	0,00	40919,08	40919,08	40919,08	40919,08	0,00	40919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%	88,95%	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3820000,00	4500,00	3815500,00	2922192,64	3505,21	3505,21	3505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2918687,43	2918687,43	0,00	0,00	0,00	76,50%	77,89%	76,50%
	01095	Pozostała działalność	1315489,21	1315489,21	0,00	1305851,94	1305851,94	1305851,94	1286429,03	19422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	99,27%	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	185000,00	0,00	185000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	20,54%	-	20,54%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	185000,00	0,00	185000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	20,54%	-	20,54%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	598453,50	598453,50	0,00	497219,40	497219,40	497219,40	494353,73	2865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%	83,08%	-
	40095	Pozostała działalność	598453,50	598453,50	0,00	497219,40	497219,40	497219,40	494353,73	2865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%	83,08%	-
600		Transport i łączność	8778532,06	4046869,47	4731662,59	8295354,76	3682834,09	3618864,49	2968327,24	650537,25	60987,85	1902,75	1079,00	0,00	0,00	4612520,67	4612520,67	284607,81	0,00	0,00	94,50%	91,00%	97,48%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4752,00	4752,00	0,00	4752,00	4752,00	4752,00	4752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2002020,00	20,00	200000,00	2002020,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	312800,00	112800,00	200000,00	302064,70	112800,00	112344,48	53274,76	59069,72	0,00	455,52	0,00	0,00	0,00	189264,70	189264,70	0,00	0,00	0,00	96,57%	100,00%	94,63%
	60016	Drogi publiczne gminne	6137647,75	2468147,75	3669500,00	5720503,61	2135564,89	2131879,18	2135564,89	2131879,18	3685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3584938,72	3584938,72	0,00	0,00	0,00	93,20%	86,53%	97,70%
	60017	Drogi wewnętrzne	318000,00	49000,00	269000,00	298518,00	42937,00	42937,00	42937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255581,00	255581,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	87,63%	95,01%
	60019	Płatne parkowanie	137812,00	97812,00	40000,00	133407,58	93433,61	93433,61	74821,61	18612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39973,97	39973,97	0,00	0,00	0,00	96,80%	95,52%	99,93%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42500,00	42500,00	0,00	40275,38	40275,38	40275,38	40275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	94,77%	-
	60041	Infrastruktura portowa	1564000,31	1210837,72	353162,59	1534825,64	1192063,36	1189537,13	620367,31	569169,82	0,00	1447,23	1079,00	0,00	0,00	342762,28	342762,28	284607,81	0,00	0,00	98,13%	98,45%	97,06%
	60095	Pozostała działalność	61000,00	61000,00	0,00	60987,85	60987,85	0,00	0,00	60987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	99,98%	-
630		Turystyka	1078000,00	1078000,00	0,00	1067650,00	1067650,00	1067650,00	1067650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	99,04%	-
	63095	Pozostała działalność	1078000,00	1078000,00	0,00	1067650,00	1067650,00	1067650,00	1067650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	99,04%	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	4586812,68	4382600,00	204212,68	3467904,57	3292866,66	3263295,76	3263295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29570,90	175037,91	175037,91	0,00	0,00	0,00	75,61%	75,14%	85,71%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135000,00	135000,00	0,00	104395,75	104395,75	104395,75	104395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%	77,33%	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771200,00	731200,00	40000,00	594420,28	583595,05	583595,05	583595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10825,23	10825,23	0,00	0,00	0,00	77,08%	79,81%	27,06%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3443400,00	3443400,00	0,00	2575304,96	2575304,96	2575304,96	2575304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%	74,79%	-
	70095	Pozostała działalność	237212,68	73000,00	164212,68	193783,58	29570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29570,90	164212,68	164212,68	0,00	0,00	0,00	81,69%	40,51%	100,00%
710		Działalność usługowa	789360,00	789360,00	0,00	585566,88	585566,88	585566,88	582266,88	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%	74,18%	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	245360,00	245360,00	0,00	81887,00	81887,00	81887,00	78587,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37%	33,37%	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66000,00	66000,00	0,00	48681,11	48681,11	48681,11	48681,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%	73,76%	-
	71035	Cmentarze	478000,00	478000,00	0,00	454998,77	454998,77	454998,77	454998,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	95,19%	-
720		Informatyka	555851,80	0,00	555851,80	555432,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555432,33	555432,33	445851,80	0,00	0,00	99,92%	-	99,92%
	72095	Pozostała działalność	555851,80	0,00	555851,80	555432,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555432,33	555432,33	445851,80	0,00	0,00	99,92%	-	99,92%
750		Administracja publiczna	12040708,14	11850708,14	190000,00	11190779,09	11004069,90	10514123,68	2364893,97	8149229,71	0,00	489946,22	0,00	0,00	0,00	186709,19	186709,19	0,00	0,00	0,00	92,94%	92,86%	98,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	445601,14	445601,14	0,00	344366,88	344366,88	344366,88	24154,79	320212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%	77,28%	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365900,00	365900,00	0,00	330970,95	330970,95	29973,00	29973,00	0,00	0,00	300997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	90,45%	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9962307,00	9772307,00	190000,00	9417929,88	9231220,69	9200672,42	1458164,87	7742507,55	0,00	30548,27	0,00	0,00	0,00	186709,19	186709,19	0,00	0,00	0,00	94,54%	94,46%	98,27%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	531100,00	531100,00	0,00	530325,53	530325,53	530325,53	518125,53	12200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	99,85%	-
	75095	Pozostała działalność	735800,00	735800,00	0,00	567185,85	567185,85	408785,85	334475,78	74310,07	0,00	158400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%	77,08%	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120200,00	120200,00	0,00	113201,65	113201,65	40241,65	23832,26	16409,39	0,00	72960,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN						Wykonanie											% wykonania			
			Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i grawancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy fin.	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE
	75406	Straż Graniczna	5000,00	5000,00	0,00	4719,02	4719,02	0,00	0,00	0,00	4719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	94,38%	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1113765,00	708765,00	405000,00	735918,09	521346,09	462108,09	299764,26	162343,83	14065,00	45173,00	0,00	0,00	0,00	214572,00	214572,00	0,00	0,00	0,00	66,07%	73,56%	52,98%
	75414	Obrona cywilna	79250,00	12250,00	67000,00	76684,47	9710,97	9710,97	5710,97	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66973,50	66973,50	0,00	0,00	0,00	96,76%	79,27%	99,96%
	75416	Straż gminna (miejska)	385877,00	385877,00	0,00	340430,47	340430,47	340430,47	56873,45	283557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	88,22%	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4900,80	4900,80	0,00	4900,80	4900,80	4900,80	4900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75495	Pozostała działalność	228662,88	178662,88	50000,00	216958,35	171082,78	55042,78	55042,78	0,00	0,00	116040,00	0,00	0,00	0,00	45875,57	45875,57	0,00	0,00	0,00	94,88%	95,76%	91,75%
	757	Obsługa długu publicznego	654000,00	654000,00	0,00	416898,00	416898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%	63,75%	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	654000,00	654000,00	0,00	416898,00	416898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%	63,75%	-
	758	Różne rozliczenia	1789542,82	1210692,82	578850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1789542,82	1210692,82	578850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	28351396,74	27655396,74	696000,00	27578423,37	26897915,40	25681576,09	5556606,36	20124969,73	751518,06	464821,25	0,00	0,00	0,00	680507,97	680507,97	0,00	0,00	0,00	97,27%	97,26%	97,77%
	80101	Skoly podstawowe	14627458,41	14078458,41	549000,00	14225527,65	13690440,02	13415220,99	2370538,32	11044682,67	0,00	275219,03	0,00	0,00	0,00	535087,63	535087,63	0,00	0,00	0,00	97,25%	97,24%	97,47%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383184,40	383184,40	0,00	345841,67	345841,67	338156,72	31771,28	306385,44	0,00	7684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%	90,25%	-
	80104	Przedszkola	6896886,73	6749886,73	147000,00	6788295,87	6642875,53	5827002,93	1299686,63	4527316,30	751518,06	64354,54	0,00	0,00	0,00	145420,34	145420,34	0,00	0,00	0,00	98,43%	98,41%	98,93%
	80107	Świetlice szkolne	653376,88	653376,88	0,00	568726,46	568726,46	540310,73	36018,55	504292,18	0,00	28415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%	87,04%	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	934113,00	934113,00	0,00	837554,55	837554,55	797693,20	702814,33	94878,87	0,00	39861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	89,66%	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100978,00	100978,00	0,00	100441,20	100441,20	100441,20	98941,20	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	99,47%	-
	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	741214,62	741214,62	0,00	741211,34	741211,34	737259,34	45067,01	692192,33	0,00	3952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3855282,38	3855282,38	0,00	3828856,86	3828856,86	3783523,21	837601,27	2945921,94	0,00	45333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	99,31%	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132902,32	132902,32	0,00	122176,72	122176,72	122176,72	122176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	91,93%	-
	80195	Pozostała działalność	26000,00	26000,00	0,00	19791,05	19791,05	19791,05	11991,05	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12%	76,12%	-
	851	Ochrona zdrowia	853813,00	813813,00	40000,00	732327,26	692449,11	451608,13	300100,33	151507,80	240000,00	840,98	0,00	0,00	0,00	39878,15	39878,15	0,00	0,00	0,00	85,77%	85,09%	99,70%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15000,00	15000,00	0,00	9885,00	9885,00	9885,00	9885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%	65,90%	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	822313,00	782313,00	40000,00	716884,02	677005,87	436164,89	286657,09	149507,80	240000,00	840,98	0,00	0,00	0,00	39878,15	39878,15	0,00	0,00	0,00	87,18%	86,54%	99,70%
	85195	Pozostała działalność	16500,00	16500,00	0,00	5558,24	5558,24	5558,24	3558,24	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69%	33,69%	-
	852	Pomoc społeczna	7996244,13	7996244,13	0,00	7041883,55	7041883,55	5517730,08	2924544,32	2593185,76	8220,18	1515933,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	88,06%	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2440000,00	2440000,00	0,00	2319807,25	2319807,25	2319807,25	2319807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	95,07%	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	60180,00	60180,00	0,00	48180,60	48180,60	48180,60	48180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%	80,06%	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185965,00	185965,00	0,00	134463,47	134463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	134463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%	72,31%	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	557200,00	557200,00	0,00	550672,38	550672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	550672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	98,83%	-
	85216	Zasiłki stałe	565754,00	565754,00	0,00	500705,69	500705,69	0,00	0,00	0,00	8220,18	492485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%	88,50%	-
	85219	Osrodki pomocy społecznej	2692717,00	2692717,00	0,00	2347898,58	2347898,58	2161036,70	359050,77	1801985,93	0,00	186861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%	87,19%	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1005270,00	1005270,00	0,00	801543,14	801543,14	791760,25	147577,03	644183,22	0,00	9782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%	79,73%	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146667,00	146667,00	0,00	120603,50	120603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%	82,23%	-
	85295	Pozostała działalność	342491,13	342491,13	0,00	218008,94	218008,94	196945,28	49928,67	147016,61	0,00	21063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65%	63,65%	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN						Wykonanie											% wykonania				
			Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i grawancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy fin	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1029549,43	1029549,43	0,00	959317,50	959317,50	9772,66	8315,67	1456,99	773495,43	176049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%	93,18%	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38000,00	38000,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
	85395	Pozostała działalność	991549,43	991549,43	0,00	921317,50	921317,50	9772,66	8315,67	1456,99	735495,43	176049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	92,92%	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322274,43	322274,43	0,00	218524,21	218524,21	124509,05	19588,16	104920,89	0,00	94015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81%	67,81%	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109325,43	109325,43	0,00	109320,05	109320,05	109320,05	15599,16	93720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	152360,00	152360,00	0,00	50894,16	50894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40%	33,40%	-	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45400,00	45400,00	0,00	43121,00	43121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	94,98%	-	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15189,00	15189,00	0,00	15189,00	15189,00	15189,00	3989,00	11200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
855		Rodzina	8160632,55	8160632,55	0,00	7956383,33	7956383,33	1453580,70	823573,60	630007,10	120622,05	6382180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	97,50%	-	
	85501	Świadczenie wychowawcze	26000,00	26000,00	0,00	14958,63	14958,63	2519,75	2519,75	0,00	12438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%	57,53%	-	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7172147,55	7172147,55	0,00	7089655,15	7089655,15	666333,40	64476,30	601857,10	51549,17	6371772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	98,85%	-	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2449,00	2449,00	0,00	2449,00	2449,00	2449,00	2449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
	85504	Wspieranie rodziny	49322,00	49322,00	0,00	28150,00	28150,00	28150,00	0,00	28150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07%	57,07%	-	
	85508	Rodziny zastępcze	460000,00	460000,00	0,00	413823,99	413823,99	413823,99	413823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%	89,96%	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215000,00	215000,00	0,00	201738,92	201738,92	201738,92	201738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	93,83%	-	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z	140306,00	140306,00	0,00	138516,17	138516,17	138516,17	138516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	98,72%	-	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80000,00	80000,00	0,00	56000,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	70,00%	-	
	85595	Pozostała działalność	15408,00	15408,00	0,00	11091,47	11091,47	49,47	49,47	0,00	634,00	10408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%	71,99%	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13229392,33	7725879,83	5503512,50	12301977,57	7267341,76	7219943,77	6907505,77	341850,00	46412,00	985,99	0,00	0,00	0,00	5034635,81	3834635,81	0,00	0,00	1200000,00	92,99%	94,06%	91,48%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4710012,50	3000,00	4707012,50	4397871,10	846,21	846,21	846,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4397024,89	3197024,89	0,00	0,00	1200000,00	93,37%	28,21%	93,41%	
	90002	Gospodarka odpadami	4770911,80	4730911,80	40000,00	4732905,33	4692915,32	4691929,33	4367102,28	324827,05	0,00	985,99	0,00	0,00	0,00	39990,01	39990,01	0,00	0,00	0,00	99,20%	99,20%	99,98%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	524144,00	484144,00	40000,00	438106,67	398116,66	398116,66	398116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39990,01	39990,01	0,00	0,00	0,00	83,59%	82,23%	99,98%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524275,22	374275,22	150000,00	443255,90	363735,90	363735,90	363735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79520,00	79520,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	97,18%	53,01%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187208,57	54708,57	132500,00	74630,39	27110,39	27110,39	10087,44	17022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47520,00	47520,00	0,00	0,00	0,00	39,86%	49,55%	35,86%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2248760,00	1814760,00	434000,00	2058836,66	1628245,76	1628245,76	1628245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430590,90	430590,90	0,00	0,00	0,00	91,55%	89,72%	99,21%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77980,24	77980,24	0,00	53082,00	53082,00	53082,00	53082,00	0,00	29412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%	68,07%	-	
	90095	Pozostała działalność	186100,00	186100,00	0,00	103289,52	103289,52	86289,52	86289,52	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50%	55,50%	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19471743,57	3062134,32	16409609,25	16389561,57	2949635,81	819635,81	816975,81	2660,00	2130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13439925,76	13439925,76	0,00	0,00	0,00	84,17%	96,33%	81,90%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2477730,17	2477730,17	0,00	2447845,58	2447845,58	617845,58	617845,58	0,00	1830000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	98,79%	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16894609,25	485000,00	16409609,25	13849096,65	409170,89	109170,89	106510,89	2660,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13439925,76	13439925,76	0,00	0,00	0,00	81,97%	84,37%	81,90%	
	92195	Pozostała działalność	99404,15	99404,15	0,00	92619,34	92619,34	92619,34	92619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%	93,17%	-	
926		Kultura fizyczna	4209783,76	1613458,00	2596325,76	4009426,85	1552133,82	960519,16	947079,16	13440,00	510000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	80624,66	2457293,03	2457293,03	467618,42	0,00	0,00	95,24%	96,20%	94,65%
	92601	Obiekty sportowe	2385467,76	479575,00	1905892,76	2200215,29	419250,73	338626,07	325186,07	13440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80624,66	1780964,56	1780964,56	0,00	0,00	0,00	92,23%	87,42%	93,45%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1073600,00	1073600,00	0,00	1073580,45	1073580,45	562590,45	562590,45	0,00	510000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
	92695	Pozostała działalność	750716,00	60283,00	690433,00	735631,11	59302,64	59302,64	59302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676328,47	676328,47	467618,42	0,00	0,00	97,99%	98,37%	97,96%	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			28 326 278,28 zł	28 924 403,00 zł	102,11%
1.	Kredyty	§ 952	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 512 926,48 zł	3 512 926,48 zł	100,00%
9.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	445 851,80 zł	445 851,80 zł	100,00%
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	24 367 500,00 zł	24 965 624,72 zł	102,45%
Rozchody ogółem:			2 600 000,00 zł	2 600 000,00 zł	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 600 000,00 zł	2 600 000,00 zł	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01044	6050, 6100	Budowa oczyszczalni we Wlewie	UM	2022-2023	3 303 500,00 zł	3 250 000,00 zł	2 406 593,52 zł	74,05%
2	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Jarominie	UM (Osiedle Jaromin)	2022-2023	14 698,58 zł	- zł	- zł	-
3	921	92120	6050, 6100	Przebudowa młyna	UM	2021-2024	6 024 819,71 zł	5 096 609,25 zł	2 528 503,25 zł	49,61%
4	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez stowarzyszenia OSP z KSRG i MSWiA	UM	2023	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%
5	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi w Trzebuszu	UM	2023	2 850 000,00 zł	2 850 000,00 zł	2 848 506,70 zł	99,95%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo	UM	2023-2024	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%
7	900	90001	6050, 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim	UM	2022-2023	3 432 783,36 zł	3 397 012,50 zł	3 102 096,32 zł	91,32%
8	600	60016	6050	Budowa drogi z płyt jumbo - ul. Miła i Radosna	ZDGiGK	2023	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	0,00%
9	921	92120	6050, 6370	Przebudowa - remont kapitalny - most ul. Dworcowa	UM	2022-2023	9 886 539,80 zł	9 812 000,00 zł	9 653 385,47 zł	98,38%
10	900	90004	6050	Renowacja parku ul. Kołobrzeska - Torowa	ZDGiGK	2023	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	0,00%
11	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki związane z rozpoczętymi inwestycjami w Gminie Trzebiatów	UM	2023	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	0,00%
12	921	92120	6050	Projekt modernizacji mostu na ul. Głębokiej w Trzebiatowie	UM	2023	81 000,00 zł	81 000,00 zł	- zł	0,00%
13	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki związane z projektami inwestycyjnymi przy zabytkach w Gminie Trzebiatów	UM	2023	210 000,00 zł	210 000,00 zł	- zł	0,00%
14	758	75818	6800	Rezerwa na projekty dot. remontów i modernizacji dróg, ulic i placów	UM	2023	308 850,00 zł	308 850,00 zł	- zł	0,00%
15	921	92120	6050	DOM KULTURY zabezpieczenie budynku	UM	2023-2024	50 000,00 zł	50 000,00 zł	2 770,00 zł	5,54%
16	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Trzebiatowie	UM	2023	120 000,00 zł	120 000,00 zł	4 800,00 zł	4,00%
17	754	75410	6170	Dotacja PSP zakup samochodu	UM	2023	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
18	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie	UM	2023	20 000,00 zł	20 000,00 zł	6 150,00 zł	30,75%
19	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Bieczynie	ZDGiGK	2023	10 000,00 zł	10 000,00 zł	6 273,00 zł	62,73%
20	600	60041	6050, 6057, 6059	Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy w porcie rybackim w Mrzeżynie - Budowa zaplecza sanitarnego	ZPM M-no	2022-2023	25 281,73 zł	6 480,10 zł	6 480,10 zł	100,00%
21	926	92695	6050	Zakup wiaty Gołańcz Pomorska II	UM (Solectwo Goł. Pom. II)	2023	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2023	40 000,00 zł	40 000,00 zł	10 825,23 zł	27,06%
23	926	92601	6060	Zakup kontenera magazynowego	ZDGiGK	2023	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
24	600	60016	6050	Budowa parkingu i chodnika w Nowielicach - śr. z Grantu Sołeckiego	UM (Sołectwo Nowielice)	2023	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
25	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Piaskowej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2023	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
26	926	92695	6050	Zakup wiaty (altany sołeckiej) Goł. Pom. II śr. z Grantu sołeckiego	UM (Sołectwo Goł. Pom. II)	2023	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
27	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Trzebuszu	UM (Sołectwo Trzebusz)	2023	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
28	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Rogowie	UM	2023	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
29	600	60041	6697, 6699	Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji	ZPM Mrzeżyno	2023	18 803,00 zł	18 803,00 zł	18 802,08 zł	100,00%
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gołańczy Pom.	UM	2022-2023	27 503,00 zł	20 000,00 zł	19 130,60 zł	95,65%
31	600	60016	6050	Zagospodarowanie parkingu w Nowielicach	UM (Sołectwo Nowielice)	2023	19 500,00 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%
32	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Piaskowej w Trzebiatowie	UM (Sołectwo Białoboki)	2023	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
33	801	80104	6050	Klimatyzacja w kuchni Przedszkola przy ul. Waryńskiego	PP	2023	26 000,00 zł	26 000,00 zł	24 447,43 zł	94,03%
34	926	92601	6050	Modernizacja co w szkole i hali w Mrzeżynie	UM	2023	27 000,00 zł	27 000,00 zł	24 477,00 zł	90,66%
35	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2023	40 000,00 zł	40 000,00 zł	24 951,39 zł	62,38%
36	600	60016	6050	Budowa budowa miejsca postojowego wzdłuż drogi gminnej - os. Jaromin	ZDGiGK	2023	30 000,00 zł	30 000,00 zł	28 000,00 zł	93,33%
37	600	60017	6050	Droga na terenie os. Mirosławice (projekt)	UM	2023	40 000,00 zł	40 000,00 zł	28 290,00 zł	70,73%
38	900	90004	6060	Zakup kosiarki	ZDGiGK	2023	50 000,00 zł	50 000,00 zł	29 520,00 zł	59,04%
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Miła i Radosna	ZDGiGK	2023	30 000,00 zł	30 000,00 zł	29 780,00 zł	99,27%
40	926	92695	6050	Budowa PLACÓW ZABAW w Gminie Trzebiatów	ZDGiGK	2023	30 000,00 zł	30 000,00 zł	29 952,80 zł	99,84%
41	600	60016	6050	Modernizacja drogi we Włodarce	ZDGiGK	2023	40 000,00 zł	40 000,00 zł	36 531,00 zł	91,33%
42	150	15011	6050	Uzbrojenie strefy przemysłowej	UM	2023-2024	185 000,00 zł	185 000,00 zł	38 000,00 zł	20,54%
43	851	85154	6050	Rozbudowa monitoringu	UM	2023	40 000,00 zł	40 000,00 zł	39 878,15 zł	99,70%
44	600	60019	6050	Organizacja ruchu i strefy płatnego parkowania w Trzebiatowie i Mrzeżynie	ZDGiGK	2022-2023	129 950,02 zł	40 000,00 zł	39 973,97 zł	99,93%
45	900	90003	6060	Zakup kontenera	ZDGiGK	2023	40 000,00 zł	40 000,00 zł	39 990,01 zł	99,98%
46	926	92695	6050	Budowa placów zabaw	ZDGiGK	2023	45 000,00 zł	40 000,00 zł	39 999,99 zł	100,00%
47	900	90002	6060	Zakup kontenera na odpady	ZDGiGK	2023	40 000,00 zł	40 000,00 zł	39 990,01 zł	99,98%
48	754	75495	6050	"Zadbajmy o życie" - Budowa bazy pierwszej pomocy	UM	2023	50 000,00 zł	50 000,00 zł	45 875,57 zł	91,75%
49	900	90005	6230	Dotacja - program "Ciepłe mieszkanie"	UM	2023	132 500,00 zł	132 500,00 zł	47 520,00 zł	35,86%
50	600	60016	6050	Przebudowa Placu Lipowego	ZDGiGK	2023	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Golańcy Pomorskiej	ZDGiGK	2023	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
52	754	75404	6170	Wsparcie finansowe na zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Trzebiatowie	UM	2023	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
53	754	75414	6050	Zakup centrali alarmowania i zestaw syren tubowych	UM	2023	67 000,00 zł	67 000,00 zł	66 973,50 zł	99,96%
54	900	90001	6050	Uzbrojenie ul. Bocznej w Mrzeżynie (kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa)	UM	2023	70 000,00 zł	70 000,00 zł	69 977,18 zł	99,97%
55	600	60016	6050	Budowa Drogi na terenie os. Mrzeżyno ul. Słoneczna Kasztanowa - projekt	ZDGiGK	2023	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
56	921	92120	6050	Remont i rewaloryzacja wieży zegarowej Ratusza w Trzebiatowie	UM	2023-2024	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
57	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wodnej 2	SP1	2022-2023	120 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
58	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Białobokach	UM	2023	84 000,00 zł	84 000,00 zł	83 750,00 zł	99,70%
59	926	92695	6050, 6058, 6059	Budowa placu zabaw przy PAŁACU w Trzebiatowie	UM	2023	126 096,00 zł	126 096,00 zł	112 712,95 zł	89,39%
60	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej	UM	2023-2025	115 000,00 zł	115 000,00 zł	114 658,00 zł	99,70%
61	801	80104	6050	Przebudowa budynku przedszkola przy ul. Waryńskiego	PP	2023	121 000,00 zł	121 000,00 zł	120 972,91 zł	99,98%
62	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Lewice-Gabin	ZDGiGK	2022-2023	469 055,10 zł	145 000,00 zł	143 541,00 zł	98,99%
63	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni budynku przy ul. Kamienieckiej 16	SP1	2023	149 000,00 zł	149 000,00 zł	148 970,77 zł	99,98%
64	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych	UM	2008-2025	5 019 192,00 zł	164 212,68 zł	164 212,68 zł	100,00%
65	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w Ratuszu	UM	2023	100 000,00 zł	190 000,00 zł	186 709,19 zł	98,27%
66	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Gryfickiego na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3125Z ul. Kilińskiego w Trzebiatowie"	UM	2023	200 000,00 zł	200 000,00 zł	189 264,70 zł	94,63%
67	926	92601	6050	Modernizacja kotłowni w hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2023	190 000,00 zł	190 000,00 zł	189 793,53 zł	99,89%
68	600	60013	6300	Dotacja dla Woj. Zachodniopomorskiego pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów	UM	2023	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
69	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie	UM	2022-2023	325 011,12 zł	211 000,00 zł	207 728,27 zł	98,45%
70	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	UM	2023	400 000,00 zł	400 000,00 zł	214 572,00 zł	53,64%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	921	92120	6050	Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic	UM	2022-2023	1 028 444,00 zł	320 000,00 zł	220 884,60 zł	69,03%
72	801	80101	6050	Przebudowa wiatrolapu SPzOI	SPzOI	2023	300 000,00 zł	300 000,00 zł	299 966,86 zł	99,99%
73	600	60041	6050, 6057, 6059	Modernizacja pomieszczeń WC w Porcie Mrzeżyno"	ZPM M-no	2023	327 879,49 zł	327 879,49 zł	317 480,10 zł	96,83%
74	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Chomętowie (kolonia)	ZDGiGK	2023	400 000,00 zł	400 000,00 zł	383 612,42 zł	95,90%
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Gminie Trzebiatów	ZDGiGK	2023	404 000,00 zł	404 000,00 zł	400 810,90 zł	99,21%
76	926	92695	6050, 6059	Budowa PLACÓW ZABAW w Gminie Trzebiatów	UM	2022-2023	404 337,00 zł	404 337,00 zł	403 662,73 zł	99,83%
77	010	01044	6050, 6370	Budowa oczyszczalni w Sadlnie	UM	2022-2023	565 843,02 zł	565 500,00 zł	512 093,91 zł	90,56%
78	720	72095	6050, 6057	CYFROWA GMINA - zakup wyposażenia serwerowni	UM	2022-2023	589 849,00 zł	555 851,80 zł	555 432,33 zł	99,92%
79	921	92120	6560	Dotacja dla TOK - Remont kapitalny i renowacja dachu na Pałacu w Trzebiatowie	UM	2023	980 000,00 zł	980 000,00 zł	964 382,44 zł	98,41%
80	900	90001	6030	Wniesienie wkładów do komunalnej spółki gminnej ZWiK Trzebiatów Sp. z o. o.	UM	2023	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100,00%
81	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2005-2024	31 062 968,00 zł	1 333 892,76 zł	1 333 892,76 zł	100,00%
							73 036 403,93 zł	36 093 524,58 zł	30 531 049,32 zł	84,59%

Załącznik Nr 5a

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	Upowszechnianie kultury w gminie	1 810 000,00 zł	1 810 000,00 zł	100,00%
Ogółem					1 810 000,00 zł	1 810 000,00 zł	100,00%

Załącznik Nr 5b

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6300	Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów	Województwo Zachodniopomorskie	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
2	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3125Z ul. Kilińskiego w Trzebiatowie	Powiat Gryficki	200 000,00 zł	189 264,70 zł	94,63%
3	600	60095	2710	Uruchomienie lini autobusowych	Powiat Gryficki	61 000,00 zł	60 987,85 zł	99,98%
4	600	60095	2310	Opieka na bezdomnymi zwierzętami - schronisko	Miasto Białogard	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
5	853	85311	2710	Zakup sprzętu dla PSONI	Powiat Gryficki	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
Ogółem						486 000,00 zł	475 252,55 zł	97,79%

Załącznik Nr 5c

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Trzebiatów w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Prowadzenie przedszkoli przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00 zł	618 099,68 zł	92,25%
Ogółem					670 000,00 zł	618 099,68 zł	92,25%

Załącznik Nr 5d

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
1	754	75412	Zadania realizowane przez OSP	15 000,00 zł	14 065,00 zł	93,77%
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00 zł	240 000,00 zł	100,00%
3	853	85311	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
4	853	85395	Organizacja zamierzeń na rzecz aktywizacji osób starszych	59 500,00 zł	59 500,00 zł	100,00%
5	855	85516	Dotacje dla dzieci w żłobku (prowadzonym przez pdmiot zewnętrzny)	80 000,00 zł	56 000,00 zł	70,00%
6	921	92109	Remont świetlicy ul. Śluzowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
7	921	92120	Remonty obiektów zabytkowych, w tym:	315 000,00 zł	300 000,00 zł	95,24%
			- Parafia Rzymskokatolicka w Trzebiatowie pw. Macierzyństwa NMP	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Gosławiu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Konarzewie - kościół w Sadlnie	15 000,00 zł	- zł	0,00%
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Trzebuszu - kościół w Trzebuszu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
			Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Mrzeżynie - kościół w Robach	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 15	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,00%
8	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	510 000,00 zł	510 000,00 zł	100,00%
			- piłka nożna	334 000,00 zł	334 000,00 zł	100,00%
			- tenis stołowy	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
			- unihokej	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
			- jeździectwo	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			- lekkoatletyka	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
			- siatkowka	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
Ogółem				1 269 500,00 zł	1 229 565,00 zł	96,85%

Załącznik Nr 6a

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
Razem				9 321 205,84 zł	9 321 205,84 zł	- zł	9 166 471,53 zł	9 166 471,53 zł	- zł	98,34%	98,34%	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 292 489,21 zł	1 292 489,21 zł	- zł	1 292 489,21 zł	1 292 489,21 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	01095		Pozostala dzialalnosc	1 292 489,21 zł	1 292 489,21 zł	- zł	1 292 489,21 zł	1 292 489,21 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292 489,21 zł	1 292 489,21 zł	- zł	1 292 489,21 zł	1 292 489,21 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
600			Transport i łączność	4 752,00 zł	4 752,00 zł	- zł	4 752,00 zł	4 752,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 752,00 zł	4 752,00 zł	- zł	4 752,00 zł	4 752,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 752,00 zł	4 752,00 zł	- zł	4 752,00 zł	4 752,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
750			Administracja publiczna	222 189,28 zł	222 189,28 zł	- zł	221 589,89 zł	221 589,89 zł	- zł	99,73%	99,73%	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 189,28 zł	222 189,28 zł	- zł	221 589,89 zł	221 589,89 zł	- zł	99,73%	99,73%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 189,28 zł	222 189,28 zł	- zł	221 589,89 zł	221 589,89 zł	- zł	99,73%	99,73%	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 200,00 zł	120 200,00 zł	- zł	113 201,65 zł	113 201,65 zł	- zł	94,18%	94,18%	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00 zł	3 120,00 zł	- zł	3 120,00 zł	3 120,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 120,00 zł	3 120,00 zł	- zł	3 120,00 zł	3 120,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	116 444,00 zł	116 444,00 zł	- zł	109 445,65 zł	109 445,65 zł	- zł	93,99%	93,99%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 444,00 zł	116 444,00 zł	- zł	109 445,65 zł	109 445,65 zł	- zł	93,99%	93,99%	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00 zł	636,00 zł	- zł	636,00 zł	636,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636,00 zł	636,00 zł	- zł	636,00 zł	636,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
801			Oświata i wychowanie	130 550,80 zł	130 550,80 zł	- zł	119 825,20 zł	119 825,20 zł	- zł	91,78%	91,78%	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 550,80 zł	130 550,80 zł	- zł	119 825,20 zł	119 825,20 zł	- zł	91,78%	91,78%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 550,80 zł	130 550,80 zł	- zł	119 825,20 zł	119 825,20 zł	- zł	91,78%	91,78%	-
852			Pomoc społeczna	318 122,00 zł	318 122,00 zł	- zł	262 802,29 zł	262 802,29 zł	- zł	82,61%	82,61%	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 345,00 zł	167 345,00 zł	- zł	167 344,85 zł	167 344,85 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 345,00 zł	167 345,00 zł	- zł	167 344,85 zł	167 344,85 zł	- zł	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 777,00 zł	150 777,00 zł	- zł	95 457,44 zł	95 457,44 zł	- zł	63,31%	63,31%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 777,00 zł	150 777,00 zł	- zł	95 457,44 zł	95 457,44 zł	- zł	63,31%	63,31%	-
855			Rodzina	7 232 902,55 zł	7 232 902,55 zł	- zł	7 151 811,29 zł	7 151 811,29 zł	- zł	98,88%	98,88%	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 090 147,55 zł	7 090 147,55 zł	- zł	7 010 846,12 zł	7 010 846,12 zł	- zł	98,88%	98,88%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 086 618,55 zł	7 086 618,55 zł	- zł	7 007 317,92 zł	7 007 317,92 zł	- zł	98,88%	98,88%	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 529,00 zł	3 529,00 zł	- zł	3 528,20 zł	3 528,20 zł	- zł	99,98%	99,98%	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 449,00 zł	2 449,00 zł	- zł	2 449,00 zł	2 449,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 449,00 zł	2 449,00 zł	- zł	2 449,00 zł	2 449,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	140 306,00 zł	140 306,00 zł	- zł	138 516,17 zł	138 516,17 zł	- zł	98,72%	98,72%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 306,00 zł	140 306,00 zł	- zł	138 516,17 zł	138 516,17 zł	- zł	98,72%	98,72%	-

Dochody związane z realizacją zadań związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
Razem				210 120,00 zł	210 120,00 zł	- zł	167 636,40 zł	167 636,40 zł	- zł	79,78%	79,78%	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 120,00 zł	210 120,00 zł	- zł	167 636,40 zł	167 636,40 zł	- zł	79,78%	79,78%	-
	85395		Pozostała działalność	210 120,00 zł	210 120,00 zł	- zł	167 636,40 zł	167 636,40 zł	- zł	79,78%	79,78%	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 120,00 zł	210 120,00 zł	- zł	167 636,40 zł	167 636,40 zł	- zł	79,78%	79,78%	-

Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium RP, jak i poza nim w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	z tego		Wykonanie	z tego		% wykonania	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		% wykonania dochody bieżące	% wykonania dochody majątkowe
Razem				143 356,40 zł	143 356,40 zł	- zł	143 356,40 zł	143 356,40 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 662,88 zł	118 662,88 zł	- zł	118 662,88 zł	118 662,88 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	75495		Pozostała działalność	118 662,88 zł	118 662,88 zł	- zł	118 662,88 zł	118 662,88 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	118 662,88 zł	118 662,88 zł	- zł	118 662,88 zł	118 662,88 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
801			Oświata i wychowanie	2 351,52 zł	2 351,52 zł	- zł	2 351,52 zł	2 351,52 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	2 351,52 zł	2 351,52 zł	- zł	2 351,52 zł	2 351,52 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	2 351,52 zł	2 351,52 zł	- zł	2 351,52 zł	2 351,52 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 934,00 zł	11 934,00 zł	- zł	11 934,00 zł	11 934,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	85395		Pozostała działalność	11 934,00 zł	11 934,00 zł	- zł	11 934,00 zł	11 934,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	11 934,00 zł	11 934,00 zł	- zł	11 934,00 zł	11 934,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
855			Rodzina	10 408,00 zł	10 408,00 zł	- zł	10 408,00 zł	10 408,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	85595		Pozostała działalność	10 408,00 zł	10 408,00 zł	- zł	10 408,00 zł	10 408,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	10 408,00 zł	10 408,00 zł	- zł	10 408,00 zł	10 408,00 zł	- zł	100,00%	100,00%	-

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN		Wykonanie													% wykonania													
				Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy fin.	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieśli wkładów	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE								
Razem				9 321 205,84 zł	9 321 205,84 zł	- zł	9 166 471,53 zł	9 166 471,53 zł	2 565 867,18 zł	1 709 949,33 zł	855 917,85 zł	- zł	- zł	- zł	6 600 604,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,34%	98,34%	-				
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 292 489,21 zł	1 292 489,21 zł	- zł	1 292 489,21 zł	1 292 489,21 zł	1 292 489,21 zł	1 273 066,30 zł	19 422,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-	
	01095		Pozostała działalność	1 292 489,21 zł	1 292 489,21 zł	- zł	1 292 489,21 zł	1 292 489,21 zł	1 292 489,21 zł	1 273 066,30 zł	19 422,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 801,95 zł	2 801,95 zł	- zł	2 801,95 zł	2 801,95 zł	2 801,95 zł	- zł	2 801,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,96 zł	320,96 zł	- zł	320,96 zł	320,96 zł	320,96 zł	- zł	320,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00 zł	16 300,00 zł	- zł	16 300,00 zł	16 300,00 zł	16 300,00 zł	- zł	16 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,50 zł	1 482,50 zł	- zł	1 482,50 zł	1 482,50 zł	1 482,50 zł	- zł	1 482,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4260	Zakup energii	1 337,80 zł	1 337,80 zł	- zł	1 337,80 zł	1 337,80 zł	1 337,80 zł	- zł	1 337,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 099,71 zł	3 099,71 zł	- zł	3 099,71 zł	3 099,71 zł	3 099,71 zł	- zł	3 099,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 267 146,29 zł	1 267 146,29 zł	- zł	1 267 146,29 zł	1 267 146,29 zł	1 267 146,29 zł	1 267 146,29 zł	1 267 146,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
600			Transport i łączność	4 752,00 zł	4 752,00 zł	- zł	4 752,00 zł	4 752,00 zł	4 752,00 zł	- zł	4 752,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 752,00 zł	4 752,00 zł	- zł	4 752,00 zł	4 752,00 zł	4 752,00 zł	- zł	4 752,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 752,00 zł	4 752,00 zł	- zł	4 752,00 zł	4 752,00 zł	4 752,00 zł	- zł	4 752,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
750			Administracja publiczna	222 189,28 zł	222 189,28 zł	- zł	221 589,89 zł	221 589,89 zł	221 589,89 zł	- zł	221 589,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,73%	99,73%	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 189,28 zł	222 189,28 zł	- zł	221 589,89 zł	221 589,89 zł	221 589,89 zł	- zł	221 589,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,73%	99,73%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 157,85 zł	180 157,85 zł	- zł	179 558,46 zł	179 558,46 zł	179 558,46 zł	- zł	179 558,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,67%	99,67%	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 493,00 zł	4 493,00 zł	- zł	4 493,00 zł	4 493,00 zł	4 493,00 zł	- zł	4 493,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 805,40 zł	31 805,40 zł	- zł	31 805,40 zł	31 805,40 zł	31 805,40 zł	- zł	31 805,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 513,03 zł	4 513,03 zł	- zł	4 513,03 zł	4 513,03 zł	4 513,03 zł	- zł	4 513,03 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00 zł	1 220,00 zł	- zł	1 220,00 zł	1 220,00 zł	1 220,00 zł	- zł	1 220,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 200,00 zł	120 200,00 zł	- zł	113 201,65 zł	113 201,65 zł	40 241,65 zł	23 832,26 zł	16 409,39 zł	- zł	- zł	- zł	72 960,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94,18%	94,18%	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00 zł	3 120,00 zł	- zł	3 120,00 zł	3 120,00 zł	3 120,00 zł	- zł	3 120,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,78 zł	451,78 zł	- zł	451,78 zł	451,78 zł	451,78 zł	- zł	451,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,22 zł	40,22 zł	- zł	40,22 zł	40,22 zł	40,22 zł	- zł	40,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 628,00 zł	2 628,00 zł	- zł	2 628,00 zł	2 628,00 zł	2 628,00 zł	- zł	2 628,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	116 444,00 zł	116 444,00 zł	- zł	109 445,65 zł	109 445,65 zł	36 485,65 zł	23 196,28 zł	13 289,39 zł	- zł	- zł	72 960,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	93,99%	93,99%	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 960,00 zł	72 960,00 zł	- zł	72 960,00 zł	72 960,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	72 960,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,05 zł	1 994,05 zł	- zł	1 564,29 zł	1 564,29 zł	1 564,29 zł	- zł	1 564,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	78,45%	78,45%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,20 zł	284,20 zł	- zł	125,10 zł	125,10 zł	125,10 zł	- zł	125,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	44,02%	44,02%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00 zł	11 600,00 zł	- zł	11 600,00 zł	11 600,00 zł	11 600,00 zł	- zł	11 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 196,25 zł	18 196,25 zł	- zł	15 342,11 zł	15 342,11 zł	15 342,11 zł	- zł	15 342,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	84,31%	84,31%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 102,00 zł	11 102,00 zł	- zł	7 614,15 zł	7 614,15 zł	7 614,15 zł	- zł	7 614,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	68,58%	68,58%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00 zł	240,00 zł	- zł	240,00 zł	240,00 zł	240,00 zł	- zł	240,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50 zł	67,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00 zł	636,00 zł	- zł	636,00 zł	636,00 zł	636,00 zł	- zł	636,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00 zł	120,00 zł	- zł	120,00 zł	120,00 zł	120,00 zł	- zł	120,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	516,00 zł	516,00 zł	- zł	516,00 zł	516,00 zł	516,00 zł	- zł	516,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
801			Oświata i wychowanie	130 550,80 zł	130 550,80 zł	- zł	119 825,20 zł	119 825,20 zł	119 825,20 zł	119 825,20 zł	119 825,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	91,78%	91,78%	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów świetlnych	130 550,80 zł	130 550,80 zł	- zł	119 825,20																									

Wydatki związane z realizacją zadań związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN			Wykonanie											% wykonania											
				Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy fin	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieśli e wkładów	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE					
			Razem	210 120,00 zł	210 120,00 zł	- zł	167 636,40 zł	167 636,40 zł	3 286,99 zł	1 830,00 zł	1 456,99 zł	- zł	- zł	- zł	164 349,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	79,78%	79,78%	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 120,00 zł	210 120,00 zł	- zł	167 636,40 zł	167 636,40 zł	3 286,99 zł	1 830,00 zł	1 456,99 zł	- zł	- zł	164 349,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	79,78%	79,78%	-
	85395		Pozostała działalność	210 120,00 zł	210 120,00 zł	- zł	167 636,40 zł	167 636,40 zł	3 286,99 zł	1 830,00 zł	1 456,99 zł	- zł	- zł	164 349,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	79,78%	79,78%	-
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00 zł	206 000,00 zł	- zł	164 349,41 zł	164 349,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	164 349,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	79,78%	79,78%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00 zł	1 900,00 zł	- zł	1 456,99 zł	1 456,99 zł	1 456,99 zł	- zł	1 456,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	76,68%	76,68%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00 zł	2 220,00 zł	- zł	1 830,00 zł	1 830,00 zł	1 830,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	82,43%	82,43%	-

Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium RP, jak i poza nim w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN			Wykonanie											% wykonania											
				Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy fin	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieśli e wkładów	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE					
			Razem	143 356,40 zł	143 356,40 zł	- zł	143 356,40 zł	143 356,40 zł	6 208,40 zł	5 208,40 zł	- zł	- zł	- zł	138 148,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 662,88 zł	118 662,88 zł	- zł	118 662,88 zł	118 662,88 zł	2 622,88 zł	2 622,88 zł	- zł	- zł	- zł	116 040,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	75495		Pozostała działalność	118 662,88 zł	118 662,88 zł	- zł	118 662,88 zł	118 662,88 zł	2 622,88 zł	2 622,88 zł	- zł	- zł	- zł	116 040,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	116 040,00 zł	116 040,00 zł	- zł	116 040,00 zł	116 040,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	116 040,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 902,88 zł	1 902,88 zł	- zł	1 902,88 zł	1 902,88 zł	1 902,88 zł	1 902,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	603,00 zł	603,00 zł	- zł	603,00 zł	603,00 zł	603,00 zł	603,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,00 zł	117,00 zł	- zł	117,00 zł	117,00 zł	117,00 zł	117,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
801			Oświata i wychowanie	2 351,52 zł	2 351,52 zł	- zł	2 351,52 zł	2 351,52 zł	2 351,52 zł	2 351,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 351,52 zł	2 351,52 zł	- zł	2 351,52 zł	2 351,52 zł	2 351,52 zł	2 351,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 351,52 zł	2 351,52 zł	- zł	2 351,52 zł	2 351,52 zł	2 351,52 zł	2 351,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 934,00 zł	11 934,00 zł	- zł	11 934,00 zł	11 934,00 zł	234,00 zł	234,00 zł	- zł	- zł	- zł	11 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	85395		Pozostała działalność	11 934,00 zł	11 934,00 zł	- zł	11 934,00 zł	11 934,00 zł	234,00 zł	234,00 zł	- zł	- zł	- zł	11 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 700,00 zł	11 700,00 zł	- zł	11 700,00 zł	11 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,00 zł	234,00 zł	- zł	234,00 zł	234,00 zł	234,00 zł	234,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
855			Rodzina	10 408,00 zł	10 408,00 zł	- zł	10 408,00 zł	10 408,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 408,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
	85595		Pozostała działalność	10 408,00 zł	10 408,00 zł	- zł	10 408,00 zł	10 408,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 408,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 408,00 zł	10 408,00 zł	- zł	10 408,00 zł	10 408,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 408,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	100,00%	-

Załącznik Nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:							
						Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.	Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	60014	112 800,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	53 274,76	59 069,72	0,00	455,52	0,00	0,00	
Ogółem		112 800,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	53 274,76	59 069,72	0,00	455,52	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem w 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r. (5+12)	z tego:															
				Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	Działy 600, 754, 900, 921, 926						Wykonanie pozostałych wydatków	Działy 600, 900, 921, 926							
					Rozdział							Rozdział							
					60016	75412	90004	90095	92109	92195		92695	60016	90004	90015	90095	92109	92195	92695
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Białoboki	27 620,51	27 619,80	27 619,80			3 620,00			3 999,80	20 000,00	0,00							
2	Bieczyno	19 584,48	19 210,03	19 210,03	4 735,00		296,48		4 536,97	2 974,12	6 667,46	0,00							
3	Chomętowo	24 906,35	24 586,98	24 586,98					19 743,62	4 843,36		0,00							
4	Gąbin	19 371,61	19 359,76	19 359,76			2 697,69	2 500,00	12 938,36	1 223,71		0,00							
5	Golańcz Pom. I	22 617,95	22 616,33	22 616,33			349,84		18 267,60	3 998,89		0,00							
6	Golańcz Pom. II	18 626,55	18 384,35	18 384,35					3 384,35		15 000,00	0,00							
7	Gorzysław	18 360,45	18 349,31	18 349,31		308,23			15 450,66	2 590,42		0,00							
8	Gosław	24 320,95	24 170,39	24 170,39	5 992,56				15 514,66	2 663,17		0,00							
9	Kłockowo	21 766,45	21 504,99	21 504,99			5 399,58	4 075,05	7 848,65	4 181,71		0,00							
10	Lewice	20 489,20	20 381,89	20 381,89			1 500,00		11 901,12	6 980,77		0,00							
11	Miroslawice	26 715,79	26 517,86	26 517,86			1 496,30		16 416,38	8 605,18		0,00							
12	Mirzeżyno	39 062,53	38 969,85	38 969,85	21 000,00	6 478,01	5 000,00			6 491,84		0,00							
13	Nowielice	26 769,01	25 347,58	25 347,58	19 500,00			4 390,56		1 457,02		0,00							
14	Roby	22 351,85	19 500,42	19 500,42	9 963,00		1 541,95		7 330,64	664,83		0,00							
15	Rogozina	23 682,32	22 234,96	22 234,96			1 120,00		7 388,61	13 726,35		0,00							
16	Sadino	26 662,57	24 925,23	24 925,23			891,41		14 840,74	9 193,08		0,00							
17	Siemidarżno	16 391,36	16 192,10	16 192,10			800,00		13 450,42	1 941,68		0,00							
18	Trzebusz	26 928,66	26 891,36	26 891,36			289,52		11 601,84		15 000,00	0,00							
19	Trzebusz Osiedle	27 301,19	27 177,66	27 177,66		3 000,00	174,70		18 006,60	5 996,36		0,00							
20	Wlewo	19 265,17	19 022,76	19 022,76			2 811,00		14 964,33	1 247,43		0,00							
21	Włodarka	25 757,85	25 340,76	25 340,76			495,42		18 879,55	5 965,79		0,00							
22	Jaromin Osiedle	48 375,80	44 393,90	0,00								44 393,90	1 500,00			24 443,85	2 450,05	16 000,00	
23	Rogowo Osiedle	22 245,42	17 419,00	0,00								17 419,00			2 319,00		100,00	15 000,00	
24	Mrzeżyno za Regą	55 798,27	55 795,69	0,00								55 795,69	13 189,75		15 500,00	999,99	25 381,91	724,04	
25	Pozostała kwota	308 295,00	288 154,72	0,00								288 154,72					285 554,72	600,00	2 000,00
	Ogółem	933 267,29	894 067,68	488 304,37	61 190,56	9 478,01	28 792,12	10 965,61	232 465,10	88 745,51	56 667,46	405 763,31	13 189,75	1 500,00	15 500,00	3 318,99	335 380,48	3 874,09	33 000,00

Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie art.16 ustawy z dn.16.12.2010 r. o publicznym transporcie drogowym w 2023 r.

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (7+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	2 800,00	1 916,05	42 500,00	40 275,38	40 275,38	0,00	40 275,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2 800,00	1 916,05	42 500,00	40 275,38	40 275,38	0,00	40 275,38	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie art. 403 ustawy z dn. 27.04.2001 r.
Prawo Ochrony Środowiska w 2023 r**

Lp.	Dochody wykonane z:	Kwota dochodu	Przeznaczenie	Rozdz.	Kwota wydatków	Uwagi
1	z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska	5.732,97	dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb	90001	24.951,39	

Zebrane dochody i wykaz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2023 r.

Lp.	Dochody wykonane z:	Rozdz.	Kwota dochodu	Przeznaczenie	Rozdz.	Kwota wydatków	Uwagi
1	opłaty za odpady komunalne	90002	4 310 556,00	Gospodarka odpadami- rozdz. 90002 ; w tym:	90002	4 732 905,33	
2	opłaty dodatkowe, odsetki, koszty upomnień i inne	90026	51 568,23	wydatki obligatoryjne:		4 732 905,33	
				- ZDGIGK - (odbiór i transport odpadów od właścicieli)		1 991 970,00	
				- ZDGIGK - (zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości)		1 833 958,71	
				- ZDGIGK - (utrzymanie PSZOKU, w tym transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów)		482 385,18	
				- ZDGIGK - obsługa administracyjna (2 et., w tym 1 PSZOK;)		170 161,57	
				- ZDGIGK - (Edukacja ekologiczna)		42 215,63	
				- UM - wynagrodzenia i pochodne wydatki (2 et.)		161 590,04	
				- UM - pozostałe wydatki (w tym:tonery, usługi pocztowe, serwis systemów informatycznych,)		50 624,20	

Dochody pobierane z opłat alkoholowych i wydatki poniesione na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w 2023 r

Lp.	Dochody wykonane z:	Kwota dochodu	Przeznaczenie	Rozdz.	Kwota wydatków	Uwagi
1	z tytułu opłat za pozwolenia alkoholowe	603 613,28	na realizację GPRiRPA oraz przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi	85153, 85154	686 890,87	
2	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	159 211,44	na realizację GPRiRPA zw. z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	85154; 85295	142 603,15	

Dochody i wydatki zrealizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki ogółem			z tego:					
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie (9+14)	% wykonania	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
									Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92120	0,00	0,00	-	896 736,52	896 736,52*	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 736,52
010	01044	0,00	0,00	-	1 360 000,00	1 360 000,00*	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
010	01044	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	2 000 000,00	2 000 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
900	90001	2 697 012,50	2 697 012,50	100,00%	2 697 012,50	2 697 012,50	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 012,50
921	92120	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%	8 000 000,00	8 000 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
Ogółem		12 697 015,50 zł	12 697 012,50 zł	100,00%	14 953 749,02 zł	14 953 749,02 zł	100%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 953 749,02 zł

* w tym kwota 2.256.736,52 zł stanowi środki niewykorzystane z z lat poprzednich na przedmiotowe zadania majątkowe (przychody § 905)

Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Kwota emisji	w tym w latach	Wykupione w latach poprzednich (do 31.12.2022)	Wykupiono w 2023 r.	Zapłacone odsetki w 2023 r.	Pozostaje do wykupu w latach następnych
		2005-2014				
1.	33 740 000,00	33 740 000,00	28 660 000,00	2 600 000,00	416 898,00	2 480 000,00
Razem	33 740 000,00	33 740 000,00	28 660 000,00	2 600 000,00	416 898,00	2 480 000,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2023

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
1	72095	CYFROWA GMINA zakup doposażenia serwerowni	445 851,80	0,00	445 851,80
2	75023	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	6 150,00	6 150,00
3	92695	Budowa placów zabaw w Gminie Trzebiatów	374 337,00	-5 746,58	368 590,42
4	92695	Budowa placu zabaw przy Pałacu w Trzebiatowie	69 000,00	30 028,00	99 028,00
5	60041	Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy w porcie rybackim w Mrzeżynie - Budowa zaplecza sanitarnego	499 669,37	-473 306,27	26 363,10
6	60041	Modernizacja pomieszczeń WC w Porcie Mrzeżyno	0,00	266 568,69	266 568,69
Ogółem			1 388 858,17	-176 306,16	1 212 552,01